

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

社会福祉法人わかば福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入	介護保険事業収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	保育事業収入						
	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						
	就労支援事業収入	32,979,148			32,979,148		32,979,148
	事業全般(生介)	1,208,168			1,208,168		1,208,168
	事業全般(継B)	31,770,980			31,770,980		31,770,980
	障害福祉サービス等事業収入	119,289,640			119,289,640		119,289,640
	自立支援給付費収入	109,113,460			109,113,460		109,113,460
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入	8,856,180			8,856,180		8,856,180
	補足給付費収入	1,320,000			1,320,000		1,320,000
	特定費用収入						
	その他の事業収入 (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						
	その他の事業収入						
	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	121,261			121,261		121,261	
受取利息配当金収入	8,406			8,406		8,406	

事業活動による収支

その他の収入	2,990,000			2,990,000		2,990,000
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	1,598,700			1,598,700		1,598,700
雑収入	1,391,300			1,391,300		1,391,300
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)	155,388,455	0	0	155,388,455	0	155,388,455
人件費支出	81,221,753			81,221,753		81,221,753
役員報酬支出						
職員給料支出	36,056,283			36,056,283		36,056,283
職員賞与支出	12,626,410			12,626,410		12,626,410
非常勤職員給与支出	22,614,925			22,614,925		22,614,925
派遣職員費支出						
退職給付支出	849,300			849,300		849,300
法定福利費支出	9,074,835			9,074,835		9,074,835
事業費支出	15,438,640			15,438,640		15,438,640
給食費支出	7,093,377			7,093,377		7,093,377
介護用品費支出	36,535			36,535		36,535
医薬品費支出	3,982			3,982		3,982
診療・療養等材料費支出						
保健衛生費支出	339,626			339,626		339,626
医療費支出	1,360			1,360		1,360
被服費支出	9,605			9,605		9,605
教養娯楽費支出	467,900			467,900		467,900
日用品費支出	102,085			102,085		102,085
保育材料費支出						
本人支給金支出						
水道光熱費支出	3,743,170			3,743,170		3,743,170
燃料費支出	41,860			41,860		41,860
消耗器具備品費支出	218,226			218,226		218,226
保険料支出	97,020			97,020		97,020
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						

支出

葬祭費支出					
車輛費支出	3,073,469		3,073,469		3,073,469
管理費返還支出					
雜支出	210,425		210,425		210,425
事務費支出	6,374,984		6,374,984		6,374,984
福利厚生費支出	629,966		629,966		629,966
職員被服費支出	9,817		9,817		9,817
旅費交通費支出	190,310		190,310		190,310
研修研究費支出	229,084		229,084		229,084
事務消耗品費支出	932,272		932,272		932,272
印刷製本費支出					
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	657,485		657,485		657,485
通信運搬費支出	603,849		603,849		603,849
會議費支出	1,903		1,903		1,903
広報費支出	44,888		44,888		44,888
業務委託費支出	311,040		311,040		311,040
手数料支出	25,296		25,296		25,296
保険料支出	1,256,559		1,256,559		1,256,559
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	547,000		547,000		547,000
租税公課支出	211,490		211,490		211,490
保守料支出	169,560		169,560		169,560
渉外費支出	24,000		24,000		24,000
諸会費支出	152,600		152,600		152,600
雜支出	377,865		377,865		377,865
就労支援事業支出	30,621,421		30,621,421		30,621,421
就労支援事業販売原価支出	29,400,782		29,400,782		29,400,782
(就労支援販売支出)	29,400,782		29,400,782		29,400,782
就労支援事業製造原価支出	25,705,117		25,705,117		25,705,117
当期就労支援事業仕入支出	3,695,665		3,695,665		3,695,665
就労支援事業販管費支出	1,220,639		1,220,639		1,220,639
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	167,888		167,888		167,888

	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)	133,824,686	0	0	133,824,686	0	133,824,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,563,769	0	0	21,563,769	0	21,563,769
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	190,000			190,000		190,000
	施設整備等補助金収入	190,000			190,000		190,000
	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						
	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						
	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)	190,000	0	0	190,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000			4,620,000		4,620,000
	固定資産取得支出	360,000			360,000		360,000
	土地取得支出						
	建物取得支出						

支出	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						
	器具及び備品取得支出	260,000			260,000		260,000
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	差入保証金取得支出	100,000			100,000		100,000
	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)	4,980,000	0	0	4,980,000	0	4,980,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,790,000	0	0	△ 4,790,000	0	△ 4,790,000	
その他の活動による収入	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						
	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						
	その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
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	960,300			960,300		960,300
	退職給付引当資産支出	960,300			960,300		960,300
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
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)	960,300	0	0	960,300	0	960,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960,300	0	0	△ 960,300	0	△ 960,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,813,469	0	0	15,813,469	0	15,813,469
前期末支払資金残高(11)	46,859,952	0	0	46,859,952	0	46,859,952
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,673,421	0	0	62,673,421	0	62,673,421