

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 因伯子保育園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	154,708,000	155,667,756	△ 959,756	
措置費収入	143,084,000	143,786,178	△ 702,178	
事務費収入	116,987,000	116,986,940	60	
事業費収入	26,097,000	26,799,238	△ 702,238	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	11,624,000	11,881,578	△ 257,578	
補助金事業収入	7,935,000	7,931,842	3,158	
受託事業収入	1,689,000	1,688,220	780	
その他の事業収入	2,000,000	2,261,516	△ 261,516	
保育事業収入				
保育所運営費収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				

収入

事業活動による収支

就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
介護給付費収入			
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
サービス利用計画作成費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
生活保護事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
医療事業収入			
入院診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入			
訪問看護利用料収入			
訪問看護基本利用料収入			
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
その他の事業収入			
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	770,000	857,944	△ 87,944
受取利息配当金収入	3,002	3,002	0
その他の収入	1,945,000	1,967,052	△ 22,052
受入研修費収入	235,000	235,852	△ 852
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,716,700	△ 16,700
雑収入	10,000	14,500	△ 4,500
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	157,426,002	158,495,754	△ 1,069,752
人件費支出	113,551,000	113,184,620	366,380
役員報酬支出			
職員給料支出	77,676,000	77,442,910	233,090
本俸	68,490,000	68,311,350	178,650
特殊業務手当	1,622,000	1,611,227	10,773
扶養手当	810,000	799,000	11,000
管理職手当	659,000	658,800	200
住宅手当	667,000	666,696	304
当直手当	2,940,000	2,920,000	20,000

	通勤手当	2,458,000	2,449,731	8,269
	超過勤務手当	30,000	26,106	3,894
	職員賞与支出	20,195,000	20,178,981	16,019
	非常勤職員給与支出			
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,170,000	1,162,200	7,800
	法定福利費支出	14,510,000	14,400,529	109,471
	健康保険料	5,054,000	5,031,044	22,956
	厚生年金保険料	8,266,000	8,259,608	6,392
	児童手当拠出金	150,000	142,387	7,613
	労働保険料	1,040,000	967,490	72,510
	事業費支出	28,230,000	26,636,462	1,593,538
	給食費支出	9,900,000	8,638,931	1,261,069
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	930,000	825,938	104,062
	医療費支出			
	被服費支出	1,210,000	1,144,541	65,459
	教養娯楽費支出	580,000	581,071	△ 1,071
	日用品費支出	700,000	704,817	△ 4,817
	保育材料費支出	50,000	47,432	2,568
	本人支給金支出	1,335,000	1,334,400	600
	水道光熱費支出	4,330,000	4,287,257	42,743
	燃料費支出	1,210,000	1,199,178	10,822
	消耗器具備品費支出	900,000	829,081	70,919
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	5,695,000	5,535,623	159,377
	幼児教育費	430,000	427,496	2,504
	義務教育費	1,450,000	1,463,068	△ 13,068
	高校教育費	1,550,000	1,510,834	39,166
	学校給食費	1,250,000	1,144,085	105,915
	見学旅行費	390,000	389,900	100
	入進学支度費	525,000	523,432	1,568
	その他	100,000	76,808	23,192
	就職支度費支出	240,000	345,463	△ 105,463
	葬祭費支出			
	車輛費支出	650,000	688,993	△ 38,993
	管理費返還支出			
	雑支出	500,000	473,737	26,263
	事務費支出	7,300,000	7,021,656	278,344
	福利厚生費支出	860,000	825,758	34,242
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	435,000	410,860	24,140
	研修研究費支出	375,000	370,480	4,520
	事務消耗品費支出	285,000	241,151	43,849
	印刷製本費支出	185,000	176,655	8,345
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	800,000	751,744	48,256
	通信運搬費支出	515,000	477,052	37,948
	会議費支出	15,000	4,259	10,741
	広報費支出			
	業務委託費支出	960,000	977,385	△ 17,385
	手数料支出	135,000	117,478	17,522
	保険料支出	370,000	368,288	1,712
	賃借料支出	1,400,000	1,361,424	38,576
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	0	21,078	△ 21,078
	保守料支出	250,000	246,240	3,760
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	305,000	301,020	3,980
	雑支出	390,000	370,784	19,216
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	1,700,000	1,716,700	△ 16,700
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,716,700	△ 16,700
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			

支出

	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	150,781,000	148,559,438	2,221,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,645,002	9,936,316	△ 3,291,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	642,000	641,520	480
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)		642,000	641,520	480	
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	642,000	641,520	480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 642,000	△ 641,520	△ 480		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		施設整備等積立資産			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	5,174,000	5,173,640	360
		退職給付引当資産支出	174,000	173,640	360
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
備品等購入積立資産					
施設整備等積立資産		5,000,000	5,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,174,000	5,173,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,174,000	△ 5,173,640	△ 360		

予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	829,002	4,121,156	△ 3,292,154
前期末支払資金残高(12)	0	12,579,459	△ 12,579,459
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,002	16,700,615	△ 15,871,613