

本部拠点区分 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				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	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	8,000,000	8,535,000	△ 535,000		
受取利息配当金収入	10,000	902	9,098		
その他の収入	1,990,000	2,093,615	△ 103,615		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,990,000	2,093,615	△ 103,615		
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)	10,000,000	10,629,517	△ 629,517		
事業活動によ	人件費支出				
	役員報酬支出				
	職員給料支出				

る	収	職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
支	出	派遣職員費支出				
		退職給付支出				
支	出	法定福利費支出				
		事業費支出				
支	出	給食費支出				
		介護用品費支出				
支	出	医薬品費支出				
		診療・療養等材料費支出				
支	出	保健衛生費支出				
		医療費支出				
支	出	被服費支出				
		教養娯楽費支出				
支	出	日用品費支出				
		保育材料費支出				
支	出	本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
支	出	燃料費支出				
		消耗器具備品費支出				
支	出	保険料支出				
		賃借料支出				
支	出	教育指導費支出				
		就職支度費支出				
支	出	葬祭費支出				
		車輦費支出				
支	出	管理費返還支出				
		雑支出				
支	出	事務費支出	5,560,000	5,809,477	△ 249,477	
		福利厚生費支出				
支	出	職員被服費支出				
		旅費交通費支出	300,000	348,382	△ 48,382	
支	出	研修研究費支出		30,000	△ 30,000	
		事務消耗品費支出	50,000	435,870	△ 385,870	
支	出	印刷製本費支出	50,000		50,000	
		水道光熱費支出				
支	出	燃料費支出				
		修繕費支出				
支	出	通信運搬費支出	1,350,000	982,494	367,506	
		会議費支出	30,000	32,463	△ 2,463	
支	出	広報費支出	1,350,000	1,294,650	55,350	
		業務委託費支出	50,000	8,750	41,250	
支	出	手数料支出	50,000	210,534	△ 160,534	
		保険料支出	80,000		80,000	
支	出	賃借料支出		2,000	△ 2,000	
		土地・建物賃借料支出	700,000	916,483	△ 216,483	
支	出	租税公課支出				
		保守料支出				
支	出	渉外費支出	300,000	380,943	△ 80,943	
		諸会費支出	50,000	63,000	△ 13,000	
支	出	雑支出	1,200,000	1,103,908	96,092	
		就労支援事業支出				
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				
支	出	就労支援事業販管費支出				
		授産事業支出				
支	出	利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
支	出	その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
支	出	雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
支	出	有価証券売却損				
		資産評価損				
支	出	有価証券評価損				
		資産評価損				
支	出	為替差損				
		徴収不能額				
支	出	事業活動支出計(2)	5,560,000	5,809,477	△ 249,477	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,440,000	4,820,040	△ 380,040	
支	出	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
支	出	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				
支	出	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				
支	出	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	0	
	支出		設備資金借入金元金償還支出				
			固定資産取得支出				
		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					
		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	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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					
		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					
		退職給付引当資産取崩収入					
		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					
	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	0	0	0		
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					
		退職給付引当資産支出					
		長期預り金積立資産支出					
		積立資産支出					
		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		240,000	△ 240,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	0	240,000	△ 240,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 240,000	240,000			
	予備費支出(10)	12,797,458			12,797,458		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,357,458	4,580,040	△ 12,937,498			
	前期末支払資金残高(12)	8,357,458	11,907,804	△ 3,550,346			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,487,844	△ 16,487,844			