

社会福祉事業区分 資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
保育事業収入	111,111,480	135,563,135	△ 24,451,655	
保育所運営費収入				
施設型給付費収入	107,011,480	118,799,140	△ 11,787,660	
施設型給付費収入	106,561,480	118,301,040	△ 11,739,560	
利用者負担金収入	450,000	498,100	△ 48,100	
特例施設型給付費収入	100,000	432,440	△ 332,440	
特例施設型給付費収入		103,640	△ 103,640	
利用者負担金収入	100,000	328,800	△ 228,800	
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	16,331,555	△ 12,331,555	
補助金事業収入		8,921,600	△ 8,921,600	
受託事業収入	2,000,000	7,409,955	△ 5,409,955	
その他の事業収入	2,000,000		2,000,000	
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				
経常経費寄附金収入		191,415	△ 191,415	
受取利息配当金収入	10,000	24,021	△ 14,021	
その他の収入	1,000,000	1,119,399	△ 119,399	
受入研修費収入		12,000	△ 12,000	
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,096,050	△ 96,050	
雑収入		11,349	△ 11,349	
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)	112,121,480	136,897,970	△ 24,776,490	
人件費支出	94,559,480	109,379,595	△ 14,820,115	
役員報酬支出		16,000	△ 16,000	
職員給料支出	64,009,480	72,430,856	△ 8,421,376	
職員賞与支出	17,900,000	20,635,410	△ 2,735,410	
非常勤職員給与支出	2,100,000	1,633,200	466,800	
派遣職員費支出				
退職給付支出	1,250,000	1,246,000	4,000	
法定福利費支出	9,300,000	13,418,129	△ 4,118,129	
法定福利費支出	9,300,000	13,418,129	△ 4,118,129	
事業費支出	12,530,000	13,008,994	△ 478,994	
給食費支出	8,300,000	7,924,788	375,212	
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000	2,161	7,839	
診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	300,000	464,021	△ 164,021	
医療費支出	50,000	50,256	△ 256	
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	697,980	△ 377,980	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,500,000	2,165,202	334,798	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	800,000	1,442,855	△ 642,855	
保険料支出	90,000	50,994	39,006	
賃借料支出	20,000	25,704	△ 5,704	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車両費支出				

事業活動による収支

支出

管理費返還支出				
雑支出	120,000	185,033	△ 65,033	
事務費支出	4,632,000	4,845,971	△ 213,971	
福利厚生費支出	400,000	430,360	△ 30,360	
職員被服費支出	30,000	25,200	4,800	
旅費交通費支出	20,000	42,000	△ 22,000	
研修研究費支出	100,000	101,380	△ 1,380	
事務消耗品費支出	20,000	93,760	△ 73,760	
印刷製本費支出	170,000	254,007	△ 84,007	
水道光熱費支出	200,000	180,457	19,543	
燃料費支出				
修繕費支出	1,000,000	561,638	438,362	
通信運搬費支出	105,000	181,059	△ 76,059	
会議費支出		35,640	△ 35,640	
広報費支出				
業務委託費支出	1,200,000	2,042,400	△ 842,400	
手数料支出	60,000	62,100	△ 2,100	
保険料支出	100,000	159,113	△ 59,113	
賃借料支出	800,000	246,888	553,112	
土地・建物賃借料支出	92,000	152,063	△ 60,063	
租税公課支出	5,000	2,830	2,170	
保守料支出	80,000	182,012	△ 102,012	
渉外費支出				
諸会費支出	10,000	6,000	4,000	
雑支出	240,000	87,064	152,936	
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				
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)	111,721,480	127,234,560	△ 15,513,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400,000	9,663,410	△ 9,263,410	

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	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	400,000	1,424,000	△ 1,024,000	
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	400,000	1,424,000	△ 1,024,000	
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		592,200	△ 592,200	

施設整備等による収支

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)	400,000	2,016,200	△ 1,616,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 2,016,200	1,616,200
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			
	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		20,968	△ 20,968
	長期前払費用振替収入		20,968	△ 20,968
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	20,968	△ 20,968
	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		5,000,000	△ 5,000,000
	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		5,000,000	△ 5,000,000	
修繕積立資産		5,000,000	△ 5,000,000	
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		41,920	△ 41,920	
その他の活動支出計(8)	0	5,041,920	△ 5,041,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 5,020,952	5,020,952	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,626,258	△ 2,626,258	
前期末支払資金残高(12)	0	32,211,495	△ 32,211,495	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,837,753	△ 34,837,753	