

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	531,948,349	0	0	531,948,349	0	531,948,349
施設介護料収入	244,949,505	0	0	244,949,505	0	244,949,505
介護報酬収入	219,591,892	0	0	219,591,892	0	219,591,892
利用者負担金収入(公費)	4,903,064	0	0	4,903,064	0	4,903,064
利用者負担金収入(一般)	20,454,549	0	0	20,454,549	0	20,454,549
居宅介護料収入(介護報酬収入)	99,119,514	0	0	99,119,514	0	99,119,514
介護報酬収入	92,220,571	0	0	92,220,571	0	92,220,571
介護予防報酬収入	6,898,943	0	0	6,898,943	0	6,898,943
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,056,072	0	0	12,056,072	0	12,056,072
介護負担金収入(公費)	93,808	0	0	93,808	0	93,808
介護負担金収入(一般)	11,216,796	0	0	11,216,796	0	11,216,796
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	745,468	0	0	745,468	0	745,468
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,766,134	0	0	54,766,134	0	54,766,134
介護報酬収入	54,766,134	0	0	54,766,134	0	54,766,134
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,085,126	0	0	6,085,126	0	6,085,126
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,085,126	0	0	6,085,126	0	6,085,126
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,814,540	0	0	8,814,540	0	8,814,540
居宅介護支援介護料収入	8,814,540	0	0	8,814,540	0	8,814,540
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	103,199,554	0	0	103,199,554	0	103,199,554
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1,656,896	0	0	1,656,896	0	1,656,896
食費収入(一般)	55,581,733	0	0	55,581,733	0	55,581,733
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	40,207,690	0	0	40,207,690	0	40,207,690
その他の利用料収入	5,753,235	0	0	5,753,235	0	5,753,235
その他の事業収入	2,957,904	0	0	2,957,904	0	2,957,904
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,957,904	0	0	2,957,904	0	2,957,904
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	6,851,800	0	0	6,851,800	0	6,851,800
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	3,035,800	0	0	3,035,800	0	3,035,800
私的契約利用料収入(学童)	3,035,800	0	0	3,035,800	0	3,035,800
その他の事業収入	3,816,000	0	0	3,816,000	0	3,816,000
放課後児童健全育成事業収入	3,816,000	0	0	3,816,000	0	3,816,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	91,485,903	0	0	91,485,903	0	91,485,903
保育所運営費収入	76,873,820	0	0	76,873,820	0	76,873,820
保育所運営費収入	76,873,820	0	0	76,873,820	0	76,873,820
基本分運営費収入	66,579,510	0	0	66,579,510	0	66,579,510
民間給与改善費収入	5,902,110	0	0	5,902,110	0	5,902,110
児童用採暖費収入	91,580	0	0	91,580	0	91,580
主任保育士加算	3,633,930	0	0	3,633,930	0	3,633,930
事務職員雇上費加算	666,690	0	0	666,690	0	666,690
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	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	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	14,612,083	0	0	14,612,083	0	14,612,083
補助金事業収入	13,588,893	0	0	13,588,893	0	13,588,893
延長保育促進事業	5,308,910	0	0	5,308,910	0	5,308,910
保育所地域活動事業	250,000	0	0	250,000	0	250,000
休日保育事業	190,280	0	0	190,280	0	190,280
施設機能強化推進費加算	150,000	0	0	150,000	0	150,000
病後児保育事業補助金	4,272,000	0	0	4,272,000	0	4,272,000
その他の補助金事業	3,417,703	0	0	3,417,703	0	3,417,703
その他の事業収入	1,023,190	0	0	1,023,190	0	1,023,190
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
退職手当金等収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
借入金利息補助金収入	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
経常経費寄附金収入	771,500	0	0	771,500	0	771,500
経常経費寄附金収入	771,500	0	0	771,500	0	771,500
受取利息配当金収入	395,621	0	0	395,621	0	395,621
受取利息配当金収入	395,621	0	0	395,621	0	395,621
その他の収入	4,207,924	0	0	4,207,924	0	4,207,924
受入研修費収入	243,000	0	0	243,000	0	243,000
利用者等外給食費収入	2,209,746	0	0	2,209,746	0	2,209,746
雑収入	1,755,178	0	0	1,755,178	0	1,755,178
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	636,761,097	0	0	636,761,097	0	636,761,097
人件費支出	417,769,255	0	0	417,769,255	0	417,769,255
役員報酬支出	7,860,000	0	0	7,860,000	0	7,860,000
職員給料支出	181,760,137	0	0	181,760,137	0	181,760,137
職員賞与支出	63,252,224	0	0	63,252,224	0	63,252,224
非常勤職員給与支出	104,665,016	0	0	104,665,016	0	104,665,016
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,562,490	0	0	10,562,490	0	10,562,490
法定福利費支出	49,669,388	0	0	49,669,388	0	49,669,388
事業費支出	90,496,340	0	0	90,496,340	0	90,496,340
給食費支出	35,609,527	0	0	35,609,527	0	35,609,527
介護用品費支出	10,194,290	0	0	10,194,290	0	10,194,290
医薬品費支出	415,247	0	0	415,247	0	415,247
保健衛生費支出	2,853,488	0	0	2,853,488	0	2,853,488
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,249,856	0	0	2,249,856	0	2,249,856
教養娯楽費支出	2,225,315	0	0	2,225,315	0	2,225,315
