

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29年4月1日 (至) 平成30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	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	184,730,550	185,107,330	-376,780	
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	

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)			0
収入	利用者等利用料収入(一般)			0
	その他の利用料収入			0
収入	保育所運営費収入	149,082,250	149,053,560	28,690
	私的契約利用料収入	1,706,500	1,796,200	-89,700
収入	私立認定保育所利用料収入	16,742,800	17,075,570	-332,770
	その他の事業収入	17,199,000	17,182,000	17,000
収入	補助金事業収入(公費)	4,865,000	4,870,000	-5,000
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)	11,944,000	11,944,000	0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の事業収入	390,000	368,000	22,000
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入(公費)			0
収入	補助金事業収入(一般)			0
	受託事業収入(公費)			0
収入	受託事業収入(一般)			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入(公費)			0
収入	入院診療収入(一般)			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入(一般)			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入(公費)			0
	補助金事業収入(一般)			0
収入	受託事業収入(公費)			0
	受託事業収入(一般)			0
収入	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
収入	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	8,010	7,016	994
受取利息配当金収入	8,010	7,016	994
その他の収入	415,400	635,420	-220,020
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			0
雑収入	415,400	635,420	-220,020
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)	185,153,960	185,749,766	-595,806
人件費支出	134,457,130	134,107,175	349,955
役員報酬支出	81,000	57,000	24,000
職員給料支出	42,232,742	42,232,742	0
職員賞与支出	26,637,784	26,599,099	38,685
非常勤職員給与支出	49,241,680	48,818,598	423,082
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	15,195,924	15,331,736	-135,812
事業費支出	22,400,541	22,473,600	-73,059
給食費支出	12,365,000	12,183,884	181,116
介護用品費支出			0
医薬品費支出	12,632	12,415	217
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	690,000	722,373	-32,373
医療費支出	6,000	6,000	0
被服費支出	50,000	46,726	3,274
教養娯楽費支出	7,486	7,486	0
日用品費支出			0
保育材料費支出	2,953,000	2,958,288	-5,288
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,175,000	3,197,122	-22,122
燃料費支出	250,000	270,483	-20,483
消耗器具備品費支出	1,966,230	2,143,208	-176,978
保険料支出	384,815	384,815	0
賃借料支出			0
教育指導費支出	207,940	207,940	0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	62,438	62,438	0
管理費返還支出			0
雑支出	270,000	270,422	-422
事務費支出	10,550,839	10,599,446	-48,607
福利厚生費支出	543,789	574,617	-30,828
職員被服費支出	431,620	424,719	6,901
旅費交通費支出	888,857	916,097	-27,240
研修研究費支出	701,800	701,800	0
事務消耗品費支出	648,407	626,691	21,716
印刷製本費支出	502,000	519,489	-17,489
水道光熱費支出	110,000	107,303	2,697
燃料費支出	26,000	17,543	8,457
修繕費支出	2,272,000	2,182,600	89,400
通信運搬費支出	307,214	296,028	11,186
会議費支出	120,501	126,981	-6,480
広報費支出	338,580	440,640	-102,060
業務委託費支出	1,033,852	1,066,708	-32,856
手数料支出	40,240	38,100	2,140
保険料支出	356,568	356,568	0
賃借料支出	1,585,785	1,585,785	0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出	254,016	254,016	0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出	389,610	363,761	25,849
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	7,590	7,590	0
支払利息支出	7,590	7,590	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	86,000	0	86,000
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	86,000		86,000
事業活動支出計(2)	167,502,100	167,187,811	314,289
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,651,860	18,561,955	-910,095
施設整備等補助金収入	0	0	0

施設整備等による収支	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	356,568	-356,568	
	その他の収入		356,568	-356,568	
	施設整備等収入計(4)	0	356,568	-356,568	
	施設整備等による収支	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		7,340,960	7,340,960	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出		2,484,000	3,327,360	-843,360	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,195,000	3,614,000	-2,419,000	
その他の取得支出		3,661,960	399,600	3,262,360	
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)		8,570,960	8,570,960	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,570,960	-8,214,392	-356,568	
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	
	役員等長期借入金収入			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		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	9,160,900	9,166,100	-5,200	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出		8,000,000	-8,000,000	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出2	8,000,000		8,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,160,900	1,166,100	-5,200	
	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	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	9,160,900	9,166,100	-5,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,160,900	-9,166,100	5,200		
予備費支出(10)	231,966		231,966		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-311,966	1,181,463	-1,493,429		
前期末支払資金残高(12)	311,966	20,123,430	-19,811,464		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	21,304,893	-21,304,893		