

むれが岡保育園拠点 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

社会福祉法人名 社会福祉法人吉田向陽会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	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
	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
	保育事業収入	178,019,000	175,864,104	2,154,896
	施設型給付費収入(委託費)	144,537,000	146,401,760	-1,864,760
	私的契約利用料収入	1,377,000	1,376,360	640
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	32,105,000	28,085,984	4,019,016
	補助金事業収入	21,485,000	21,472,557	12,443
	受託事業収入	8,700,000	6,565,427	2,134,573
	その他の事業収入	1,920,000	48,000	1,872,000
	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	51,000	33,271	17,729	
受取利息配当金収入	51,000	33,271	17,729	
その他の収入	2,792,000	2,826,489	-34,489	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,721,000	1,719,880	1,120	
雑収入	1,071,000	1,106,609	-35,609	
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	
事業活動収入計(1)	180,862,000	178,723,864	2,138,136	
支出	人件費支出	122,136,000	121,434,919	701,081
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	55,652,000	55,107,619	544,381
	職員賞与支出	19,794,000	19,434,771	359,229
	非常勤職員給与支出	33,370,000	33,722,935	-352,935
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	420,000	402,300	17,700
	法定福利費支出	12,900,000	12,767,294	132,706
	事業費支出	17,940,000	16,836,822	1,103,178
	給食費支出	9,200,000	9,017,055	182,945

	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	310,000	194,432	115,568
	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	2,040,000	1,591,128	448,872
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,600,000	3,439,876	160,124
	燃料費支出	200,000	189,000	11,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	971,486	128,514
	保険料支出	220,000	245,955	-25,955
	賃借料支出	150,000	139,190	10,810
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	140,000	136,850	3,150
	管理費返還支出	0	0	0
	雑支出	980,000	911,850	68,150
	事務費支出	6,925,000	5,942,940	982,060
	福利厚生費支出	260,000	247,158	12,842
	職員被服費支出	10,000	3,180	6,820
	旅費交通費支出	350,000	247,670	102,330
	研修研究費支出	270,000	216,497	53,503
	事務消耗品費支出	321,000	214,575	106,425
	印刷製本費支出	469,000	426,032	42,968
	水道光熱費支出	134,000	73,005	60,995
	燃料費支出	10,000	6,000	4,000
	修繕費支出	340,000	317,764	22,236
	通信運搬費支出	520,000	501,756	18,244
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	200,000	169,827	30,173
	業務委託費支出	1,480,000	1,323,440	156,560
	手数料支出	69,000	8,422	60,578
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	800,000	582,991	217,009
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,548,000	52,000
	租税公課支出	32,000	32,410	-410
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	40,000	24,213	15,787
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	1,800,000	1,719,880	80,120
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,719,880	80,120
	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
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	148,801,000	145,934,561	2,866,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,061,000	32,789,303	-728,303
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0

整備等による収支	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	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出		400,000	324,000	76,000	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		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		400,000	324,000	76,000	
建設仮勘定支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0	
固定資産除去・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)	400,000	324,000	76,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-324,000	-76,000		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	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	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	686,200	13,800	
	拠点区分間繰入金収入	700,000	686,200	13,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0		
その他の固定負債収入	0	0	0		
長期前払費用取崩収入	0	0	0		

	その他の活動収入計(7)	700,000	686,200	13,800
支 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	30,000,000	30,000,000	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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
	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
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,949,970	50,030
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	6,949,970	50,030
	その他の活動による支出	0	0	0
	定期預金支出	0	0	0
	権利支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	
その他の特別損失支出	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	36,949,970	50,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,300,000	-36,263,770	-36,230
	予備費支出(10)	260,000	-----	260,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,899,000	-3,798,467	-1,100,533
	前期末支払資金残高(12)	34,091,826	34,091,826	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,192,826	30,293,359	-1,100,533





