

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

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	487,704,296	0	0	487,704,296	0	487,704,296
施設介護料収入	220,596,575	0	0	220,596,575	0	220,596,575
介護報酬収入	196,644,040	0	0	196,644,040	0	196,644,040
利用者負担金収入(公費)	4,619,808	0	0	4,619,808	0	4,619,808
利用者負担金収入(一般)	19,332,727	0	0	19,332,727	0	19,332,727
居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,734,592	0	0	80,734,592	0	80,734,592
介護報酬収入	77,147,339	0	0	77,147,339	0	77,147,339
介護予防報酬収入	3,587,253	0	0	3,587,253	0	3,587,253
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,712,572	0	0	9,712,572	0	9,712,572
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	9,325,485	0	0	9,325,485	0	9,325,485
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	387,087	0	0	387,087	0	387,087
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	51,380,934	0	0	51,380,934	0	51,380,934
介護報酬収入	51,380,934	0	0	51,380,934	0	51,380,934
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,109,082	0	0	6,109,082	0	6,109,082
介護負担金収入(公費)	1,229	0	0	1,229	0	1,229
介護負担金収入(一般)	6,107,853	0	0	6,107,853	0	6,107,853
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	9,223,680	0	0	9,223,680	0	9,223,680
居宅介護支援介護料収入	9,223,680	0	0	9,223,680	0	9,223,680
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	107,092,654	0	0	107,092,654	0	107,092,654
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1,707,749	0	0	1,707,749	0	1,707,749
食費収入(一般)	53,330,305	0	0	53,330,305	0	53,330,305
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	46,266,490	0	0	46,266,490	0	46,266,490
その他の利用料収入	5,788,110	0	0	5,788,110	0	5,788,110
その他の事業収入	2,854,207	0	0	2,854,207	0	2,854,207
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	2,854,207	0	0	2,854,207	0	2,854,207
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	6,599,500	0	0	6,599,500	0	6,599,500
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	2,455,500	0	0	2,455,500	0	2,455,500
私的契約利用料収入(学童)	2,455,500	0	0	2,455,500	0	2,455,500
その他の事業収入	4,144,000	0	0	4,144,000	0	4,144,000
放課後児童健全育成事業収入	4,144,000	0	0	4,144,000	0	4,144,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	102,134,106	0	0	102,134,106	0	102,134,106
保育所運営費収入	94,139,260	0	0	94,139,260	0	94,139,260
保育所運営費収入	94,139,260	0	0	94,139,260	0	94,139,260
基本分保育単価	77,513,230	0	0	77,513,230	0	77,513,230
処遇改善等加算額	9,196,320	0	0	9,196,320	0	9,196,320
冷暖房費加算	102,850	0	0	102,850	0	102,850
主任保育士専任加算	3,486,250	0	0	3,486,250	0	3,486,250
事務職員雇上費加算	639,260	0	0	639,260	0	639,260
その他の加算	3,201,350	0	0	3,201,350	0	3,201,350

収
入

事業活動による収支

私的契約利用料収入	167,400	0	0	167,400	0	167,400
私的契約利用料収入	167,400	0	0	167,400	0	167,400
私的契約利用料収入	167,400	0	0	167,400	0	167,400
病後児保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
学童保育利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	7,827,446	0	0	7,827,446	0	7,827,446
補助金事業収入	6,655,676	0	0	6,655,676	0	6,655,676
延長保育促進事業	300,000	0	0	300,000	0	300,000
保育所地域活動事業	250,000	0	0	250,000	0	250,000
休日保育事業	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進費加算事業	0	0	0	0	0	0
病後児保育事業	4,365,000	0	0	4,365,000	0	4,365,000
その他の補助金事業	1,740,676	0	0	1,740,676	0	1,740,676
受託事業収入	28,640	0	0	28,640	0	28,640
その他の事業収入	1,143,130	0	0	1,143,130	0	1,143,130
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
退職手当金等収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
借入金利息補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費寄附金収入	505,500	0	0	505,500	0	505,500
経常経費寄附金収入	505,500	0	0	505,500	0	505,500
受取利息配当金収入	392,290	0	0	392,290	0	392,290
受取利息配当金収入	392,290	0	0	392,290	0	392,290
その他の収入	2,978,321	0	0	2,978,321	0	2,978,321
受入研修費収入	182,000	0	0	182,000	0	182,000
利用者等外給食費収入	2,087,844	0	0	2,087,844	0	2,087,844
雑収入	708,477	0	0	708,477	0	708,477
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	601,314,013	0	0	601,314,013	0	601,314,013
人件費支出	404,049,735	0	0	404,049,735	0	404,049,735
役員報酬支出	6,360,000	0	0	6,360,000	0	6,360,000
職員給料支出	182,080,543	0	0	182,080,543	0	182,080,543
職員賞与支出	63,090,548	0	0	63,090,548	0	63,090,548
非常勤職員給与支出	94,297,184	0	0	94,297,184	0	94,297,184
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	10,341,050	0	0	10,341,050	0	10,341,050
法定福利費支出	47,880,410	0	0	47,880,410	0	47,880,410
事業費支出	86,107,515	0	0	86,107,515	0	86,107,515
給食費支出	35,596,627	0	0	35,596,627	0	35,596,627
介護用品費支出	10,233,212	0	0	10,233,212	0	10,233,212
医薬品費支出	436,568	0	0	436,568	0	436,568
保健衛生費支出	2,819,125	0	0	2,819,125	0	2,819,125
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	2,388,141	0	0	2,388,141	0	2,388,141
教養娯楽費支出	2,287,682	0	0	2,287,682	0	2,287,682
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	622,062	0	0	622,062	0	622,062
水道光熱費支出	14,422,320	0	0	14,422,320	0	14,422,320
燃料費支出	7,191,107	0	0	7,191,107	0	7,191,107

