資　金　収　支　決　算　内　訳　表

（自）平成26年4月1日　（至）平成27年3月31日

社会福祉法人わかくさ福祉会　　第

勘定科目			合計	本部	通所介護	訪問介護	訪問入浴介護	居宅介護支援	わかくさ保育園
経常活動による収支	収入	介護保険収入	61,368,313	0	33,424,043	10,342,205	7,611,645	9,990,420	0
		介護保険収入	61,368,313	0	33,424,043	10,342,205	7,611,645	9,990,420	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	1,951,190	0	473,150	0	0	0	238,180
		利用料収入	1,478,040	0	0	0	0	0	238,180
		利用者負担金収入	473,150	0	473,150	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	125,886,020	0	0	0	0	0	29,694,240
		運営費収入	125,886,020	0	0	0	0	0	29,694,240
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	2,253,290	0	2,253,290	0	0	0	0
		事業収入	2,253,290	0	2,253,290	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,938,902	0	0	0	0	0	1,463,362
		経常経費補助金収入	6,938,902	0	0	0	0	0	1,463,362
		寄附金収入	633,800	300,000	323,000	0	0	0	10,800
		寄附金収入	633,800	300,000	323,000	0	0	0	10,800
		雑収入	519,891	0	124,686	6,095	6,096	34,064	299,160
		雑収入	519,891	0	124,686	6,095	6,096	34,064	299,160
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	68,101	8,283	1,290	384	219	376	5,346
		受取利息配当金収入	68,101	8,283	1,290	384	219	376	5,346
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,750,000	1,750,000	0	1,000,000	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	2,750,000	1,750,000	0	1,000,000	0	0	0
		経常収入計(1)	202,369,507	2,058,283	36,599,459	11,348,684	7,617,960	10,024,860	31,711,088
	支出	人件費支出	148,716,372	0	26,468,595	8,975,633	5,252,311	7,366,381	23,505,867
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	80,411,104	0	15,252,000	4,929,200	2,397,600	5,670,000	16,125,825
		職員諸手当	24,153,396	0	2,212,428	1,091,491	423,827	493,013	2,844,839
		非常勤職員給与	24,233,659	0	5,772,150	1,660,800	1,908,600	0	1,167,614
		退職金	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	2,479,380	0	588,060	338,730	53,310	285,420	319,860
		法定福利費	17,438,833	0	2,643,957	955,412	468,974	917,948	3,047,729
		事務費支出	14,666,828	336,374	2,370,173	677,162	538,771	1,039,768	2,665,254
		福利厚生費	660,852	0	155,999	49,736	44,096	35,974	71,084
		旅費交通費	428,360	76,500	39,900	1,000	0	2,000	106,880
		研修費	225,792	0	89,000	0	0	0	33,146
		消耗品費	790,631	0	217,271	47,593	9,058	87,886	78,852
		器具什器費	615,889	0	40,239	0	33,940	29,978	79,138
		印刷製本費	465,619	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	1,121,399	0	141,680	37,149	18,574	201,794	188,330
		燃料費	8,369	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,591,710	0	355,510	63,504	41,148	37,174	241,746
		通信運搬費	843,805	756	150,989	35,068	35,808	170,177	171,829
		会議費	173,250	145,193	5,790	2,404	0	648	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	2,263,965	0	191,756	139,002	74,792	84,088	1,107,685
		手数料	358,405	28,435	5,541	216	216	4,716	2,034
		損害保険料	1,679,782	16,170	452,628	96,374	94,414	102,464	306,002
		賃借料	2,502,238		458,808	182,345	169,172	227,115	162,778
		租税公課	51,300		0	0	16,800	34,500	0
		諸会費	537,850	21,000	38,462	7,631	753	21,254	108,750
		雑費	347,612	48,320	26,600	15,140	0	0	7,000
		事業費支出	19,432,788	0	5,521,241	570,062	547,177	230,545	3,103,546
		給食費	9,286,031	0	1,800,779	0	0	0	1,758,693
		保健衛生費	684,912	0	225,860	0	0	51,840	131,530
		被服費	0	0	0	0	0	0	0

		教養娯楽費	228,717	0	228,717	0	0	0	0
		日用品費	147,728	0	147,728	0	0	0	0
		保育材料費	1,723,329	0	0	0	0	0	396,463
		本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	3,338,253	0	1,087,848	207,591	113,629	9,752	607,462
		燃料費	2,217,445	0	1,437,962	352,631	240,508	168,413	0
		消耗品費	827,535	0	248,328	6,600	193,040	540	0
		器具什器費	498,355	0	205,384	0	0	0	62,079
		賃借料	92,664	0	92,664	0	0	0	0
		教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
		○○費	0						
		雑費	387,819	0	45,971	3,240	0	0	147,319
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	2,750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	150,000
		経理区分間繰入金支出	2,750,000	0	1,000,000	0	1,000,000	500,000	150,000
		経常支出計(2)	185,565,988	336,374	35,360,009	10,222,857	7,338,259	9,136,694	29,424,667
	経常活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		16,803,519	1,721,909	1,239,450	1,125,827	279,701	888,166	2,286,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		○○売却収入				0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,926,816	0	223,776	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,926,816	0	223,776	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,926,816	0	223,776	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		▲ 1,926,816	0	▲ 223,776	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		○○収入							
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
		積立預金積立支出	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		○○支出							
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		○○評価損							
		財務支出計(8)	8,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
	財務活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		▲ 8,000,000	0	0	0	0	0	▲ 3,000,000
予備費(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			6,876,703	1,721,909	1,015,674	1,125,827	279,701	888,166	▲ 713,579
前期末支払資金残高(12)			98,673,976	42,973,948	14,693,033	5,001,552	3,131,837	5,294,642	7,508,638
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,550,679	44,695,857	15,708,707	6,127,379	3,411,538	6,182,808	6,795,059

２号－２様式

緑ケ丘保育所
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,239,860
1,239,860
0
0
0
0
96,191,780
96,191,780
0
0
0
0
5,475,540
5,475,540
0
0
49,790
49,790
0
0
52,203
52,203
52,203
52,203
0
0
0
0
0
103,009,173
77,147,585
0
36,036,479
17,087,798
13,724,495
0
894,000
9,404,813
7,039,326
303,963
202,080
103,646
349,971
432,594
465,619
533,872
8,369
852,628
279,178
19,215
0
666,642
317,247
611,730
1,302,020
0
340,000
250,552
9,460,217
5,726,559
275,682
0

0
0
1,326,866
0
1,311,971
17,931
379,027
230,892
0
0
0
0
0
191,289
0
0
100,000
100,000
93,747,128
9,262,045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,703,040
0
0
1,703,040
0
0
0
1,703,040
▲ 1,703,040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
8,000,000
▲ 8,000,000
0
2,559,005
20,070,326
22,629,331