

社会福祉法人筑波匠仁会 学園保育 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	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				
	市区町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
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					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	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	(101,000,000)	(103,916,395)	(Δ2,916,395)	
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	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		(102,508,346)	(Δ102,508,346)	
	利用者等利用料収入		(1,408,049)	(Δ1,408,049)	
	利用者等利用料収入(公費)		1,408,049	Δ1,408,049	
	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	(101,000,000)		(101,000,000)	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	101,000,000		101,000,000	
	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				
	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					

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収入					
	利用者負担金収入					
	その他の事業収入					
	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					
	その他の医業収入					
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	(2,000,000)	(△2,000,000)		
受取利息配当金収入	(200)	(114)	(86)
その他の収入	(18,000)	(△18,000)		
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入			18,000	△18,000		
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)		101,000,200	105,934,509	△4,934,309		
支出						
人件費支出	(74,500,000)	(86,192,444)	(△11,692,444)
役員報酬支出		1,200,000		1,200,000		
職員給料支出		54,800,000	59,936,032	△5,136,032		
職員賞与支出		2,100,000	6,218,083	△4,118,083		
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出		12,000,000	3,479,320	8,520,680		
退職給付支出			1,290,500	△1,290,500		
法定福利費支出		4,400,000	15,268,509	△10,868,509		
事業費支出	(11,559,000)	(11,057,810)	(501,190)
給食費支出		6,000,000	4,386,339	1,613,661		
介護用品費支出						
医薬品費支出		2,000		2,000		
診療・療養等材料費支出		7,000		7,000		
保健衛生費支出		350,000	180,243	169,757		
医療費支出		150,000		150,000		
被服費支出						
教養娯楽費支出		40,000		40,000		
日用品費支出		400,000	574,070	△174,070		
保育材料費支出		650,000	1,630,164	△980,164		
本人支給金支出						
水道光熱費支出		2,060,000	1,977,669	82,331		
燃料費支出						

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	850,000	23,579	826,421	
		保険料支出	350,000	392,744	△42,744	
		賃借料支出		910,965	△910,965	
		教育指導費支出	100,000	217,882	△117,882	
		雑費	600,000	589,515	10,485	
		葬祭費支出				
		車輛費支出		174,640	△174,640	
		管理費返還支出				
		雑支出				
		事務費支出	(15,267,000)	(13,152,664)	2,114,336	
		福利厚生費支出	3,000	257,438	△254,438	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	5,000	210	4,790	
		研修研究費支出	2,000		2,000	
		事務消耗品費支出	126,000	5,368	120,632	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出		18,360	△18,360	
		通信運搬費支出	320,000	278,979	41,021	
		会議費支出	3,000		3,000	
		広報費支出	58,000		58,000	
		業務委託費支出	5,700,000	2,521,445	3,178,555	
		手数料支出	200,000	259,524	△59,524	
		保険料支出	160,000		160,000	
		賃借料支出	700,000		700,000	
		土地・建物賃借料支出	7,800,000	9,663,360	△1,863,360	
		租税公課支出	70,000	44,300	25,700	
		保守料支出	100,000	103,680	△3,680	
		渉外費支出				
		諸会費支出				
雑支出						
就労支援事業支出						
就労支援事業販売原価支出						
就労支援事業製造原価支出						
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	(160,000)	(200,257)	△40,257			
その他の支出						
利用者等外給食費支出						
雑損失						
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						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	101,486,000	110,603,175	△9,117,175			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△485,800	△4,668,666	4,182,866			
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						
車輛運搬具売却収入						

(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支	収入				
	器具及び備品売却収入				
	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金支出				
	固定資産取得支出	(4,217,096)	(4,217,096)		
	土地取得支出	2,563,000	2,563,000		
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,654,096	1,654,096		
器具及び備品取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
長期割賦金返済支出	(722,245)	(722,245)			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	4,939,341	△4,939,341		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,939,341	4,939,341		
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				
	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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還金支出		(6,000,000)	(6,000,000)		
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					
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					
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	6,000,000	△6,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△485,800	△15,608,007	15,122,207		
前期末支払資金残高(12)	5,014,060	14,366,904	△9,352,844		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,528,260	△1,241,103	5,769,363		