

平成 27 年度 資金収支内訳表

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (至)平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計
介護保険事業収入			(72,175,751)	(70,236,729)	(142,412,480)			(142,412,480)
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			(60,433,370)	(61,247,355)	(121,680,725)			(121,680,725)
(介護報酬収入)			(53,668,877)	(54,997,554)	(108,666,431)			(108,666,431)
介護報酬収入			47,225,123	51,070,536	98,295,659			98,295,659
介護予防報酬収入			6,443,754	3,927,018	10,370,772			10,370,772
(利用者負担金収入)			(6,764,493)	(6,249,801)	(13,014,294)			(13,014,294)
介護負担金収入(公費)			250,940	523,966	774,906			774,906
介護負担金収入(一般)			5,776,112	5,289,476	11,065,588			11,065,588
介護予防負担金収入(公費)			97,532	66,576	164,108			164,108
介護予防負担金収入(一般)			639,909	369,783	1,009,692			1,009,692
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			(6,982,067)	(4,116,916)	(11,098,983)			(11,098,983)
居宅介護支援介護料収入			6,982,067	4,116,916	11,098,983			11,098,983
介護予防支援介護料収入								
利用者等利用料収入			(3,621,369)	(4,672,950)	(8,294,319)			(8,294,319)
施設サービス利用料収入								
居宅介護サービス利用料収入			129,419	311,800	441,219			441,219
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)			3,491,950	4,361,150	7,853,100			7,853,100
居住費収入(公費)								
居住費収入(一般)								
その他の利用料収入								
その他の事業収入			(1,138,945)	(199,508)	(1,338,453)			(1,338,453)
補助金事業収入				45,201	45,201			45,201
市区町村特別事業収入								
受託事業収入			1,138,945	154,307	1,293,252			1,293,252
その他の事業収入								
老人福祉事業収入								
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								
保育事業収入		(247,219,872)			(247,219,872)			(247,219,872)
保育所運営費収入		(176,989,250)			(176,989,250)			(176,989,250)
私的契約利用料収入		(54,100)			(54,100)			(54,100)
その他の事業収入		(70,176,522)			(70,176,522)			(70,176,522)
補助金事業収入								
運営費補給金		40,300,844			40,300,844			40,300,844
歯科検診補給金		77,087			77,087			77,087
障害児保育補助金		6,031,200			6,031,200			6,031,200
産休明け保育補助金		888,000			888,000			888,000
延長保育補助金		2,780,180			2,780,180			2,780,180
子育て支援補助金		4,200,000			4,200,000			4,200,000
一時保育補助金		9,780,836			9,780,836			9,780,836
主食代		668,320			668,320			668,320
賃貸分園設置補助金		1,620,000			1,620,000			1,620,000
病休代替雇上補助金		766,775			766,775			766,775
産休代替雇上補助金								
保育環境向上促進補助金		2,170,750			2,170,750			2,170,750
実費徴収補給付事業補助金		600			600			600
入所予約事業補助金		754,800			754,800			754,800
休日保育事業補助金		11,550			11,550			11,550
受託事業収入								
その他の事業収入		125,580			125,580			125,580
障害福祉サービス等事業収入				(1,346,113)	(1,346,113)			(1,346,113)
自立支援給付費収入				(1,211,509)	(1,211,509)			(1,211,509)
介護給付費収入								

