

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 龍城福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	69,300,000	76,736,330	△ 7,436,330	
保育所運営費収入	62,000,000		62,000,000	
施設型給付費収入		69,812,330	△ 69,812,330	
施設型給付費収入		57,643,500	△ 57,643,500	
利用者負担金収入		12,168,830	△ 12,168,830	
特例施設型給付費収入		17,000	△ 17,000	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入		17,000	△ 17,000	
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	300,000		300,000	
特例地域型保育給付費収入	300,000		300,000	
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
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	7,000,000	6,907,000	93,000	
補助金事業収入	7,000,000	3,122,000	3,878,000	
受託事業収入		3,785,000	△ 3,785,000	
その他の事業収入				
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				
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	6,000	46	5,954	
その他の収入	700,000	761,900	△ 61,900	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	700,000	761,900	△ 61,900	
雑収入				
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)	70,006,000	77,498,276	△ 7,492,276	
事業活動による収支				
人件費支出	50,500,000	59,222,475	△ 8,722,475	
役員報酬支出		12,000	△ 12,000	
職員給料支出	35,600,000	33,321,644	2,278,356	
職員賞与支出	8,700,000	10,521,950	△ 1,821,950	
非常勤職員給与支出	200,000	208,000	△ 8,000	
派遣職員費支出		8,303,202	△ 8,303,202	
退職給付支出		607,100	△ 607,100	
法定福利費支出	6,000,000	6,248,579	△ 248,579	
事業費支出	8,990,000	9,558,699	△ 568,699	
給食費支出	4,400,000	4,047,496	352,504	
介護用品費支出				
医薬品費支出	10,000	4,197	5,803	
診療・療養等材料費支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	300,000	283,136	16,864	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	40,000	81,700	△ 41,700	
日用品費支出				
保育材料費支出	1,000,000	1,086,314	△ 86,314	
本人支給金支出				
水道光熱費支出	2,400,000	2,409,386	△ 9,386	
燃料費支出				
消耗器具備品費支出	500,000	1,106,742	△ 606,742	
保険料支出	20,000	16,720	3,280	
賃借料支出	200,000	24,096	175,904	
教育指導費支出				
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出				

	管理費返還支出			
	雑支出	110,000	498,912	△ 388,912
	事務費支出	6,016,000	4,667,907	1,348,093
	福利厚生費支出	200,000	181,647	18,353
	職員被服費支出		53,140	△ 53,140
	旅費交通費支出	20,000	9,180	10,820
	研修研究費支出	30,000	103,220	△ 73,220
	事務消耗品費支出	300,000	192,625	107,375
	印刷製本費支出	300,000	295,758	4,242
	水道光熱費支出	240,000	202,753	37,247
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,500,000	399,734	2,100,266
	通信運搬費支出	300,000	286,160	13,840
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,500,000	1,767,692	△ 267,692
	手数料支出	20,000	30,880	△ 10,880
	保険料支出	20,000	279,983	△ 259,983
	賃借料支出	180,000	353,718	△ 173,718
	土地・建物賃借料支出	120,000	114,800	5,200
	租税公課支出	10,000	815	9,185
	保守料支出	200,000	213,990	△ 13,990
	渉外費支出			
	諸会費支出	60,000	60,050	△ 50
	雑支出	16,000	121,762	△ 105,762
	就労支援事業支出			
	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			
	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		1,920	△ 1,920
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	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)	65,506,000	73,451,001	△ 7,945,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,500,000	4,047,275	452,725
施設整備等による収支	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			
	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)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0
	固定資産取得支出	1,000,000	180,000	820,000
	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	1,000,000	180,000	820,000	
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)	3,000,000	2,180,000	820,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,180,000	△ 820,000		
その他の活動による収支	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		28,600	△ 28,600		
	退職給付引当資産取崩収入		28,600	△ 28,600		
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	人件費積立資産					
	修繕積立資産					
	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					
	その他の活動による収入		167,700	△ 167,700		
	長期前払費用振替収入		167,700	△ 167,700		
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	196,300	△ 196,300		
	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		500,000	343,200	156,800		
退職給付引当資産支出		500,000	343,200	156,800		
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
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)	500,000	343,200	156,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 146,900	△ 353,100			
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,720,375	△ 1,720,375			
前期末支払資金残高(12)	0	11,022,755	△ 11,022,755			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,743,130	△ 12,743,130			