

資金収支予算内訳表

(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	わかさ保育園
収入	介護保険収入	60,786,000	0	34,100,000	9,622,000	7,380,000	9,684,000	0
	介護保険収入	60,786,000	0	34,100,000	9,622,000	7,380,000	9,684,000	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	1,833,000	0	500,000	0	0	0	168,000
	利用料収入	1,333,000	0	0	0	0	0	168,000
	利用者負担金収入	500,000	0	500,000	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	123,871,360	0	0	0	0	0	29,840,360
	運営費収入	123,871,360	0	0	0	0	0	29,840,360
	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	2,376,000	0	2,376,000	0	0	0	0
	事業収入	2,376,000	0	2,376,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	6,762,000	0	0	0	0	0	1,291,000
	経常経費補助金収入	6,762,000	0	0	0	0	0	1,291,000
	寄附金収入	637,400	300,000	323,000	0	0	0	14,400
	寄附金収入	637,400	300,000	323,000	0	0	0	14,400
	雑収入	457,120	1,000	102,000	16,000	8,000	4,000	285,120
	雑収入	457,120	1,000	102,000	16,000	8,000	4,000	285,120
	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	71,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
	受取利息配当金収入	71,000	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000	20,000
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)	199,543,880	2,061,000	37,402,000	10,639,000	7,389,000	9,689,000	31,618,880	
支出	人件費支出	147,489,673	0	27,040,000	9,061,000	5,128,000	7,389,000	22,399,673
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	80,932,600	0	15,257,000	4,929,000	2,397,000	5,670,000	16,769,600
	職員諸手当	26,980,800	0	2,275,000	1,124,000	404,000	499,000	1,551,800
	非常勤職員給与	20,471,200	0	6,240,000	1,800,000	1,850,000	0	1,356,200
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	2,477,470	0	588,000	339,000	53,000	285,000	318,470
	法定福利費	16,627,603	0	2,680,000	869,000	424,000	935,000	2,403,603
	事務費支出	16,270,322	471,000	3,221,000	734,000	716,000	1,268,000	2,459,322
	福利厚生費	784,200	0	167,000	62,000	51,000	51,000	103,200
	旅費交通費	610,000	100,000	50,000	10,000	10,000	10,000	130,000
	研修費	433,000	30,000	113,000	10,000	10,000	10,000	60,000
	消耗品費	958,400	10,000	330,000	46,000	20,000	100,000	102,400
	器具什器費	825,000	0	65,000	10,000	30,000	40,000	80,000
	印刷製本費	498,400	0	50,000	0	0	0	48,400
	水道光熱費	1,303,400	0	150,000	36,000	19,000	228,000	186,400
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,560,000	0	450,000	70,000	90,000	70,000	380,000
	通信運搬費	951,400	10,000	211,000	32,000	36,000	184,000	178,400
	会議費	275,000	160,000	40,000	5,000	5,000	10,000	5,000
	広報費	5,000	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,227,025	0	501,000	140,000	120,000	150,000	566,025
	手数料	469,000	50,000	20,000	3,000	3,000	10,000	3,000
	損害保険料	1,311,360	30,000	460,000	120,000	126,000	110,000	295,360
	賃借料	2,725,487	0	499,000	170,000	164,000	210,000	172,487
	租税公課	64,000	10,000	0	0	17,000	35,000	0
	諸会費	864,650	21,000	65,000	10,000	5,000	30,000	133,650
	雑費	405,000	50,000	50,000	10,000	10,000	20,000	15,000
	事業費支出	20,717,550	0	5,916,000	672,000	480,000	440,000	3,129,550
	給食費	9,574,856	0	1,800,000	0	0	0	1,774,856
	保健衛生費	794,184	0	231,000	10,000	10,000	20,000	153,184
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	235,000	0	235,000	0	0	0	0	
日用品費	230,000	0	200,000	10,000	0	20,000	0	
保育材料費	1,941,510	0	0	0	0	0	441,510	
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	3,450,000	0	1,140,000	216,000	126,000	20,000	578,000	
燃料費	2,386,000	0	1,416,000	396,000	234,000	300,000	0	
消耗品費	850,000	0	330,000	20,000	80,000	20,000	0	
器具什器費	573,000	0	281,000	10,000	20,000	30,000	32,000	
賃借料	113,000	0	113,000	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
	〇〇費	0						
	雑費	570,000	0	170,000	10,000	10,000	30,000	150,000
	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)	187,227,545	471,000	37,177,000	10,467,000	7,324,000	9,597,000	28,138,545
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,316,335	1,590,000	225,000	172,000	65,000	92,000	3,480,335
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
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
		〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	0	200,000	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		1,800,000	0	200,000	0	0	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	200,000	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 1,800,000	0	▲ 200,000	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
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出		8,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
積立預金積立支出		8,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
〇〇支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0		
〇〇評価損	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	8,000,000	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		
予備費(10)	2,094,000	1,590,000	25,000	172,000	65,000	92,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	422,335	0	0	0	0	0	380,335	
前期末支払資金残高(12)	96,378,638	42,726,000	13,748,000	4,408,000	3,095,000	4,823,000	7,508,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,800,973	42,726,000	13,748,000	4,408,000	3,095,000	4,823,000	7,888,973	

2号-1様式

緑ヶ丘保育所

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,165,000
1,165,000
0
0
0
94,031,000
94,031,000
0
0
0
5,471,000
5,471,000
0
0
41,000
41,000
0
0
37,000
37,000
0
0
0
0
100,745,000
76,472,000
0
35,910,000
21,127,000
9,225,000
0
894,000
9,316,000
7,401,000
350,000
300,000
200,000
350,000
600,000
400,000
684,000
0
500,000
300,000
50,000
5,000
750,000
380,000
170,000
1,510,000
2,000
600,000
250,000
10,080,000
6,000,000
370,000
0
0
0
1,500,000
0
1,370,000
40,000
400,000
200,000
0
0
0

0
0
0
200,000
0
0
100,000
100,000
94,053,000
6,692,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,600,000
0
0
1,600,000
0
0
0
1,600,000
▲ 1,600,000
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
0
0
5,000,000
▲ 5,000,000
50,000
42,000
20,070,000
20,112,000