

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 わかば園

(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				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	111,560,000	111,721,621	△ 161,621	
措置費収入	109,000,000	111,060,621	△ 2,060,621	
私的契約利用料収入	60,000		60,000	
その他の事業収入	2,500,000	661,000	1,839,000	
保育事業収入				
保育所運営費収入				
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				
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	3,050,000	1,612,602	1,437,398	
受取利息配当金収入	30,000	51,645	△ 21,645	
その他の収入	3,100,000	2,734,787	365,213	
受入研修費収入	500,000	447,500	52,500	
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,218,100	281,900	
雑収入	100,000	69,187	30,813	
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)	117,740,000	116,120,655	1,619,345	
事業活動による収支				
人件費支出	79,500,000	74,767,778	4,732,222	
役員報酬支出				
職員給料支出	51,000,000	48,206,756	2,793,244	
職員賞与支出	15,000,000	14,769,978	230,022	
非常勤職員給与支出	1,000,000	661,500	338,500	
派遣職員賞支出				
退職給付支出	3,000,000	1,670,893	1,329,107	
法定福利費支出	9,500,000	9,458,651	41,349	
事業費支出	22,340,000	20,699,286	1,640,714	
給食費支出	8,730,000	8,619,433	110,567	

	介護用品費支出			
	医薬品費支出	100,000	14,341	85,659
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	420,000	342,544	77,456
	医療費支出	120,000	61,344	58,656
	被服費支出	410,000	394,449	15,551
	教養娯楽費支出	1,830,000	1,759,457	70,543
	日用品費支出	310,000	235,661	74,339
	保育材料費支出	20,000		20,000
	本人支給金支出	600,000	549,140	50,860
	水道光熱費支出	3,300,000	3,236,277	63,723
	燃料費支出	500,000	337,717	162,283
	消耗器具備品費支出	700,000	675,712	24,288
	保険料支出	200,000	80,698	119,302
	賃借料支出			
	教育指導費支出	3,300,000	3,005,085	294,915
	就職支度費支出	600,000	552,380	47,620
	葬祭費支出			
	車輛費支出	400,000	325,320	74,680
	管理費返還支出			
	雑支出	800,000	509,728	290,272
	事務費支出	10,760,000	7,800,868	2,959,132
	福利厚生費支出	800,000	429,413	370,587
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	610,000	560,612	49,388
	研修研究費支出	1,200,000	968,800	231,200
	事務消耗品費支出	900,000	830,698	69,302
	印刷製本費支出	50,000		50,000
	水道光熱費支出	300,000	80,597	219,403
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	420,000	247,888	172,112
	通信運搬費支出	500,000	217,972	282,028
	会議費支出	200,000	55,675	144,325
	広報費支出	60,000		60,000
	業務委託費支出	1,600,000	1,356,400	243,600
	手数料支出	70,000	40,949	29,051
	保険料支出	800,000	617,810	182,190
	賃借料支出	1,300,000	1,108,800	191,200
	土地・建物賃借料支出	100,000		100,000
	租税公課支出	400,000	262,250	137,750
	保守料支出	300,000	228,870	71,130
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	300,000	219,100	80,900
	雑支出	700,000	575,034	124,966
	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			
	就労支援事業販売管理費支出			
	投産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	2,100,000	2,052,643	47,357
	利用者等外給食費支出	2,050,000	2,042,187	7,813
	雑支出	50,000	10,456	39,544
	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			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	114,700,000	105,320,575	9,379,425
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,000	10,800,080	△ 7,760,080
	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,960,000	240,000
	施設整備等補助金収入	2,200,000	1,960,000	240,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	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			
	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			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			

施設
整

備等による収支	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)	2,200,000	1,960,000	240,000
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	12,100,000	11,794,612	305,388
	土地取得支出	4,000,000	4,000,000	0
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輦運搬具取得支出	6,500,000	6,406,960	93,040
	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,387,652	212,348
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	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)	12,100,000	11,794,612	305,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,900,000	△ 9,834,612	△ 65,388	
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	9,000,000	4,815,081	4,184,919
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	815,081	684,919
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	7,500,000	4,000,000	3,500,000
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	4,815,081	4,184,919
	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	46,600,000	61,150,118	△ 14,550,118
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,111,973	388,027
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出	45,100,000	60,038,145	△ 14,938,145
	災害損失支出			
	その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	46,600,000	61,150,118	△ 14,550,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,600,000	△ 56,335,037	18,735,037	
予備費支出(10)	630,000		630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,090,000	△ 55,369,569	10,279,569	
前期末支払資金残高(12)	65,152,214	65,152,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,062,214	9,782,645	10,279,569	

