

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 青雲福祉会

(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				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
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)				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
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				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
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				
保育事業収入	108,050,000	126,469,910	△ 18,419,910	
保育所運営費収入				

収入

施設型給付費収入	103,950,000	114,322,040	△ 10,372,040
施設型給付費収入	103,500,000	113,769,040	△ 10,269,040
利用者負担金収入	450,000	553,000	△ 103,000
特例施設型給付費収入	100,000	532,770	△ 432,770
特例施設型給付費収入		102,370	△ 102,370
利用者負担金収入	100,000	430,400	△ 330,400
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			
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			
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	4,000,000	11,615,100	△ 7,615,100
補助金事業収入		7,892,100	△ 7,892,100
受託事業収入	2,000,000	3,723,000	△ 1,723,000
その他の事業収入	2,000,000		2,000,000
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			
介護給付費収入			
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
障害児通所給付費収入			
特例障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入			
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
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			
（保険等査定減）			
生活保護事業収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
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			
訪問看護基本利用料収入			
訪問看護その他の利用料収入			
その他の医療事業収入			
補助金事業収入			
受託事業収入			
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			
補助金事業収入			

事業活動による収支

受託事業収入				
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		191,415	△ 191,415	
受取利息配当金収入	10,800	22,850	△ 12,050	
その他の収入	1,090,000	1,151,653	△ 61,653	
受入研修費収入		10,000	△ 10,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,021,800	△ 21,800	
雑収入	90,000	119,853	△ 29,853	
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)	109,150,800	127,835,828	△ 18,685,028	
人件費支出	93,150,000	97,466,596	△ 4,316,596	
役員報酬支出				
職員給料支出	63,000,000	65,727,005	△ 2,727,005	
職員賞与支出	17,500,000	17,815,536	△ 315,536	
非常勤職員給与支出	2,100,000	1,097,800	1,002,200	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,250,000	1,162,200	87,800	
法定福利費支出	9,300,000	11,664,055	△ 2,364,055	
法定福利費支出	9,300,000	11,664,055	△ 2,364,055	
事業費支出	12,520,000	11,691,435	828,565	
給食費支出	8,300,000	7,667,750	632,250	
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000	1,242	8,758	
診療・療養等材料費支出	10,000	10,386	△ 386	
保健衛生費支出	300,000	522,277	△ 222,277	
医療費支出	50,000	3,694	46,306	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出				
日用品費支出				
保育材料費支出	320,000	499,073	△ 179,073	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,500,000	2,016,964	483,036	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	800,000	671,476	128,524	
保険料支出	90,000	50,554	39,446	
賃借料支出	10,000	26,352	△ 16,352	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				
管理費返還支出				
雑支出	120,000	221,667	△ 101,667	
事務費支出	3,050,000	4,050,601	△ 1,000,601	
福利厚生費支出	400,000	420,701	△ 20,701	
職員被服費支出	20,000	73,021	△ 53,021	
旅費交通費支出	20,000		20,000	
研修研究費支出	100,000	75,380	24,620	
事務消耗品費支出	20,000	99,578	△ 79,578	
印刷製本費支出	170,000	271,312	△ 101,312	
水道光熱費支出	200,000	160,728	39,272	
燃料費支出				
修繕費支出	420,000	517,300	△ 97,300	
通信運搬費支出	105,000	108,605	△ 3,605	
会議費支出	25,000	24,234	766	
広報費支出				
業務委託費支出	293,000	1,426,776	△ 1,133,776	
手数料支出	60,000	59,724	276	
保険料支出	50,000	179,619	△ 129,619	
賃借料支出	800,000	246,888	553,112	
土地・建物賃借料支出	92,000	182,830	△ 90,830	
租税公課支出	5,000	7,310	△ 2,310	
保守料支出	80,000	159,992	△ 79,992	
渉外費支出				
諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
雑支出	180,000	30,603	149,397	
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				

支出

	利用者等外給食費支出					
	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					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	108,720,000	113,208,632	△ 4,488,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,800	14,627,196	△ 14,196,396		
施設整備等による収支	収入	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				
		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	300,000	680,400	△ 380,400		
	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	300,000	680,400	△ 380,400		
	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		592,200	△ 592,200			
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)	300,000	1,272,600	△ 972,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 1,272,600	972,600		
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				
		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		20,952	△ 20,952			
長期前払費用振替収入		20,952	△ 20,952			
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	20,952	△ 20,952		
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		15,000,000	△ 15,000,000		
	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		15,000,000	△ 15,000,000		
	修繕積立資産		15,000,000	△ 15,000,000		
	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)	0	15,000,000	△ 15,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,979,048	14,979,048			
	予備費支出(10)	0		0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	130,800	△ 1,624,452	1,755,252
前期末支払資金残高(12)	0	33,835,947	△ 33,835,947
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,800	32,211,495	△ 32,080,695