

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 安里学園

(予算)

(単位: 円)

勘定科目		本部	子ども広場あんり	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入					
	事業負担金収入(公費)					
	事業負担金収入(一般)					
	保育事業収入		266,739,000	266,739,000		266,739,000
	施設型給付費収入		229,052,000	229,052,000		229,052,000
	施設型給付費収入		180,519,000	180,519,000		180,519,000
	利用者負担金収入		48,533,000	48,533,000		48,533,000
	特例施設型給付費収入					
	特例施設型給付費収入					
	利用者負担金収入					
	地域型保育給付費収入					
	地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	特例地域型保育給付費収入					
	特例地域型保育給付費収入					
	利用者負担金収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入		6,036,000	6,036,000		6,036,000
	利用者等利用料収入(公費)					
	利用者等利用料収入(一般)					
	その他の利用料収入		6,036,000	6,036,000		6,036,000
	私的契約利用料収入					
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入		31,651,000	31,651,000		31,651,000
	補助金事業収入		19,322,000	19,322,000		19,322,000
受託事業収入		95,000	95,000		95,000	
その他の事業収入		12,234,000	12,234,000		12,234,000	
その他の事業収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入		5,905,000	5,905,000		5,905,000	
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入		167,000	167,000		167,000	
その他の収入		3,042,000	3,042,000		3,042,000	
受入研修費収入		199,000	199,000		199,000	
利用者等外給食費収入		2,824,000	2,824,000		2,824,000	
雑収入		19,000	19,000		19,000	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)		0	275,853,000	275,853,000	0	275,853,000
事業活動による収支	人件費支出		177,648,000	177,648,000		177,648,000
	役員報酬支出					
	職員給料支出		90,413,000	90,413,000		90,413,000
	職員賞与支出		31,240,000	31,240,000		31,240,000
	非常勤職員給与支出		30,576,000	30,576,000		30,576,000
	派遣職員費支出		760,000	760,000		760,000
	退職給付支出		2,896,000	2,896,000		2,896,000
	法定福利費支出		21,763,000	21,763,000		21,763,000
	事業費支出		31,051,000	31,051,000		31,051,000
	給食費支出		14,000,000	14,000,000		14,000,000
	保健衛生費支出		752,000	752,000		752,000
	被服費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出		4,463,000	4,463,000		4,463,000
	水道光熱費支出		4,536,000	4,536,000		4,536,000
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出		5,540,000	5,540,000		5,540,000
保険料支出		454,000	454,000		454,000	
賃借料支出						
教育指導費支出						
葬祭費支出						

支出	車輛費支出		1,157,000	1,157,000	1,157,000
	管理費返還支出				
	雑支出		149,000	149,000	149,000
	事務費支出	874,000	13,765,000	14,639,000	14,639,000
	福利厚生費支出	85,000	980,000	1,065,000	1,065,000
	職員被服費支出		160,000	160,000	160,000
	旅費交通費支出	311,000	150,000	461,000	461,000
	研修研究費支出	14,000	812,000	826,000	826,000
	事務消耗品費支出	7,000	801,000	808,000	808,000
	印刷製本費支出		1,161,000	1,161,000	1,161,000
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出		2,285,000	2,285,000	2,285,000
	通信運搬費支出		711,000	711,000	711,000
	会議費支出	40,000	70,000	110,000	110,000
	広報費支出		150,000	150,000	150,000
	業務委託費支出		1,198,000	1,198,000	1,198,000
	手数料支出	218,000	365,000	583,000	583,000
	保険料支出		728,000	728,000	728,000
	賃借料支出		1,177,000	1,177,000	1,177,000
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	7,000	265,000	272,000	272,000
	保守料支出		2,202,000	2,202,000	2,202,000
	渉外費支出	162,000	50,000	212,000	212,000
	諸会費支出	30,000	500,000	530,000	530,000
	雑支出				
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	(就労支援販売支出)				
	就労支援事業製造原価支出				
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
支払利息支出		5,905,000	5,905,000	5,905,000	
その他の支出		2,824,000	2,824,000	2,824,000	
利用者等外給食費支出		2,824,000	2,824,000	2,824,000	
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	874,000	231,193,000	232,067,000	0	232,067,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 874,000	44,660,000	43,786,000	0	43,786,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		28,386,000	28,386,000	28,386,000
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入		28,386,000	28,386,000	28,386,000
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		237,000	237,000	237,000
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入		237,000	237,000	237,000
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	28,623,000	28,623,000	0	28,623,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		28,386,000	28,386,000	28,386,000
	固定資産取得支出		14,590,000	14,590,000	14,590,000
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,830,000	2,830,000	2,830,000
	構築物取得支出		1,728,000	1,728,000	1,728,000
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出		5,965,000	5,965,000	5,965,000
	器具及び備品取得支出		1,915,000	1,915,000	1,915,000

	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出		1,700,000	1,700,000		1,700,000
	その他の固定資産取得支出		452,000	452,000		452,000
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	42,976,000	42,976,000	0	42,976,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 14,353,000	△ 14,353,000	0	△ 14,353,000
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		103,000	103,000		103,000
	退職給付引当資産取崩収入		103,000	103,000		103,000
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	人件費積立資産					
	修繕積立資産					
	備品等購入積立資産					
	保育所施設設備整備積立資産					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	874,000		874,000	△ 874,000	0
	その他の活動による収入		129,361,000	129,361,000		129,361,000
	その他の収入		129,361,000	129,361,000		129,361,000
	その他の活動収入計(7)	874,000	129,464,000	130,338,000	△ 874,000	129,464,000
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		146,567,000	146,567,000		146,567,000
	退職給付引当資産支出		567,000	567,000		567,000
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出		146,000,000	146,000,000		146,000,000
	人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	修繕積立資産					
	備品等購入積立資産					
	保育所施設設備整備積立資産		126,000,000	126,000,000		126,000,000
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	874,000		874,000	△ 874,000	0	
その他の活動による支出		3,864,590	3,864,590		3,864,590	
	その他の活動支出計(8)	0	151,305,590	151,305,590	△ 874,000	150,431,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	874,000	△ 21,841,590	△ 20,967,590	0	△ 20,967,590
	予備費支出(10)	0	500,000	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,965,410	7,965,410	0	7,965,410
	前期末支払資金残高(12)	1,419,457	30,297,886	31,717,343	0	31,717,343
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,419,457	38,263,296	39,682,753	0	39,682,753