

## 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

社会福祉法人東湖園

(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	528,825,000	531,948,349	-3,123,349	
施設介護料収入	244,670,000	244,949,505	-279,505	
介護報酬収入	219,580,000	219,591,892	-11,892	
利用者負担金収入(公費)	4,780,000	4,903,064	-123,064	
利用者負担金収入(一般)	20,310,000	20,454,549	-144,549	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,800,000	99,119,514	-319,514	
介護報酬収入	91,920,000	92,220,571	-300,571	
介護予防報酬収入	6,880,000	6,898,943	-18,943	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,835,000	12,056,072	-221,072	
介護負担金収入(公費)	0	93,808	-93,808	
介護負担金収入(一般)	11,090,000	11,216,796	-126,796	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	745,000	745,468	-468	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,790,000	54,766,134	-976,134	
介護報酬収入	53,790,000	54,766,134	-976,134	
介護予防報酬収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,960,000	6,085,126	-125,126	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	5,960,000	6,085,126	-125,126	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,814,540	-114,540	
居宅介護支援介護料収入	8,700,000	8,814,540	-114,540	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	102,320,000	103,199,554	-879,554	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	1,660,000	1,656,896	3,104	
食費収入(一般)	55,010,000	55,581,733	-571,733	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	39,740,000	40,207,690	-467,690	
その他の利用料収入	5,910,000	5,753,235	156,765	
その他の事業収入	2,750,000	2,957,904	-207,904	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,750,000	2,957,904	-207,904	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	4,805,000	6,851,800	-2,046,800	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	2,300,000	3,035,800	-735,800	
私的契約利用料収入(学童)	2,300,000	3,035,800	-735,800	
その他の事業収入	2,505,000	3,816,000	-1,311,000	
放課後児童健全育成事業収入	2,505,000	3,816,000	-1,311,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	91,284,000	91,485,903	-201,903	
保育所運営費収入	76,713,000	76,873,820	-160,820	
保育所運営費収入	76,713,000	76,873,820	-160,820	
基本分運営費収入	66,000,000	66,579,510	-579,510	
民間給与改善費収入	5,900,000	5,902,110	-2,110	
児童用採暖費収入	85,000	91,580	-6,580	
主任保育士加算	3,986,000	3,633,930	352,070	
事務職員雇上費加算	742,000	666,690	75,310	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

## 事業活動による収支

病後児保育利用料収入	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	14,571,000	14,612,083	-41,083
補助金事業収入	13,551,000	13,588,893	-37,893
延長保育促進事業	5,299,000	5,308,910	-9,910
保育所地域活動事業	250,000	250,000	0
休日保育事業	200,000	190,280	9,720
施設機能強化推進費加算	147,000	150,000	-3,000
病後児保育事業補助金	4,255,000	4,272,000	-17,000
その他の補助金事業	3,400,000	3,417,703	-17,703
その他の事業収入	1,020,000	1,023,190	-3,190
受託事業収入	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
借入金利息補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	771,500	-271,500
経常経費寄附金収入	500,000	771,500	-271,500
受取利息配当金収入	184,000	395,621	-211,621
受取利息配当金収入	184,000	395,621	-211,621
その他の収入	3,681,000	4,207,924	-526,924
受入研修費収入	150,000	243,000	-93,000
利用者等外給食費収入	2,231,000	2,209,746	21,254
雑収入	1,300,000	1,755,178	-455,178
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	630,379,000	636,761,097	-6,382,097
人件費支出	426,933,500	417,769,255	9,164,245
役員報酬支出	7,860,000	7,860,000	0
職員給料支出	183,944,600	181,760,137	2,184,463
職員賞与支出	65,422,400	63,252,224	2,170,176
非常勤職員給与支出	107,302,000	104,665,016	2,636,984
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	11,881,000	10,562,490	1,318,510
法定福利費支出	50,523,500	49,669,388	854,112
事業費支出	94,087,900	90,496,340	3,591,560
給食費支出	36,450,000	35,609,527	840,473
介護用品費支出	10,600,000	10,194,290	405,710
医薬品費支出	680,000	415,247	264,753
保健衛生費支出	3,050,000	2,853,488	196,512
医療費支出	0	0	0
被服費支出	2,480,000	2,249,856	230,144
教養娯楽費支出	2,650,000	2,225,315	424,685
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	407,000	1,118,343	-711,343
水道光熱費支出	15,925,000	16,129,173	-204,173
燃料費支出	8,730,000	8,199,505	530,495
消耗器具備品費支出	7,710,000	6,638,711	1,071,289
保険料支出	1,100,000	724,370	375,630
賃借料支出	580,000	463,824	116,176
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	3,405,000	3,674,691	-269,691

支 出	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	320,900	0	320,900
	事務費支出	59,691,000	52,823,135	6,867,865
	福利厚生費支出	4,569,400	3,918,317	651,083
	職員被服費支出	1,119,000	747,185	371,815
	旅費交通費支出	1,450,000	732,981	717,019
	研修研究費支出	1,510,000	1,438,808	71,192
	事務消耗品費支出	2,048,000	1,441,638	606,362
	印刷製本費支出	110,000	4,104	105,896
	水道光熱費支出	210,000	202,717	7,283
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	3,850,000	2,909,897	940,103
	通信運搬費支出	1,590,000	1,291,247	298,753
	会議費支出	695,000	156,851	538,149
	広報費支出	50,000	18,000	32,000
	業務委託費支出	29,960,000	29,413,485	546,515
	手数料支出	895,000	701,796	193,204
	保険料支出	2,680,000	2,472,952	207,048
	賃借料支出	1,375,000	1,121,620	253,380
	土地・建物賃借料支出	3,961,600	4,211,600	-250,000
	租税公課支出	490,000	191,350	298,650
	保守料支出	842,000	803,520	38,480
	渉外費支出	585,000	448,917	136,083
	諸会費支出	680,000	580,750	99,250
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	1,011,000	15,400	995,600
	利用者負担軽減額	330,000	112,013	217,987
	利用者負担軽減額	330,000	112,013	217,987
	支払利息支出	3,183,100	3,057,466	125,634
	支払利息支出	3,183,100	3,057,466	125,634
	その他の支出	1,150,000	459,273	690,727
	利用者等外給食費支出	1,150,000	459,273	690,727
雑支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	585,375,500	564,717,482	20,658,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,003,500	72,043,615	-27,040,115	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	21,190,000	0
	設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	21,190,000	0
	固定資産取得支出	3,550,000	2,906,440	643,560
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,600,000	1,510,920	89,080
	車輛運搬具取得支出	200,000	115,000	85,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000	904,151	395,849
その他の取得支出	450,000	376,369	73,631	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,117,872	2,128
	施設整備等支出計(5)	25,860,000	25,214,312	645,688
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,860,000	-25,214,312	-645,688
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,930,000	5,897,190	32,810
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,667,190	32,810
	その他の積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,930,000	5,897,190	2,032,810
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,363,426	6,574
長期運営資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,363,426	6,574	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	372,530,000	372,820,440	-290,440	
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,590,440	-290,440	
その他の積立資産支出	369,230,000	369,230,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	234,201	-234,201	
その他の活動による支出	0	234,201	-234,201	
その他の活動支出(8)	377,900,000	376,418,067	1,481,933	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-369,970,000	-370,520,877	550,877	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-350,826,500	-323,691,574	-27,134,926	
	0	0		
前期末支払資金残高(12)	730,552,906	756,975,540	-26,422,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	379,726,406	433,283,966	-53,557,560	