

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

社会福祉法人ゆずり葉

(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	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	43,400,000	53,071,545	△ 9,671,545	
	事業全般	43,400,000	53,071,545	△ 9,671,545	
	障害福祉サービス等事業収入	58,071,552	65,821,730	△ 7,750,178	
	自立支援給付費収入	56,343,552	62,790,207	△ 6,446,655	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,728,000	3,006,523	△ 1,278,523	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入		25,000	△ 25,000	
	(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		202,000	△ 202,000		
その他の事業収入		202,000	△ 202,000		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入		519,000	△ 519,000		
受取利息配当金収入		359	△ 359		
その他の収入		1,292,911	△ 1,292,911		
受入研修費収入		66,272	△ 66,272		
利用者等外給食費収入		858,340	△ 858,340		
雑収入		368,299	△ 368,299		
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)	101,471,552	120,907,545	△ 19,435,993		
人件費支出	44,180,000	50,398,511	△ 6,218,511		
役員報酬支出					

る 収 支	職員給料支出	28,600,000	29,686,225	△ 1,086,225
	職員賞与支出	4,580,000	6,451,000	△ 1,871,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,112,156	887,844
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	700,000	625,800	74,200
	法定福利費支出	3,300,000	7,523,330	△ 4,223,330
	事業費支出	5,880,000	6,370,074	△ 490,074
	給食費支出	2,000,000	2,444,691	△ 444,691
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	30,000	5,255	24,745
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	170,000	216,710	△ 46,710
	医療費支出	30,000		30,000
	被服費支出		4,305	△ 4,305
	教養娯楽費支出	700,000	760,521	△ 60,521
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	500,000	476,759	23,241
	燃料費支出	120,000	56,882	63,118
	消耗器具備品費支出	220,000	541,016	△ 321,016
	保険料支出	400,000	330,170	69,830
	賃借料支出	200,000	36,720	163,280
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出	10,000		10,000
	車輛費支出	1,200,000	1,262,951	△ 62,951
	管理費返還支出			
	雑支出	300,000	234,094	65,906
	事務費支出	8,576,780	10,975,457	△ 2,398,677
支 出	福利厚生費支出	400,000	729,612	△ 329,612
	職員被服費支出		10,657	△ 10,657
	旅費交通費支出	500,000	480,928	19,072
	研修研究費支出	220,000	333,743	△ 113,743
	事務消耗品費支出	280,000	656,263	△ 376,263
	印刷製本費支出	210,000	343,867	△ 133,867
	水道光熱費支出		5,443	△ 5,443
	燃料費支出	250,000	136,880	113,120
	修繕費支出	150,000	113,167	36,833
	通信運搬費支出	430,000	313,673	116,327
	会議費支出	50,000	164,949	△ 114,949
	広報費支出	30,000	12,000	18,000
	業務委託費支出	400,000	740,156	△ 340,156
	手数料支出	971,780	1,031,697	△ 59,917
	保険料支出	500,000	996,215	△ 496,215
	賃借料支出	320,000	362,338	△ 42,338
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,301,548	98,452
	租税公課支出	600,000	1,152,890	△ 552,890
	保守料支出	40,000	23,848	16,152
	渉外費支出	175,000	62,400	112,600
	諸会費支出	300,000	285,960	14,040
	雑支出	350,000	717,223	△ 367,223
	就労支援事業支出	43,400,000	53,071,545	△ 9,671,545
	就労支援事業販売原価支出	38,640,000	48,743,223	△ 10,103,223
	(就労支援販売支出)	38,640,000	48,743,223	△ 10,103,223
	就労支援事業製造原価支出	38,640,000	48,743,223	△ 10,103,223
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	4,760,000	4,328,322	431,678
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出		463,738	△ 463,738
	その他の支出		2,700	△ 2,700
	利用者等外給食費支出		2,700	△ 2,700
	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)	102,036,780	121,282,025	△ 19,245,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 565,228	△ 374,480	△ 190,748
	施設整備等補助金収入		62,697,000	△ 62,697,000
	施設整備等補助金収入		62,697,000	△ 62,697,000
	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		86,000,000	△ 86,000,000

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		185,331,940	△ 185,331,940
		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			
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)		185,331,940	△ 185,331,940
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	334,028,940	△ 334,028,940		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	48,098,000	374,890,209	△ 326,792,209
		土地取得支出	48,098,000	47,014,000	1,084,000
		建物取得支出		138,317,940	△ 138,317,940
		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		888,865	△ 888,865
		器具及び備品取得支出		967,464	△ 967,464
		権利取得支出		150,000	△ 150,000
		ソフトウェア取得支出			
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)		187,531,940	△ 187,531,940
		その他の固定資産取得支出		20,000	△ 20,000
		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)	48,098,000	374,890,209	△ 326,792,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 48,098,000	△ 40,861,269	△ 7,236,731		
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			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
過年度収支修正益					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	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			
		災害損失支出			
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	2,307,884		2,307,884		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,971,112	△ 41,235,749	△ 9,735,363		
前期末支払資金残高(12)	50,971,112	60,709,541	△ 9,738,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,473,792	△ 19,473,792		