

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人浄願寺福祉会 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			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	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			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	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	157,955,600	162,667,240	-4,711,640	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	

事業活動による収支	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	保育所運営費収入	127,826,180	132,471,960	-4,645,780
	私的契約利用料収入	1,798,000	1,799,000	-1,000
	私立認定保育所利用料収入	14,650,920	14,697,680	-46,760
	その他の事業収入	13,680,500	13,698,600	-18,100
	補助金事業収入	6,886,500	6,891,000	-4,500
	受託事業収入	6,314,000	6,314,000	0
	その他の事業収入	480,000	493,600	-13,600
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の医療事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	8,008	5,447	2,561	
受取利息配当金収入	8,008	5,447	2,561	
その他の収入	0	923,255	-923,255	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
その他の収入		363,926	-363,926	
雑収入		559,329	-559,329	
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	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	157,963,608	163,595,942	-5,632,334	
人件費支出	104,838,094	104,544,279	293,815	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	37,719,345	37,719,345	0	
職員賞与支出	21,437,668	21,437,668	0	
非常勤職員給与支出	32,016,574	31,721,485	295,089	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	894,000	894,000	0	

	法定福利費支出	12,770,507	12,771,781	-1,274
	事業費支出	20,529,612	20,428,567	101,045
	給食費支出	10,010,000	10,119,892	-109,892
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	10,000	9,791	209
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	682,000	668,823	13,177
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	30,000	20,000
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,500,000	3,519,189	-19,189
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,125,000	3,070,147	54,853
	燃料費支出	171,000	166,061	4,939
	消耗器具備品費支出	2,116,422	2,034,927	81,495
	保険料支出	323,710	303,710	20,000
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	144,580	144,580	0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	26,900	26,900	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	370,000	334,547	35,453
	事務費支出	9,551,416	9,550,926	490
	福利厚生費支出	463,528	480,160	-16,632
	職員被服費支出	360,000	355,557	4,443
	旅費交通費支出	896,249	902,069	-5,820
	研修研究費支出	827,310	843,310	-16,000
	事務消耗品費支出	400,000	399,171	829
	印刷製本費支出	370,000	360,584	9,416
	水道光熱費支出	63,000	58,685	4,315
	燃料費支出	26,000	21,029	4,971
	修繕費支出	1,415,000	1,422,420	-7,420
	通信運搬費支出	372,864	370,102	2,762
	会議費支出	150,892	147,419	3,473
	広報費支出	109,080	109,080	0
	業務委託費支出	766,000	773,899	-7,899
	手数料支出	35,640	35,640	0
	保険料支出	356,568	356,568	0
	賃借料支出	1,534,065	1,534,065	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	261,792	261,792	0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	1,143,428	1,119,376	24,052
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	15,180	15,180	0
	支払利息支出	15,180	15,180	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	134,934,302	134,538,952	395,350
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,029,306	29,056,990	-6,027,684
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,230,000	1,230,000	0
	固定資産取得支出	8,982,454	8,982,454	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出		616,800	-616,800
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,396,800	3,780,000	616,800	
その他の取得支出	4,585,654	4,585,654	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	

	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計 (5)	10,212,454	10,212,454	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,212,454	-10,212,454	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
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	13,420,704	16,420,704	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	12,300,000	15,300,000	-3,000,000
退職給付引当資産支出	1,120,704	1,120,704	0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	4,790,000	0	4,790,000	
拠点区分間繰入金支出	4,790,000		4,790,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	18,210,704	16,420,704	1,790,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,210,704	-16,420,704	-1,790,000	
予備費支出 (10)	249,285		249,285	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,643,137	2,423,832	-8,066,969	
前期末支払資金残高 (12)	314,228	17,699,598	-17,385,370	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-5,328,909	20,123,430	-25,452,339	