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計
収入	特例介護給付費収入				1,211,509	1,211,509			1,211,509
	利用者負担金収入				(8,381)	(8,381)			(8,381)
	その他の事業収入				(126,223)	(126,223)			(126,223)
	補助金事業収入					126,223			126,223
	のびのび事業収入						(5,607,667)	(5,607,667)	(5,607,667)
	その他の事業収入						(5,607,667)	(5,607,667)	(5,607,667)
	受託事業収入						5,607,667	5,607,667	5,607,667
	その他収入	(280,070)							(280,070)
	物品販売収入	(280,070)							(280,070)
	物品販売収入	280,070							280,070
	借入金利息補助金収入	(260,505)			(143,850)	(404,355)			(404,355)
	経常経費寄附金収入	(52,000)		(11,856)	(10,000)	(173,856)			(173,856)
	受取利息配当金収入	(101,347)		(8,963)	(64,924)	(178,698)	(307)	(307)	(179,005)
	その他の収入	(42,267)		(51,800)	(47,550)	(66,169)			(207,786)
	受入研修費収入		34,000						70,000
	利用者等外給食費収入			11,550		14,300			25,850
	雑収入	42,267	6,300			23,801			72,368
	その他の収入		11,500			28,068			39,568
	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)	243,614	247,867,711	72,244,120	71,867,785	392,223,230	5,607,974	5,607,974	397,831,204	
事業活動による収支	支出	人件費支出	(194,547,275)	(45,575,755)	(43,342,081)	(283,465,111)	(4,486,653)	(4,486,653)	(287,951,764)
		役員報酬支出							
		職員給料支出	102,064,361	17,651,181	16,811,079	136,526,621	41,307,770	136,526,621	41,307,770
		職員賞与支出	30,556,910	5,808,032	4,942,828	68,993,633	1,050,449	73,462,356	1,050,449
		非常勤職員給与支出	36,049,869	15,824,399	17,119,365	3,030,750	3,030,750	3,030,750	3,030,750
		派遣職員費支出		1,050,449		32,555,888	689,204	36,753,534	36,753,534
		退職給付支出	2,315,550	357,600	357,600	17,811,773	149,711	17,811,773	149,711
		法定福利費支出	23,560,585	4,884,094	4,111,209	3,201,915	17,930	32,573,818	17,930
		事業費支出	(18,270,798)	(8,308,036)	(9,485,496)	(36,064,330)	(689,204)	(689,204)	(689,204)
		給食費支出	11,843,887	2,765,971	3,201,915	17,811,773	149,711	17,811,773	149,711
		介護用品費支出		149,711					
		医薬品費支出		169,436	18,677	12,545	200,658		200,658
		保健衛生費支出			1,120		1,120		1,120
		医療費支出							
		被服費支出							
		教養娯楽費支出			519,509	310,604	830,113		830,113
		日用品費支出			382,797		382,797		382,797
		保育材料費支出		811,355			811,355	9,767	9,767
		本人支給金支出							
	水道光熱費支出	3,970,899	2,486,379	3,703,268	10,160,546	679,437	679,437	10,839,983	
	燃料費支出		6,048		6,048			6,048	
	消耗器具備品費支出	1,386,295	129,302	259,128	1,774,725	2,160	1,774,725	2,160	
	保険料支出	2,160							
	賃借料支出			262,296	552,600	814,896		814,896	
	教育指導費支出								
	葬祭費支出								
	車輛費支出			1,569,862	1,415,826	2,985,688		2,985,688	
	管理費返還支出								
	炊具食器費支出		86,766	16,364	29,610	132,740		132,740	
	雑支出								
	事務費支出	(921,254)	(13,601,131)	(5,741,490)	(6,840,405)	(27,104,280)	(431,810)	(431,810)	(27,536,090)
	福利厚生費支出		923,051	165,649	201,074	1,289,774		1,289,774	
	職員被服費支出								
旅費交通費支出	502,280	183,480	23,050	22,390	731,200	14,520	14,520	745,720	
研修研究費支出		473,460	138,101	41,337	652,898	13,720	13,720	666,618	
事務消耗品費支出		1,018,997	242,118	460,236	1,721,351	24,236	24,236	1,745,587	
印刷製本費支出		891,632	318,426	198,415	1,408,473	3,592	3,592	1,412,065	
水道光熱費支出		441,211	276,264	411,474	1,128,949	75,493	75,493	1,204,442	
燃料費支出									
修繕費支出	75,600	2,089,091	583,502	306,007	2,978,600			2,978,600	
通信運搬費支出		743,574	337,084	352,040	1,508,298	126,153	126,153	1,634,451	
会議費支出		126,717			128,368	1,296	1,296	129,664	
広報費支出		3,000	104,877	29,925	137,802			137,802	
業務委託費支出	259,200	2,147,996	1,268,992	1,596,090	5,272,278			5,272,278	
手数料支出	33,048	458,293	354,965	307,307	1,153,613	172,800	172,800	1,326,413	
保険料支出		335,875	786,280	740,646	1,862,801			1,862,801	
賃借料支出		925,405	336,312	480,960	1,742,677			1,742,677	
土地・建物賃借料支出		2,160,000			2,445,252			2,445,252	

