

社会福祉事業区分 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	法人本部拠点	老人福祉拠点	保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	487,704,296	0	487,704,296	0	487,704,296
施設介護料収入	0	220,596,575	0	220,596,575	0	220,596,575
介護報酬収入	0	196,644,040	0	196,644,040	0	196,644,040
利用者負担金収入(公費)	0	4,619,808	0	4,619,808	0	4,619,808
利用者負担金収入(一般)	0	19,332,727	0	19,332,727	0	19,332,727
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	80,734,592	0	80,734,592	0	80,734,592
介護報酬収入	0	77,147,339	0	77,147,339	0	77,147,339
介護予防報酬収入	0	3,587,253	0	3,587,253	0	3,587,253
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	9,712,572	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)	0	9,325,485	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)	0	387,087	0	387,087	0	387,087
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	51,380,934	0	51,380,934	0	51,380,934
介護報酬収入	0	51,380,934	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)	0	6,109,082	0	6,109,082	0	6,109,082
介護負担金収入(公費)	0	1,229	0	1,229	0	1,229
介護負担金収入(一般)	0	6,107,853	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	0	9,223,680	0	9,223,680	0	9,223,680
居宅介護支援介護料収入	0	9,223,680	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	0	107,092,654	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)	0	1,707,749	0	1,707,749	0	1,707,749
食費収入(一般)	0	53,330,305	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)	0	46,266,490	0	46,266,490	0	46,266,490
その他の利用料収入	0	5,788,110	0	5,788,110	0	5,788,110
その他の事業収入	0	2,854,207	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	0	2,854,207	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	0	0	6,599,500	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	0	0	2,455,500	2,455,500	0	2,455,500
私的契約利用料収入(学童)	0	0	2,455,500	2,455,500	0	2,455,500
その他の事業収入	0	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
放課後児童健全育成事業収入	0	0	4,144,000	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	0	0	102,134,106	102,134,106	0	102,134,106
保育所運営費収入	0	0	94,139,260	94,139,260	0	94,139,260
保育所運営費収入	0	0	94,139,260	94,139,260	0	94,139,260
基本分保育単価	0	0	77,513,230	77,513,230	0	77,513,230
処遇改善等加算額	0	0	9,196,320	9,196,320	0	9,196,320
冷暖房費加算	0	0	102,850	102,850	0	102,850
主任保育士専任加算	0	0	3,486,250	3,486,250	0	3,486,250
事務職員雇上費加算	0	0	639,260	639,260	0	639,260
その他の加算	0	0	3,201,350	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	0	0	167,400	167,400	0	167,400
私的契約利用料収入	0	0	167,400	167,400	0	167,400
私的契約利用料収入	0	0	167,400	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	0	0	7,827,446	7,827,446	0	7,827,446
補助金事業収入	0	0	6,655,676	6,655,676	0	6,655,676
延長保育促進事業	0	0	300,000	300,000	0	300,000
保育所地域活動事業	0	0	250,000	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	0	0	4,365,000	4,365,000	0	4,365,000
その他の補助金事業	0	0	1,740,676	1,740,676	0	1,740,676
受託事業収入	0	0	28,640	28,640	0	28,640
その他の事業収入	0	0	1,143,130	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
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	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
借入金利息補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
経常経費寄附金収入	0	505,500	0	505,500	0	505,500
経常経費寄附金収入	0	505,500	0	505,500	0	505,500
受取利息配当金収入	18,137	364,388	9,765	392,290	0	392,290
受取利息配当金収入	18,137	364,388	9,765	392,290	0	392,290
その他の収入	0	1,557,819	1,420,502	2,978,321	0	2,978,321
受入研修費収入	0	170,000	12,000	182,000	0	182,000
利用者等外給食費収入	0	773,364	1,314,480	2,087,844	0	2,087,844
雑収入	0	614,455	94,022	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)	18,137	491,132,003	110,163,873	601,314,013	0	601,314,013
人件費支出	6,360,000	322,047,082	75,642,653	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	0	143,378,797	38,701,746	182,080,543	0	182,080,543
職員賞与支出	0	47,463,914	15,626,634	63,090,548	0	63,090,548
非常勤職員給与支出	0	82,731,488	11,565,696	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	0	9,536,450	804,600	10,341,050	0	10,341,050
法定福利費支出	0	38,936,433	8,943,977	47,880,410	0	47,880,410
事業費支出	0	75,597,432	10,510,083	86,107,515	0	86,107,515
給食費支出	0	29,869,838	5,726,789	35,596,627	0	35,596,627
介護用品費支出	0	10,233,212	0	10,233,212	0	10,233,212
医薬品費支出	0	436,568	0	436,568	0	436,568
保健衛生費支出	0	2,394,432	424,693	2,819,125	0	2,819,125
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	2,388,141	0	2,388,141	0	2,388,141
教養娯楽費支出	0	2,287,682	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	0	0	622,062	622,062	0	622,062
水道光熱費支出	0	11,957,975	2,464,345	14,422,320	0	14,422,320
燃料費支出	0	7,111,856	79,251	7,191,107	0	7,191,107

