

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 安里学園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	266,828,576	△ 89,576	
	施設型給付費収入	229,052,000	229,139,550	△ 87,550	
	施設型給付費収入	180,519,000	180,519,650	△ 650	
	利用者負担金収入	48,533,000	48,619,900	△ 86,900	
	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	0	
	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	0	
	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	31,653,026	△ 2,026	
	補助金事業収入	19,322,000	19,322,850	△ 850	
	受託事業収入	95,000	95,250	△ 250	
	その他の事業収入	12,234,000	12,234,926	△ 926	
	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	5,904,609	391		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	167,000	167,984	△ 984		
その他の収入	3,042,000	3,041,749	251		
受入研修費収入	199,000	199,400	△ 400		
利用者等外給食費収入	2,824,000	2,823,199	801		
雑収入	19,000	19,150	△ 150		
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)	275,853,000	275,942,918	△ 89,918		
事業活動による収支	人件費支出	177,648,000	177,369,794	278,206	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	90,413,000	90,412,478	522	
	職員賞与支出	31,240,000	31,190,200	49,800	
	非常勤職員給与支出	30,576,000	30,572,959	3,041	
	派遣職員費支出	760,000	759,186	814	
	退職給付支出	2,896,000	2,894,650	1,350	
	法定福利費支出	21,763,000	21,540,321	222,679	
	事業費支出	31,051,000	30,349,605	701,395	
	給食費支出	14,000,000	13,788,814	211,186	
	保健衛生費支出	752,000	713,344	38,656	
	被服費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	4,463,000	4,426,094	36,906	
	水道光熱費支出	4,536,000	4,450,527	85,473	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	5,540,000	5,222,967	317,033	
	保険料支出	454,000	454,000	0	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	葬祭費支出				
	車両費支出	1,157,000	1,153,459	3,541	
	管理費返還支出				
雑支出	149,000	140,400	8,600		
事務費支出	14,639,000	14,007,096	631,904		
福利厚生費支出	1,065,000	1,037,678	27,322		
職員被服費支出	160,000	144,703	15,297		

支出	旅費交通費支出	461,000	444,427	16,573
	研修研究費支出	826,000	812,089	13,911
	事務消耗品費支出	808,000	758,125	49,875
	印刷製本費支出	1,161,000	1,080,764	80,236
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,285,000	2,264,099	20,901
	通信運搬費支出	711,000	693,328	17,672
	会議費支出	110,000	93,869	16,131
	広報費支出	150,000	140,512	9,488
	業務委託費支出	1,198,000	1,196,748	1,252
	手数料支出	583,000	559,693	23,307
	保険料支出	728,000	709,143	18,857
	賃借料支出	1,177,000	1,090,978	86,022
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	272,000	176,004	95,996
	保守料支出	2,202,000	2,101,325	100,675
	渉外費支出	212,000	192,341	19,659
	諸会費支出	530,000	511,270	18,730
	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	5,904,609	391	
その他の支出	2,824,000	2,823,199	801	
利用者等外給食費支出	2,824,000	2,823,199	801	
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)	232,067,000	230,454,303	1,612,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,786,000	45,488,615	△ 1,702,615	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	28,386,000	28,385,820	180
	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	28,385,820	180
	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	237,430	△ 430
	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	237,430	△ 430
	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)	28,623,000	28,623,250	△ 250
	設備資金借入金元金償還支出	28,386,000	28,385,820	180
	固定資産取得支出	14,590,000	14,369,165	220,835
	土地取得支出			
	建物取得支出	2,830,000	2,824,804	5,196
	構築物取得支出	1,728,000	1,728,000	0
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出	5,965,000	5,864,400	100,600
器具及び備品取得支出	1,915,000	1,811,560	103,440	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出	1,700,000	1,689,120	10,880	
その他の固定資産取得支出	452,000	451,281	719	
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)	42,976,000	42,754,985	221,015	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,353,000	△ 14,131,735	△ 221,265	
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				

収入	積立資産取崩収入	103,000	103,600	△ 600	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	103,600	△ 600	
	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				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	その他の活動による収入	129,361,000	129,361,728	△ 728	
	その他の収入	129,361,000	129,361,728	△ 728	
	その他の活動収入計(7)	129,464,000	129,465,328	△ 1,328	
	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	146,510,600	56,400
		退職給付引当資産支出	567,000	510,600	56,400
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出	146,000,000	146,000,000	0
		人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
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	0	
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出				
	事業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				
	その他の活動による支出	3,864,590	3,864,590	0	
	その他の活動支出計(8)	150,431,590	150,375,190	56,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,967,590	△ 20,909,862	△ 57,728	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,965,410	10,447,018	△ 2,481,608	
	前期末支払資金残高(12)	31,717,343	31,717,343	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,682,753	42,164,361	△ 2,481,608	