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計				
事業活動による収支	支出	租税公課支出		1,600	17,900			19,500	19,500				
		保守料支出		201,528	599,400	1,271,592	2,072,520		2,072,520				
		渉外費支出	15,000	168,528	29,465	2,700	215,693		215,693				
		諸会費支出		187,300	75,960	92,960	356,220		356,220				
		雑支出	36,126	120,393	81,494	40,000	278,013		278,013				
		就労支援事業支出											
		就労支援事業製造原価支出											
		物品仕入支出	(222,242)			(222,242)		(222,242)		
		物品仕入支出		222,242				222,242		222,242			
		利用者負担軽減額				(144,509)	(144,509)		(144,509)	
		支払利息支出	(169,197)	(342,321)	(143,850)	(655,368)		(655,368)
		その他の支出			(281,100)	(9,634)	(299,892)		(299,892)
		利用者等外給食費支出				9,158	9,634		18,792		18,792		
		雑支出		281,100				281,100		281,100			
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)		1,090,451	227,264,867	59,634,439	59,965,975	347,955,732	5,607,667	5,607,667	353,563,399				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		846,837	20,602,844	12,609,681	11,901,810	44,267,498	307	307	44,267,805				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(2,876,580)		(1,188,882)	(4,065,462)		(4,065,462)	
		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		2,876,580		1,188,882	4,065,462			4,065,462			
		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											
		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	2,876,580	0	1,188,882	4,065,462	0	0	4,065,462			
		設備資金借入金元金償還金支出	(2,004,000)	(3,780,000)	(1,370,000)	(7,154,000)		(7,154,000)
		固定資産取得支出	(2,635,000)	(4,391,612)	(6,939,380)	(13,965,992)		(13,965,992)
土地取得支出													
建物取得支出													
車輛運搬具取得支出			2,873,610	3,255,630	6,129,240			6,129,240					
器具及び備品取得支出		1,541,000	1,504,632	3,672,000	6,717,632			6,717,632					
無固定資産取得支出1		1,094,000			1,094,000			1,094,000					
長期預け金取得支出			13,370	11,750	25,120			25,120					
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													
施設整備等支出計(5)	2,004,000	6,415,000	4,391,612	8,309,380	21,119,992	0	0	21,119,992					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,004,000	3,538,420	4,391,612	7,120,498	17,054,530	0	0	17,054,530					
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	(981,150)	(3,000,000)	(4,000,000)	(7,981,150)		(7,981,150)
		退職給付引当資産取崩収入		981,150						981,150			
		長期預り金積立資産取崩収入			3,000,000	4,000,000	7,000,000			7,000,000			
		修繕積立資産取崩収入											
		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	(307)				(307)		(307)	
		拠点区分間繰入金収入	(3,003,306)				(3,003,306)		(3,003,306)	
サービス区分間繰入金収入													
その他の活動による収入													
その他の活動収入計(7)	3,003,613	981,150	3,000,000	4,000,000	10,984,763	0	0	10,984,763					
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出												
	長期貸付金支出												
	投資有価証券取得支出												
	積立資産支出	(16,874,102)	(9,709,250)	(7,274,938)	(33,858,290)		(33,858,290)	
	退職給付引当資産支出		1,873,950	209,250	213,900	2,297,100			2,297,100				
	長期預り金積立資産支出												
保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,152				15,000,152		15,000,152					

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	名東保育園拠点区分	名東パラダイス拠点区分	香南パラダイス拠点区分	社会福祉事業区分	のびのびサポート拠点区分	公益事業区分	総合計	
その他の活動による収支	建設積立資産支出				7,000,000	7,000,000			7,000,000	
	施設再建積立資産支出			9,500,000	61,038	9,561,038			9,561,038	
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	サービス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									
	サービス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		(3,306)	(1,500,000)	(1,500,000)	(3,003,306)	(307)	(307)	(3,003,306)	(307)
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	16,877,408	11,209,250	8,774,938	36,861,596	307	307	36,861,903		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,003,613	15,896,258	8,209,250	4,774,938	25,876,833	307	307	25,877,140		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,776	1,168,166	8,819	6,374	1,336,135	0	0	1,336,135		
前期末支払資金残高(11)	7,861,294	10,155,632	49,148,836	32,943,386	100,109,148	0	0	100,109,148		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,014,070	11,323,798	49,157,655	32,949,760	101,445,283	0	0	101,445,283		