支 出	消耗器具備品費支出	0	5,732,130	734,275	6,466,405	0	6,466,405
	保険料支出	0	742,890	8,290	751,180	0	751,180
	賃借料支出	0	239,704	163,240	402,944	0	402,944
	葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	2,203,004	287,138	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	676,532	42,954,647	4,874,837	48,506,016	0	48,506,016
	福利厚生費支出	0	2,629,936	609,142	3,239,078	0	3,239,078
	職員被服費支出	0	140,300	153,606	293,906	0	293,906
	旅費交通費支出	320,000	244,133	246,050	810,183	0	810,183
	研修研究費支出	0	799,782	166,091	965,873	0	965,873
	事務消耗品費支出	0	1,480,226	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	0	6,977	0	6,977	0	6,977
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	2,360,914	6,480	2,367,394	0	2,367,394
	通信運搬費支出	8,700	1,065,522	228,234	1,302,456	0	1,302,456
	会議費支出	345,024	43,006	17,750	405,780	0	405,780
	広報費支出	0	204,960	0	204,960	0	204,960
	業務委託費支出	0	27,522,202	587,112	28,109,314	0	28,109,314
	手数料支出	2,808	601,710	22,388	626,906	0	626,906
	保険料支出	0	1,385,157	52,210	1,437,367	0	1,437,367
	賃借料支出	0	899,370	169,203	1,068,573	0	1,068,573
	土地・建物賃借料支出	0	1,872,000	2,339,600	4,211,600	0	4,211,600
	租税公課支出	0	127,800	46,700	174,500	0	174,500
	保守料支出	0	707,292	0	707,292	0	707,292
	渉外費支出	0	467,360	44,521	511,881	0	511,881
	諸会費支出	0	396,000	172,750	568,750	0	568,750
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	13,000	13,000	0	13,000
	利用者負担軽減額	0	23,191	0	23,191	0	23,191
	利用者負担軽減額	0	23,191	0	23,191	0	23,191
	支払利息支出	0	2,192,835	475,897	2,668,732	0	2,668,732
	支払利息支出	0	2,192,835	475,897	2,668,732	0	2,668,732
	その他の支出	0	44,712	0	44,712	0	44,712
	利用者等外給食費支出	0	44,712	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)	7,036,532	442,859,899	91,503,470	541,399,901	0	541,399,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,018,395	48,272,104	18,660,403	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	0
	施設整備等補助金収入	0	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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	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	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	18,410	0	18,410	0	18,410
	車輛運搬具売却収入	0	18,410	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)	0	18,410	0	18,410	0	18,410
	設備資金借入金元金償還金支出	0	14,530,000	6,660,000	21,190,000	0	21,190,000
	設備資金借入金元金償還金支出	0	14,530,000	6,660,000	21,190,000	0	21,190,000
	固定資産取得支出	0	7,679,192	500,000	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	0	4,226,600	0	4,226,600	0	4,226,600
	器具及び備品取得支出	0	3,020,592	0	3,020,592	0	3,020,592
	その他の取得支出	0	432,000	500,000	932,000	0	932,000
	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	0	689,410	0	689,410	0	689,410
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	689,410	0	689,410	0	689,410
	施設整備等支出計(5)	0	22,898,602	7,160,000	30,058,602	0	30,058,602
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-22,880,192	-7,160,000	-30,040,192	0	-30,040,192
入	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	0	1,047,810	4,230,000	5,277,810	0	5,277,810
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,047,810	0	1,047,810	0	1,047,810
	その他の積立資産取崩収入	0	0	4,230,000	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)	0	1,047,810	4,230,000	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	0	2,094,960	20,506,640	22,601,600	0	22,601,600
	退職給付引当資産支出	0	2,094,960	506,640	2,601,600	0	2,601,600
	その他の積立資産支出	0	0	20,000,000	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)	0	2,094,960	20,506,640	22,601,600	0	22,601,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,047,150	-16,276,640	-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)	-7,018,395	24,344,762	-4,776,237	12,550,130	0	12,550,130	
	0	0	0				

前期末支払資金残高(12)	10,102,312	411,632,557	11,549,097	433,283,966	0	433,283,966
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,083,917	435,977,319	6,772,860	445,834,096	0	445,834,096