

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	0	0	0	
	(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		
基本分運営費収入	0	0	0		
民間給与改善費収入	0	0	0		
児童用採暖費収入	0	0	0		
主任保育士加算	0	0	0		
事務職員雇上費加算	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		
私的契約利用料収入	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
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	0	0	0
病後児保育事業補助金	0	0	0
その他の補助金事業	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
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	5,771	-5,771
受取利息配当金収入	0	5,771	-5,771
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	5,771	-5,771
人件費支出	7,860,000	7,860,000	0
役員報酬支出	7,860,000	7,860,000	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
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

支 出	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	670,000	476,541	193,459	
	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	400,000	360,000	40,000	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
	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	200,000	105,033	94,967	
	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	10,000	0	10,000	
	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)	8,530,000	8,336,541	193,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,530,000	-8,330,770	-199,230		
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
		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	
	支 出	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
		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	
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	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000
支	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	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)	-8,530,000	-8,330,770	-199,230

前期末支払資金残高(12)	18,430,593	18,433,082	-2,489
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,900,593	10,102,312	-201,719