

法人本部拠点区分 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	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
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	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
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	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
私的契約利用料収入(学童)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
基本分保育単価	0	0	0	
処遇改善等加算額	0	0	0	
冷暖房費加算	0	0	0	
主任保育士専任加算	0	0	0	
事務職員雇上費加算	0	0	0	
その他の加算	0	0	0	

収

入

事業活動による収支

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
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	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
延長保育促進事業	0	0	0
保育所地域活動事業	0	0	0
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	0	0
その他の補助金事業	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
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	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	18,137	-18,137
受取利息配当金収入	0	18,137	-18,137
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
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)	0	18,137	-18,137
人件費支出	6,360,000	6,360,000	0
役員報酬支出	6,360,000	6,360,000	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0

支 出	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	860,000	676,532	183,468
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	440,000	320,000	120,000
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	20,000	8,700	11,300
	会議費支出	300,000	345,024	-45,024
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	20,000	2,808	17,192
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0
	雑支出	30,000	0	30,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	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)	7,220,000	7,036,532	183,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,220,000	-7,018,395	-201,605	
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	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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	

×支	支	建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の取得支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	その他の活動による収支	入	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			0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	0	0	
その他の積立資産取崩収入			0	0	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		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
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)	0	0	0
出	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		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出	0	0	0		
	その他の積立資産支出	0	0	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	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
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)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,220,000	-7,018,395	-201,605	

前期末支払資金残高(12)	18,433,082	10,102,312	8,330,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,213,082	3,083,917	8,129,165	