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 わかば園

(予算)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入	111,560,000			111,560,000		111,560,000
措置費収入	109,000,000			109,000,000		109,000,000
私的契約利用料収入	60,000			60,000		60,000
その他の事業収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
保育事業収入						
保育所運営費収入						
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						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	3,050,000			3,050,000		3,050,000
受取利息配当金収入	30,000			30,000		30,000
その他の収入	3,100,000			3,100,000		3,100,000
受入研修費収入	500,000			500,000		500,000
利用者等外給食費収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
雑収入	100,000			100,000		100,000
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)	117,740,000	0	0	117,740,000	0	117,740,000
人件費支出	79,500,000			79,500,000		79,500,000
役員報酬支出						
職員給料支出	51,000,000			51,000,000		51,000,000
職員賞与支出	15,000,000			15,000,000		15,000,000
非常勤職員給与支出	1,000,000			1,000,000		1,000,000
派遣職員費支出						
退職給付支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
法定福利費支出	9,500,000			9,500,000		9,500,000
事業費支出	22,340,000			22,340,000		22,340,000
給食費支出	8,730,000			8,730,000		8,730,000
介護用品費支出						
医薬品費支出	100,000			100,000		100,000
診療・療養等材料費支出						

収入
事業活動による収支

	保健衛生費支出	420,000		420,000		420,000
	医療費支出	120,000		120,000		120,000
	被服費支出	410,000		410,000		410,000
	教養娯楽費支出	1,830,000		1,830,000		1,830,000
	日用品費支出	310,000		310,000		310,000
	保育材料費支出	20,000		20,000		20,000
	本人支給金支出	600,000		600,000		600,000
	水道光熱費支出	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	燃料費支出	500,000		500,000		500,000
	消耗器具備品費支出	700,000		700,000		700,000
	保険料支出	200,000		200,000		200,000
	賃借料支出					
	教育指導費支出	3,300,000		3,300,000		3,300,000
	就職支度費支出	600,000		600,000		600,000
	葬祭費支出					
	車輛費支出	400,000		400,000		400,000
	管理費返還支出					
	雑支出	800,000		800,000		800,000
	事務費支出	10,760,000		10,760,000		10,760,000
	福利厚生費支出	800,000		800,000		800,000
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	610,000		610,000		610,000
	研修研究費支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	事務消耗品費支出	900,000		900,000		900,000
	印刷製本費支出	50,000		50,000		50,000
	水道光熱費支出	300,000		300,000		300,000
	燃料費支出	100,000		100,000		100,000
	修繕費支出	420,000		420,000		420,000
	通信運搬費支出	500,000		500,000		500,000
	会議費支出	200,000		200,000		200,000
	広報費支出	60,000		60,000		60,000
	業務委託費支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	手数料支出	70,000		70,000		70,000
	保険料支出	800,000		800,000		800,000
	賃借料支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	土地・建物賃借料支出	100,000		100,000		100,000
	租税公課支出	400,000		400,000		400,000
	保守料支出	300,000		300,000		300,000
	渉外費支出	50,000		50,000		50,000
	諸金費支出	300,000		300,000		300,000
	雑支出	700,000		700,000		700,000
	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					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出	2,100,000		2,100,000		2,100,000
	利用者等外給食費支出	2,050,000		2,050,000		2,050,000
	雑支出	50,000		50,000		50,000
	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					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	114,700,000	0	114,700,000	0	114,700,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,040,000	0	3,040,000	0	3,040,000
	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	施設整備等補助金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	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					
	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					
	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)	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000

支出

施設整備等による収入

収支	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	12,100,000			12,100,000		12,100,000
	土地取得支出	4,000,000			4,000,000		4,000,000
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輦運搬具取得支出	6,500,000			6,500,000		6,500,000
	器具及び備品取得支出	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	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)	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,900,000	0	0	△ 9,900,000	0	△ 9,900,000
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	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入	7,500,000			7,500,000		7,500,000
	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						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	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	46,600,000			46,600,000		46,600,000	
退職給付引当資産支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
長期預り金積立資産支出							
積立資産支出	45,100,000			45,100,000		45,100,000	
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							
その他の活動支出計(8)	46,600,000	0	0	46,600,000	0	46,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,600,000	0	0	△ 37,600,000	0	△ 37,600,000	
予備費支出(10)	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,090,000	0	0	△ 45,090,000	0	△ 45,090,000	
前期末支払資金残高(12)	65,152,214	0	0	65,152,214	0	65,152,214	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,062,214	0	0	20,062,214	0	20,062,214	