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	1,118,343	0	0	1,118,343	0	1,118,343
水道光熱費支出	16,129,173	0	0	16,129,173	0	16,129,173
燃料費支出	8,199,505	0	0	8,199,505	0	8,199,505
消耗器具備品費支出	6,638,711	0	0	6,638,711	0	6,638,711
保険料支出	724,370	0	0	724,370	0	724,370
賃借料支出	463,824	0	0	463,824	0	463,824
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	3,674,691	0	0	3,674,691	0	3,674,691

支 出	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出	52,823,135	0	0	52,823,135	0	52,823,135	
	福利厚生費支出	3,918,317	0	0	3,918,317	0	3,918,317	
	職員被服費支出	747,185	0	0	747,185	0	747,185	
	旅費交通費支出	732,981	0	0	732,981	0	732,981	
	研修研究費支出	1,438,808	0	0	1,438,808	0	1,438,808	
	事務消耗品費支出	1,441,638	0	0	1,441,638	0	1,441,638	
	印刷製本費支出	4,104	0	0	4,104	0	4,104	
	水道光熱費支出	202,717	0	0	202,717	0	202,717	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
	修繕費支出	2,909,897	0	0	2,909,897	0	2,909,897	
	通信運搬費支出	1,291,247	0	0	1,291,247	0	1,291,247	
	会議費支出	156,851	0	0	156,851	0	156,851	
	広報費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000	
	業務委託費支出	29,413,485	0	0	29,413,485	0	29,413,485	
	手数料支出	701,796	0	0	701,796	0	701,796	
	保険料支出	2,472,952	0	0	2,472,952	0	2,472,952	
	賃借料支出	1,121,620	0	0	1,121,620	0	1,121,620	
	土地・建物賃借料支出	4,211,600	0	0	4,211,600	0	4,211,600	
	租税公課支出	191,350	0	0	191,350	0	191,350	
	保守料支出	803,520	0	0	803,520	0	803,520	
	渉外費支出	448,917	0	0	448,917	0	448,917	
	諸会費支出	580,750	0	0	580,750	0	580,750	
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	15,400	0	0	15,400	0	15,400	
	利用者負担軽減額	112,013	0	0	112,013	0	112,013	
	利用者負担軽減額	112,013	0	0	112,013	0	112,013	
	支払利息支出	3,057,466	0	0	3,057,466	0	3,057,466	
	支払利息支出	3,057,466	0	0	3,057,466	0	3,057,466	
	その他の支出	459,273	0	0	459,273	0	459,273	
	利用者等外給食費支出	459,273	0	0	459,273	0	459,273	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	564,717,482	0	0	564,717,482	0	564,717,482		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,043,615	0	0	72,043,615	0	72,043,615		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の売却収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
		設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
		固定資産取得支出	2,906,440	0	0	2,906,440	0	2,906,440
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	1,510,920	0	0	1,510,920	0	1,510,920
		車輛運搬具取得支出	115,000	0	0	115,000	0	115,000
		器具及び備品取得支出	904,151	0	0	904,151	0	904,151
その他の取得支出		376,369	0	0	376,369	0	376,369	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,872	0	0	1,117,872	0	1,117,872			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,117,872	0	0	1,117,872	0	1,117,872			
	施設整備等支出計(5)	25,214,312	0	0	25,214,312	0	25,214,312			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,214,312	0	0	-25,214,312	0	-25,214,312			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	5,897,190	0	0	5,897,190	0	5,897,190		
		退職給付引当資産取崩収入	1,667,190	0	0	1,667,190	0	1,667,190		
		その他の積立資産取崩収入	4,230,000	0	0	4,230,000	0	4,230,000		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0			
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0			
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0			
	その他の活動による収入		0	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)		5,897,190	0	0	5,897,190	0	5,897,190		
	支		出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,363,426	0	0	3,363,426	0	3,363,426
				長期運営資金借入金元金償還支出	3,363,426	0	0	3,363,426	0	3,363,426
				長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0		
積立資産支出		372,820,440		0	0	372,820,440	0	372,820,440		
退職給付引当資産支出		3,590,440		0	0	3,590,440	0	3,590,440		
その他の積立資産支出		369,230,000		0	0	369,230,000	0	369,230,000		
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	0	0			
サービス区分間長期貸付金支出		0		0	0	0	0			
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0				
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0				
その他の活動による支出		234,201	0	0	234,201	0	234,201			
その他の活動による支出		234,201	0	0	234,201	0	234,201			
その他の活動支出(8)		376,418,067	0	0	376,418,067	0	376,418,067			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-370,520,877	0	0	-370,520,877	0	-370,520,877				
予備費(10)	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-323,691,574	0	0	-323,691,574	0	-323,691,574				
	0									
前期末支払資金残高(12)	756,975,540	0	0	756,975,540	0	756,975,540				
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,283,966	0	0	433,283,966	0	433,283,966				