

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
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	208,695,770	208,672,300	23,470	
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	

収入	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
	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	170,230,570	169,031,280	1,199,290
	私的契約利用料収入	2,121,000	2,120,500	500
	私立認定保育所利用料収入	19,865,600	20,858,260	-992,660
	その他の事業収入	16,478,600	16,662,260	-183,660
	補助金事業収入（公費）	4,232,000	4,210,560	21,440
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	11,929,000	11,929,000	0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	317,600	522,700	-205,100
	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（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（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	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			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（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			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（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	7,002	4,285	2,717	
受取利息配当金収入	7,002	4,285	2,717	
その他の収入	126,000	126,044	-44	

	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	126,000	126,044	-44
	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)	208,828,772	208,802,629	26,143
支 出	人件費支出	146,667,399	147,042,294	-374,895
	役員報酬支出	90,740	90,740	0
	職員給料支出	42,996,396	42,996,396	0
	職員賞与支出	25,755,354	25,653,573	101,781
	非常勤職員給与支出	58,186,679	58,208,350	-21,671
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,201,500	1,641,420	-439,920
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	18,436,730	18,451,815	-15,085
	事業費支出	25,012,541	24,713,792	298,749
	給食費支出	12,400,000	12,067,361	332,639
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	12,672	12,524	148
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	711,000	709,615	1,385
	医療費支出	10,000	7,160	2,840
	被服費支出	50,000	43,474	6,526
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,461,000	3,505,515	-44,515
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,245,000	3,247,294	-2,294
	燃料費支出	250,000	198,965	51,035
	消耗器具備品費支出	3,604,161	3,600,027	4,134
	保険料支出	391,385	391,035	350
	賃借料支出	150,000	169,440	-19,440
	教育指導費支出	129,910	129,910	0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	105,590	105,590	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	491,823	525,882	-34,059
	事務費支出	11,370,467	11,703,185	-332,718
	福利厚生費支出	669,908	667,869	2,039
	職員被服費支出	540,000	530,000	10,000
	旅費交通費支出	1,076,698	1,097,858	-21,160
	研修研究費支出	678,700	678,700	0
	事務消耗品費支出	675,000	646,482	28,518
	印刷製本費支出	588,574	592,824	-4,250
	水道光熱費支出	65,000	69,408	-4,408
	燃料費支出	26,000	23,841	2,159
	修繕費支出	2,162,900	2,504,897	-341,997
	通信運搬費支出	335,000	324,643	10,357
	会議費支出	121,000	112,452	8,548
	広報費支出	164,484	164,484	0
	業務委託費支出	1,221,996	1,254,571	-32,575
	手数料支出	89,531	91,691	-2,160
	保険料支出	356,568	356,568	0
	賃借料支出	2,013,213	2,013,213	0
	土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0	
保守料支出	168,480	168,480	0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	417,415	405,204	12,211	
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	0	0	0	
支払利息支出			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)	183,050,407	183,459,271	-408,864
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,778,365	25,343,358	435,007
	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

施設整備等による収支	収入	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	0	0		
		その他の収入			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支出	0	0	0	
			設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	15,861,129	7,259,169	8,601,960		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出	12,697,589	4,095,629	8,601,960		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	635,580	1,003,540	-367,960		
		その他の取得支出	2,527,960	2,160,000	367,960		
		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)	15,861,129	7,259,169	8,601,960		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,861,129	-7,259,169	-8,601,960		
その他の活動による収支	収入	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	439,920	-439,920		
		退職給付引当資産取崩収入		439,920	-439,920		
		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		
		サービス区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0			
	その他の活動収入計(7)	0	439,920	-439,920			
	支出	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	9,996,976	9,996,976	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0		
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出2			0		
		退職給付引当資産支出	1,496,976	1,496,976	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	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		サービス区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計(8)	9,996,976	9,996,976	0		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,996,976	-9,557,056	-439,920		
		予備費支出(10)	189,788		189,788		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-269,528	8,527,133	-8,796,661		
		前期末支払資金残高(12)	269,528	21,304,893	-21,035,365		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	29,832,026	-29,832,026		