支 出	消耗器具備品費支出	6,466,405	0	0	6,466,405	0	6,466,405
	保険料支出	751,180	0	0	751,180	0	751,180
	賃借料支出	402,944	0	0	402,944	0	402,944
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	2,490,142	0	0	2,490,142	0	2,490,142
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	48,506,016	0	0	48,506,016	0	48,506,016
	福利厚生費支出	3,239,078	0	0	3,239,078	0	3,239,078
	職員被服費支出	293,906	0	0	293,906	0	293,906
	旅費交通費支出	810,183	0	0	810,183	0	810,183
	研修研究費支出	965,873	0	0	965,873	0	965,873
	事務消耗品費支出	1,480,226	0	0	1,480,226	0	1,480,226
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	6,977	0	0	6,977	0	6,977
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	2,367,394	0	0	2,367,394	0	2,367,394
	通信運搬費支出	1,302,456	0	0	1,302,456	0	1,302,456
	会議費支出	405,780	0	0	405,780	0	405,780
	広報費支出	204,960	0	0	204,960	0	204,960
	業務委託費支出	28,109,314	0	0	28,109,314	0	28,109,314
	手数料支出	626,906	0	0	626,906	0	626,906
	保険料支出	1,437,367	0	0	1,437,367	0	1,437,367
	賃借料支出	1,068,573	0	0	1,068,573	0	1,068,573
	土地・建物賃借料支出	4,211,600	0	0	4,211,600	0	4,211,600
	租税公課支出	174,500	0	0	174,500	0	174,500
	保守料支出	707,292	0	0	707,292	0	707,292
	渉外費支出	511,881	0	0	511,881	0	511,881
	諸会費支出	568,750	0	0	568,750	0	568,750
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	13,000	0	0	13,000	0	13,000
	利用者負担軽減額	23,191	0	0	23,191	0	23,191
	利用者負担軽減額	23,191	0	0	23,191	0	23,191
	支払利息支出	2,668,732	0	0	2,668,732	0	2,668,732
	支払利息支出	2,668,732	0	0	2,668,732	0	2,668,732
	その他の支出	44,712	0	0	44,712	0	44,712
	利用者等外給食費支出	44,712	0	0	44,712	0	44,712
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	541,399,901	0	0	541,399,901	0	541,399,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,914,112	0	0	59,914,112	0	59,914,112
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	18,410	0	0	18,410	0	18,410
	車輛運搬具売却収入	18,410	0	0	18,410	0	18,410
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	18,410	0	0	18,410	0	18,410
	設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
設備資金借入金元金償還金支出	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000	
固定資産取得支出	8,179,192	0	0	8,179,192	0	8,179,192	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	

支	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,226,600	0	0	4,226,600	0	4,226,600	
	器具及び備品取得支出	3,020,592	0	0	3,020,592	0	3,020,592	
	その他の取得支出	932,000	0	0	932,000	0	932,000	
	出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	689,410	0	0	689,410	0	689,410
		ファイナンス・リース債務の返済支出	689,410	0	0	689,410	0	689,410
		施設整備等支出計(5)	30,058,602	0	0	30,058,602	0	30,058,602
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,040,192	0	0	-30,040,192	0	-30,040,192
収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	5,277,810	0	0	5,277,810	0	5,277,810	
	退職給付引当資産取崩収入	1,047,810	0	0	1,047,810	0	1,047,810	
	その他の積立資産取崩収入	4,230,000	0	0	4,230,000	0	4,230,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	5,277,810	0	0	5,277,810	0	5,277,810
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	22,601,600	0	0	22,601,600	0	22,601,600	
	退職給付引当資産支出	2,601,600	0	0	2,601,600	0	2,601,600	
	その他の積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出(8)	22,601,600	0	0	22,601,600	0	22,601,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,323,790	0	0	-17,323,790	0	-17,323,790
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,550,130	0	0	12,550,130	0	12,550,130	

前期末支払資金残高(12)	433,283,966	0	0	433,283,966	0	433,283,966
当期末支払資金残高(11)+(12)	445,834,096	0	0	445,834,096	0	445,834,096