

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31年4月1日 (至) 令和2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	218,799,875	218,631,505	168,370	
施設型給付費収入	197,347,475	197,819,885	-472,410	
施設型給付費収入	181,516,595	181,789,005	-272,410	
利用者負担金収入	15,830,880	16,030,880	-200,000	
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
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	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			0
	私的契約利用料収入	2,234,000	2,235,000	-1,000
	私立認定保育所利用料収入			0
	その他の事業収入	19,218,400	18,576,620	641,780
	補助金事業収入（公費）	6,982,700	6,388,320	594,380
	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	306,700	259,300	47,400
	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	4,252	5,554	-1,302	
受取利息配当金収入	4,252	5,554	-1,302	
その他の収入	426,361	582,241	-155,880	

	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	128,415	128,415	0
	雑収入	297,946	453,826	-155,880
	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)	219,230,488	219,219,300	11,188
支	人件費支出	149,821,404	150,833,296	-1,011,892
	役員報酬支出	220,470	218,965	1,505
	職員給料支出	48,591,840	48,591,840	0
	職員賞与支出	30,817,384	30,816,735	649
	非常勤職員給与支出	51,158,091	51,176,646	-18,555
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,257,660	1,257,660	0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	17,775,959	18,771,450	-995,491
	事業費支出	23,132,860	22,806,657	326,203
	給食費支出	12,313,457	11,939,555	373,902
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	17,914	23,257	-5,343
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	700,233	591,185	109,048
	医療費支出			0
	被服費支出	50,000	37,816	12,184
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	3,429,000	3,571,315	-142,315
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	3,598,838	3,551,404	47,434
	燃料費支出	185,337	185,337	0
	消耗器具備品費支出	1,701,400	1,857,038	-155,638
	保険料支出	431,447	431,447	0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	205,950	205,950	0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	7,200	7,200	0
	管理費返還支出			0
	雑支出	492,084	405,153	86,931
	事務費支出	14,274,791	14,069,252	205,539
	福利厚生費支出	713,032	666,408	46,624
	職員被服費支出	507,527	502,675	4,852
	旅費交通費支出	623,329	623,329	0
	研修研究費支出	619,500	619,500	0
	事務消耗品費支出	358,012	473,937	-115,925
	印刷製本費支出	505,000	493,515	11,485
	水道光熱費支出	59,560	59,560	0
	燃料費支出	36,000	31,263	4,737
	修繕費支出	4,988,700	4,920,334	68,366
	通信運搬費支出	339,814	343,961	-4,147
	会議費支出	123,353	113,163	10,190
	広報費支出	308,770	308,770	0
	業務委託費支出	1,016,148	898,412	117,736
	手数料支出	128,954	129,146	-192
	保険料支出	356,568	326,884	29,684
	賃借料支出	2,467,432	2,416,732	50,700
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0
租税公課支出	161,927	161,927	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	612,685	631,256	-18,571	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			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)	187,229,055	187,709,205	-480,150	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,001,433	31,510,095	491,338	
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	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	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	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	0
	その他の収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	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	9,060,218	8,800,218	260,000	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出	7,160,400	7,160,400	0	0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	637,218	764,118	-126,900	0
	その他の取得支出	1,262,600	875,700	386,900	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)	9,060,218	8,800,218	260,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,060,218	-8,800,218	-260,000	0
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	56,160	-56,160	0
	退職給付引当資産取崩収入		56,160	-56,160	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	
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	56,160	-56,160	0
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	31,510,080	21,543,152	9,966,928	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	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	1,510,080	1,543,152	-33,072	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	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)	31,510,080	21,543,152	9,966,928	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,510,080	-21,486,992	-10,023,088	0
	予備費支出(10)	267,435		267,435	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,836,300	1,222,885	-10,059,185	0
	前期末支払資金残高(12)		30,158,910	-30,158,910	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-8,836,300	31,381,795	-40,218,095	0