

光の子どもの家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 光の子どもの家

(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				
	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				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	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	174,830,000	190,095,290	△ 15,265,290	
	措置費収入	167,330,000	184,974,575	△ 17,644,575	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	7,500,000	5,120,715	2,379,285	
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	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		205,000	△ 205,000		
受取利息配当金収入	10,000	3,852	6,148		
その他の収入	3,100,000	3,263,414	△ 163,414		
受入研修費収入	30,000	96,000	△ 66,000		
利用者等外給食費収入	2,800,000	3,036,600	△ 236,600		
雑収入	270,000	130,814	139,186		
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)	177,940,000	193,567,556	△ 15,627,556		
事業活動によ	人件費支出	125,800,000	126,891,452	△ 1,091,452	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	75,000,000	71,776,761	3,223,239	

る 収 支	職員賞与支出	19,800,000	18,983,584	816,416
	非常勤職員給与支出	14,000,000	19,870,188	△ 5,870,188
支 出	派遣職員費支出			
	退職給付支出		1,839,154	△ 1,839,154
	法定福利費支出	17,000,000	14,421,765	2,578,235
	事業費支出	39,220,000	36,404,128	2,815,872
	給食費支出	16,600,000	16,453,049	146,951
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	50,000		50,000
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	750,000	618,042	131,958
	医療費支出		75,924	△ 75,924
	被服費支出	1,000,000	773,994	226,006
	教養娯楽費支出	2,200,000	2,052,383	147,617
	日用品費支出	500,000	455,054	44,946
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	1,500,000	1,435,000	65,000
	水道光熱費支出	5,550,000	4,243,259	1,306,741
	燃料費支出	900,000	1,661,692	△ 761,692
	消耗器具備品費支出	800,000	624,819	175,181
	保険料支出			
	賃借料支出	2,160,000	1,980,920	179,080
	教育指導費支出	6,000,000	5,853,358	146,642
	就職支度費支出		127,443	△ 127,443
	葬祭費支出			
	車輦費支出	1,200,000		1,200,000
	管理費返還支出			
	雑支出	10,000	49,191	△ 39,191
	事務費支出	12,920,000	11,829,805	1,090,195
	福利厚生費支出	1,200,000	690,840	509,160
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	600,000	782,161	△ 182,161
	研修研究費支出	350,000	242,714	107,286
	事務消耗品費支出	900,000	941,538	△ 41,538
	印刷製本費支出	200,000	623,540	△ 423,540
	水道光熱費支出	350,000	444,984	△ 94,984
	燃料費支出	300,000	207,785	92,215
	修繕費支出	1,500,000	1,566,545	△ 66,545
	通信運搬費支出	1,400,000	926,292	473,708
	会議費支出	20,000	2,241	17,759
	広報費支出	600,000	706,162	△ 106,162
	業務委託費支出	2,100,000	799,930	1,300,070
	手数料支出	450,000	158,945	291,055
	保険料支出	1,100,000	1,192,684	△ 92,684
賃借料支出		719,045	△ 719,045	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	100,000	62,500	37,500	
保守料支出	800,000	784,914	15,086	
渉外費支出	400,000	612,585	△ 212,585	
諸会費支出	500,000	260,400	239,600	
雑支出	50,000	104,000	△ 54,000	
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		25,660	△ 25,660	
利用者等外給食費支出				
雑支出		25,660	△ 25,660	
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)	177,940,000	175,151,045	2,788,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	18,416,511	△ 18,416,511	
施設整備等補助金収入				
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				
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				

施設整備等による収支	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)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出		1,022,976	△ 1,022,976
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出			1,022,976	△ 1,022,976	
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)	0	1,022,976	△ 1,022,976	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,022,976	1,022,976	
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			
		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	888,000	△ 888,000	
		退職給付引当資産取崩収入	888,000	△ 888,000	
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		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	240,000	△ 240,000	
	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)	0	1,128,000	△ 1,128,000	
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		1,395,120	△ 1,395,120	
	退職給付引当資産支出		1,155,120	△ 1,155,120	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		240,000	△ 240,000	
	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				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	1,395,120	△ 1,395,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 267,120	267,120	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,126,415	△ 17,126,415	
	前期末支払資金残高(12)	0	484,569	△ 484,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,610,984	△ 17,610,984	