

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動によ	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	88,849,000	99,421,406	△ 10,572,406	
	保育所運営費収入	80,696,000		80,696,000	
	施設型給付費収入		96,223,000	△ 96,223,000	
	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	817,000	702,804	114,196	
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入	7,336,000	2,495,602	4,840,398	
	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					
受取利息配当金収入	61,093	28,258	32,835		
その他の収入	913,000	3,349,150	△ 2,436,150		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	893,000	1,045,347	△ 152,347		
雑収入	20,000	2,303,803	△ 2,283,803		
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)	89,823,093	102,798,814	△ 12,975,721		
人件費支出	76,975,000	79,771,944	△ 2,796,944		
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出	44,025,000	41,145,299	2,879,701		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	職員賞与支出	17,220,000	20,494,158	△ 3,274,158	
	非常勤職員給与支出	5,535,000	4,377,021	1,157,979	
収	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,360,000	3,798,212	△ 2,438,212	
支	法定福利費支出	7,635,000	8,757,254	△ 1,122,254	
	事業費支出	14,726,000	13,368,455	1,357,545	
出	給食費支出	8,300,000	7,757,522	542,478	
	介護用品費支出				
支	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
支	保健衛生費支出	500,000	471,289	28,711	
	医療費支出	30,000		30,000	
支	被服費支出		11,111	△ 11,111	
	教養娯楽費支出				
支	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,300,000	1,156,052	143,948	
支	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	2,000,000	1,804,747	195,253	
支	燃料費支出	1,100,000	793,230	306,770	
	消耗器具備品費支出	950,000	867,212	82,788	
支	保険料支出		305,100	△ 305,100	
	賃借料支出	346,000		346,000	
支	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
支	葬祭費支出				
	車輦費支出				
支	管理費返還支出				
	雑支出	200,000	202,192	△ 2,192	
支	事務費支出	4,071,000	6,043,007	△ 1,972,007	
	福利厚生費支出	457,000	438,660	18,340	
支	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	205,000	245,228	△ 40,228	
支	研修研究費支出	90,000	18,855	71,145	
	事務消耗品費支出	188,000	253,433	△ 65,433	
支	印刷製本費支出	209,000	262,897	△ 53,897	
	水道光熱費支出		74,681	△ 74,681	
支	燃料費支出	100,000	58,568	41,432	
	修繕費支出	900,000	2,263,646	△ 1,363,646	
支	通信運搬費支出	200,000	184,207	15,793	
	会議費支出	224,000	154,637	69,363	
支	広報費支出	15,000	33,600	△ 18,600	
	業務委託費支出	350,000	1,185,817	△ 835,817	
支	手数料支出	101,000	140,676	△ 39,676	
	保険料支出	400,000	67,780	332,220	
支	賃借料支出		144,132	△ 144,132	
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
支	租税公課支出	5,000	7,800	△ 2,800	
	保守料支出				
支	渉外費支出				
	諸会費支出	177,000		177,000	
支	雑支出	300,000	358,390	△ 58,390	
	就労支援事業支出				
支	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	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
支	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
支	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
支	有価証券売却損				
	資産評価損				
支	有価証券評価損				
	資産評価損				
支	為替差損				
	徴収不能額				
支	事業活動支出計(2)	95,772,000	99,183,406	△ 3,411,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,948,907	3,615,408	△ 9,564,315	
支	施設整備等補助金収入	128,000	298,356	△ 170,356	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人やまぎし幼児会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	128,000	298,356	△ 170,356	
	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				
	車両運搬具売却収入				
	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)		128,000	298,356	△ 170,356	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	322,000	546,480	△ 224,480	
	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				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	322,000	546,480	△ 224,480	
	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)		322,000	546,480	△ 224,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 194,000	△ 248,124	54,124	
その他の活動による収入	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	5,789,000	738,324	5,050,676	
	退職給付引当資産取崩収入		738,324	△ 738,324	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	5,789,000		5,789,000	
	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	353,907		353,907	
	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)		6,142,907	738,324	5,404,583
その他の活動による支出	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		541,512	△ 541,512	
	退職給付引当資産支出		541,512	△ 541,512	
	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				
	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	541,512	△ 541,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,142,907	196,812	5,946,095
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,564,096	△ 3,564,096	
前期末支払資金残高(12)		0	9,805,919	△ 9,805,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,370,015	△ 13,370,015	