

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	512,250,000	487,704,296	24,545,704	
施設介護料収入	232,180,000	220,596,575	11,583,425	
介護報酬収入	204,370,000	196,644,040	7,725,960	
利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,619,808	380,192	
利用者負担金収入(一般)	22,810,000	19,332,727	3,477,273	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,950,000	80,734,592	8,215,408	
介護報酬収入	83,180,000	77,147,339	6,032,661	
介護予防報酬収入	5,770,000	3,587,253	2,182,747	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,700,000	9,712,572	987,428	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	10,060,000	9,325,485	734,515	
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)	640,000	387,087	252,913	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,000,000	51,380,934	1,619,066	
介護報酬収入	53,000,000	51,380,934	1,619,066	
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)	5,890,000	6,109,082	-219,082	
介護負担金収入(公費)	0	1,229	-1,229	
介護負担金収入(一般)	5,890,000	6,107,853	-217,853	
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	9,200,000	9,223,680	-23,680	
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,223,680	-23,680	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	109,580,000	107,092,654	2,487,346	
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)	1,800,000	1,707,749	92,251	
食費収入(一般)	55,460,000	53,330,305	2,129,695	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	46,680,000	46,266,490	413,510	
その他の利用料収入	5,640,000	5,788,110	-148,110	
その他の事業収入	2,750,000	2,854,207	-104,207	
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	2,854,207	-104,207	
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
児童福祉事業収入	6,644,000	6,599,500	44,500	
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	2,500,000	2,455,500	44,500	
私的契約利用料収入(学童)	2,500,000	2,455,500	44,500	
その他の事業収入	4,144,000	4,144,000	0	
放課後児童健全育成事業収入	4,144,000	4,144,000	0	
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	101,873,290	102,134,106	-260,816	
保育所運営費収入	93,672,590	94,139,260	-466,670	
保育所運営費収入	93,672,590	94,139,260	-466,670	
基本分保育単価	77,109,220	77,513,230	-404,010	
処遇改善等加算額	9,172,970	9,196,320	-23,350	
冷暖房費加算	92,400	102,850	-10,450	
主任保育士専任加算	3,484,800	3,486,250	-1,450	
事務職員雇上費加算	613,200	639,260	-26,060	
その他の加算	3,200,000	3,201,350	-1,350	

収

入

事業活動による収支

私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
私的契約利用料収入	167,000	167,400	-400
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	8,033,700	7,827,446	206,254
補助金事業収入	6,885,700	6,655,676	230,024
延長保育促進事業	0	300,000	-300,000
保育所地域活動事業	0	250,000	-250,000
休日保育事業	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業	0	0	0
病後児保育事業	0	4,365,000	-4,365,000
その他の補助金事業	6,885,700	1,740,676	5,145,024
受託事業収入	0	28,640	-28,640
その他の事業収入	1,148,000	1,143,130	4,870
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	200,000	0	200,000
その他の収入	0	0	0
退職手当金等収入	200,000	0	200,000
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	505,500	-5,500
経常経費寄附金収入	500,000	505,500	-5,500
受取利息配当金収入	161,700	392,290	-230,590
受取利息配当金収入	161,700	392,290	-230,590
その他の収入	3,609,000	2,978,321	630,679
受入研修費収入	128,000	182,000	-54,000
利用者等外給食費収入	2,281,000	2,087,844	193,156
雑収入	1,200,000	708,477	491,523
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)	626,237,990	601,314,013	24,923,977
人件費支出	417,117,787	404,049,735	13,068,052
役員報酬支出	6,360,000	6,360,000	0
職員給料支出	186,253,200	182,080,543	4,172,657
職員賞与支出	62,445,000	63,090,548	-645,548
非常勤職員給与支出	101,259,900	94,297,184	6,962,716
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	11,179,000	10,341,050	837,950
法定福利費支出	49,620,687	47,880,410	1,740,277
事業費支出	92,720,600	86,107,515	6,613,085
給食費支出	36,650,000	35,596,627	1,053,373
介護用品費支出	10,500,000	10,233,212	266,788
医薬品費支出	580,000	436,568	143,432
保健衛生費支出	2,933,000	2,819,125	113,875
医療費支出	0	0	0
被服費支出	2,480,000	2,388,141	91,859
教養娯楽費支出	2,650,000	2,287,682	362,318
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	701,000	622,062	78,938
水道光熱費支出	14,702,000	14,422,320	279,680
燃料費支出	8,010,000	7,191,107	818,893

支 出	消耗器具備品費支出	7,864,600	6,466,405	1,398,195
	保険料支出	1,015,000	751,180	263,820
	賃借料支出	740,000	402,944	337,056
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	3,640,000	2,490,142	1,149,858
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	255,000	0	255,000
	事務費支出	55,202,706	48,506,016	6,696,690
	福利厚生費支出	3,915,000	3,239,078	675,922
	職員被服費支出	800,000	293,906	506,094
	旅費交通費支出	1,095,680	810,183	285,497
	研修研究費支出	1,360,000	965,873	394,127
	事務消耗品費支出	1,710,000	1,480,226	229,774
	印刷製本費支出	105,000	0	105,000
	水道光熱費支出	20,000	6,977	13,023
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	4,120,000	2,367,394	1,752,606
	通信運搬費支出	1,320,000	1,302,456	17,544
	会議費支出	495,000	405,780	89,220
	広報費支出	210,000	204,960	5,040
	業務委託費支出	28,870,000	28,109,314	760,686
	手数料支出	736,500	626,906	109,594
	保険料支出	2,060,000	1,437,367	622,633
	賃借料支出	1,255,000	1,068,573	186,427
	土地・建物賃借料支出	4,211,600	4,211,600	0
	租税公課支出	500,000	174,500	325,500
	保守料支出	800,000	707,292	92,708
	渉外費支出	585,000	511,881	73,119
	諸会費支出	690,000	568,750	121,250
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	333,926	13,000	320,926
	利用者負担軽減額	250,000	23,191	226,809
	利用者負担軽減額	250,000	23,191	226,809
	支払利息支出	2,668,732	2,668,732	0
	支払利息支出	2,668,732	2,668,732	0
	その他の支出	1,100,000	44,712	1,055,288
	利用者等外給食費支出	1,100,000	44,712	1,055,288
	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)	569,059,825	541,399,901	27,659,924
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,178,165	59,914,112	-2,735,947
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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	18,410	-18,410
	車輛運搬具売却収入	0	18,410	-18,410
	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	18,410	-18,410
	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	10,000,000	8,179,192	1,820,808	
土地取得支出	0	0	0	

支	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,226,600	773,400	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,020,592	979,408	
	その他の取得支出	1,000,000	932,000	68,000	
	出	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	689,410	430,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	689,410	430,590
		施設整備等支出計(5)	32,310,000	30,058,602	2,251,398
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,310,000	-30,040,192	-2,269,808
収	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	4,230,000	5,277,810	-1,047,810	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,047,810	-1,047,810	
	その他の積立資産取崩収入	4,230,000	4,230,000	0	
	入	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	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収支	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)	4,230,000	5,277,810	-1,047,810
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
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		
支	積立資産支出	23,600,000	22,601,600	998,400	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	2,601,600	998,400	
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	出	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		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支	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	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出(8)	23,600,000	22,601,600	998,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,370,000	-17,323,790	-2,046,210	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,498,165	12,550,130	-7,051,965		
	0	0			

前期末支払資金残高(12)	748,028,191	433,283,966	314,744,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	753,526,356	445,834,096	307,692,260	