

資 金 収 支 内 訳 表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
(会計区分名) 社会福祉法人 川原福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	(本 部)	(学童保育)	(保育園)	(保育園2)	備 考	
介護保険事業収入							
施設介護料収入							
介護報酬収入							
利用者負担金収入(公費)							
利用者負担金収入(一般)							
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
地域密着型介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護料収入							
居宅介護支援介護料収入							
介護予防支援介護料収入							
利用者等利用料収入							
施設サービス利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入							
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(公費)							
食費収入(一般)							
居住費収入(公費)							
居住費収入(一般)							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入							
市町村特別事業収入							
受託事業収入							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収入							
措置事業収入							
事務費収入							
事業費収入							
運営費事業収入							
その他の事業収入							
児童福祉事業収入	8,141,930		8,141,930				
措置費収入							
事務費収入							
事業費収入							
私的契約利用料収入	3,370,350		3,370,350				
その他の事業収入	4,771,580		4,771,580				
補助金事業収入	24,000		24,000				
受託事業収入	4,700,000		4,700,000				
その他の事業収入	47,580		47,580				
保育事業収入	470,929,136			229,260,598	241,668,538		
保育所運営費収入	431,140,240			212,175,490	218,964,750		
私的契約利用料収入	6,814,075			3,646,108	3,167,967		
私立認定保育所利用料収入							
その他の事業収入	32,974,821			13,439,000	19,535,821		
補助金事業収入	29,794,000			13,439,000	16,355,000		
受託事業収入							
その他の事業収入	3,180,821				3,180,821		
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入							

事業活動収入	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄付金収入						
	受取利息配当金収入	56,102	1,371	154	18,722	35,855	
	その他の収入						
	受入研修費収入						
	利用者等外給食収入						
	雑収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計 (1)	479,127,168	1,371	8,142,084	229,279,320	241,704,393	
	事業活動支出	人件費支出	307,675,474	184,000	6,275,718	144,455,052	156,760,704
		役員報酬支出	184,000	184,000			
		職員給与支出	211,607,226		5,863,224	100,651,455	105,092,547
		職員賞与支出	57,302,344			26,465,502	30,836,842
		非常勤職員給与支出	735,915		386,915		349,000
		派遣職員費支出					
		退職給付支出	3,352,500			1,564,500	1,788,000
		法定福利費支出	34,493,489		25,579	15,773,595	18,694,315
		事業費支出	55,430,924		1,382,256	24,504,899	29,543,769
		給食費支出	29,584,960		1,222,349	13,464,744	14,897,867
介護用品費支出							
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		3,442,464		13,085	1,795,096	1,634,283	
医療費支出		9,444		5,290	2,974	1,180	
被服費支出							
教養娯楽費支出		2,821,643		29,148	1,711,682	1,080,813	
日用品費支出							
保育材料費支出		4,419,676		56,176	1,711,454	2,652,046	
本人支給金支出							
水道光熱費支出		7,718,479			3,583,600	4,134,879	
燃料費支出		372,481		51,735	267,204	53,542	
消耗器具什器費支出		2,694,578		4,473	702,706	1,987,399	
保険料支出							
賃借料支出		2,476,175			430,439	2,045,736	
教育指導費支出		1,891,024			835,000	1,056,024	
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出							
管理費返還支出							
〇〇費支出							
雑支出							
事務費支出		35,933,495	34,000	345,790	19,520,928	16,032,777	
福利厚生費支出		1,158,892		30,000	635,065	493,827	
職員被服費支出							
旅費交通費支出		10,510			2,580	7,930	
研修研究費支出		4,539,650			2,077,680	2,461,970	
事務消耗品費支出		3,626,814		87,661	1,866,914	1,672,239	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出		6,167,968		125,000	3,240,038	2,802,930	
通信運搬費支出		4,047,357		43,005	707,064	3,297,288	
会議費支出		443,486	34,000		252,484	157,002	
広報費支出		149,600			20,000	129,600	
業務委託費支出	2,611,708			1,154,868	1,456,840		
手数料支出	573,767		1,524	235,484	336,759		
保険料支出	3,141,145			2,181,435	959,710		
賃借料支出	2,262,020			1,518,344	743,676		
土地・建物賃借料支出	4,685,100			4,220,000	465,100		
租税公課支出	98,350		58,600	39,550	200		
保守料支出	1,953,864			1,203,274	750,590		
渉外費支出							
諸会費支出	195,700			94,500	101,200		
新聞図書費支出	214,970			71,648	143,322		
〇〇費支出							

	雑支出	52,594				52,594	
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	当期就労支援事業製造原価支出						
	当期就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	〇〇事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	922,899			357,133	565,766	
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価益等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	〇〇評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計 (2)	399,962,792	218,000	8,003,764	188,838,012	202,903,016	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,164,376	-216,629	138,320	40,441,308	38,801,377	
設備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄付金収入						
	施設整備等寄付金収入						
	設備資金借入金元金償還寄付金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	〇〇収入						
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000			1,500,000		3,000,000	
固定資産取得支出	54,245,813			50,997,566		3,248,247	
土地取得支出							
建物取得支出	52,058,990			50,838,590		1,220,400	
車輛運搬具取得支出	255,000					255,000	
器具及び備品等取得支出	1,931,823			158,976		1,772,847	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
〇〇支出							
施設整備等支出計 (5)	58,745,813	0	0	52,497,566	6,248,247		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-58,745,813	0	0	-52,497,566	-6,248,247		
その他の活動等	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資金取崩収入	58,049,761			58,049,761		
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	人件費積立資産取崩収入						
	修繕積立資産取崩収入	7,046,000			7,046,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	48,003,761			48,003,761		
	事業区分間長期借入金						
	拠点区分間長期借入金						
	事業区分間長期貸付金回収						
拠点区分間長期貸付金回収							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	253,855	253,855					
その他の活動による収入							
〇〇							
その他の活動収入計 (7)	58,303,616	253,855	0	58,049,761	0		
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資金支出	77,700,000			45,700,000		32,000,000	
退職給付引当資産支出							

支 出	長期預り金積立資産支出					
	人件費積立資産支出					
	修繕積立資産支出	27,100,000			27,100,000	
	備品等購入積立資産支出	34,600,000			18,600,000	16,000,000
	施設・設備整備積立資産支出	16,000,000				16,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	253,855			218,000	35,855
	その他の活動による支出					
	〇〇支出					
	その他の活動支出計 (8)	77,953,855	0	0	45,918,000	32,035,855
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,650,239	253,855	0	12,131,761	-32,035,855
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)	768,324	37,226	138,320	75,503	517,275	
前期末支払資金残高 (12)	50,378,374	1,085,412	234,405	26,594,773	22,463,784	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,146,698	1,122,638	372,725	26,670,276	22,981,059	