

# 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第二様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福社会

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	344,753,076	87,333,670	432,086,746	0	432,086,746
施設介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	101,911,509	0	101,911,509	0	101,911,509
地域密着型介護料収入	193,246,003	0	193,246,003	0	193,246,003
居宅介護支援介護料収入	0	62,099,740	62,099,740	0	62,099,740
利用者等利用料収入	47,955,088	0	47,955,088	0	47,955,088
その他の事業収入	1,640,476	25,233,930	26,874,406	0	26,874,406
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	93,370,836	0	93,370,836	0	93,370,836
措置費収入	87,852,550	0	87,852,550	0	87,852,550
私的契約利用料収入	188,150	0	188,150	0	188,150
その他の事業収入	5,330,136	0	5,330,136	0	5,330,136
保育事業収入	304,709,270	0	304,709,270	0	304,709,270
保育所運営費収入	290,736,710	0	290,736,710	0	290,736,710
私的契約利用料収入	3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	10,902,560	0	10,902,560	0	10,902,560
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業費収入	323,358,994	0	323,358,994	0	323,358,994
自立支援給付費収入	274,057,786	0	274,057,786	0	274,057,786
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	49,301,208	0	49,301,208	0	49,301,208
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0

	〇〇収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	53,214	77	53,291	0	53,291
	受取利息配当金収入	53,214	77	53,291	0	53,291
	その他の収入	3,079,583	39,600	3,119,183	0	3,119,183
	受入研修費収入	187,280	39,600	226,880	0	226,880
	利用者等外給食費収入	791,165	0	791,165	0	791,165
	雑収入	2,101,138	0	2,101,138	0	2,101,138
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,069,324,973	87,373,347	1,156,698,320	0	1,156,698,320
事業活動による収支	人件費支出	719,199,757	64,534,892	783,734,649	0	783,734,649
	役員報酬支出	2,062,800	0	2,062,800	0	2,062,800
	職員給料支出	338,091,543	43,054,550	381,146,093	0	381,146,093
	職員賞与支出	110,057,801	11,175,240	121,233,041	0	121,233,041
	非常勤職員給与支出	171,837,764	0	171,837,764	0	171,837,764
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	13,499,400	1,922,100	15,421,500	0	15,421,500
	法定福利費支出	83,650,449	8,383,002	92,033,451	0	92,033,451
	事業費支出	204,214,124	150,795	204,364,919	0	204,364,919
	給食費支出	109,244,649	0	109,244,649	0	109,244,649
	介護用品費支出	4,525,160	0	4,525,160	0	4,525,160
	医薬品費支出	256,258	0	256,258	0	256,258
	診療・療養等材料費支出	247,106	0	247,106	0	247,106
	保健衛生費支出	4,856,056	0	4,856,056	0	4,856,056
	医療費支出	1,940	0	1,940	0	1,940
	被服費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,661,595	90,795	1,752,390	0	1,752,390
	日用品費支出	76,142	0	76,142	0	76,142
	保育材料費支出	13,831,802	0	13,831,802	0	13,831,802
	本人支給金支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	34,167,492	0	34,167,492	0	34,167,492
	燃料費支出	9,729,547	0	9,729,547	0	9,729,547
	消耗器具備品費支出	10,720,344	0	10,720,344	0	10,720,344
	保険料支出	432,627	0	432,627	0	432,627
	賃借料支出	6,068,082	0	6,068,082	0	6,068,082
	教育指導費支出	491,008	0	491,008	0	491,008
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	49,000	60,000	109,000	0	109,000
	車輛費支出	6,252,993	0	6,252,993	0	6,252,993
	管理費返還支出	0	0	0	0	0
	雑支出	1,124,142	0	1,124,142	0	1,124,142
	事務費支出	118,537,686	13,428,268	131,965,954	0	131,965,954
	福利厚生費支出	5,890,383	276,358	6,166,741	0	6,166,741
	職員被服費支出	394,640	0	394,640	0	394,640
	旅費交通費支出	1,606,250	0	1,606,250	0	1,606,250
研修研究費支出	3,065,838	610,020	3,675,858	0	3,675,858	
事務消耗品費支出	7,579,658	206,742	7,786,400	0	7,786,400	
印刷製本費支出	5,621,344	473,925	6,095,269	0	6,095,269	
水道光熱費支出	4,460,997	483,933	4,944,930	0	4,944,930	
燃料費支出	2,816,709	660,120	3,476,829	0	3,476,829	
修繕費支出	12,835,935	0	12,835,935	0	12,835,935	
通信運搬費支出	3,847,288	995,575	4,842,863	0	4,842,863	
会議費支出	855,917	64,907	920,824	0	920,824	
支出						

	広報費支出	1,425,112	91,977	1,517,089	0	1,517,089
	業務委託費支出	25,826,246	2,348,310	28,174,556	0	28,174,556
	手数料支出	516,464	15,406	531,870	0	531,870
	保険料支出	3,657,985	57,350	3,715,335	0	3,715,335
	賃借料支出	18,394,623	3,146,168	21,540,791	0	21,540,791
	土地・建物賃借料支出	12,613,319	3,492,000	16,105,319	0	16,105,319
	租税公課支出	523,300	0	523,300	0	523,300
	保守料支出	2,981,438	235,822	3,217,260	0	3,217,260
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,340,598	108,864	1,449,462	0	1,449,462
	〇〇費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	2,283,642	160,791	2,444,433	0	2,444,433
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇事業支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,921,642	0	1,921,642	0	1,921,642
	支払利息支出	1,921,642	0	1,921,642	0	1,921,642
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,043,873,209	78,113,955	1,121,987,164	0	1,121,987,164
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,451,764	9,259,392	34,711,156	0	34,711,156
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	149,730	0	149,730	0	149,730
	施設整備等補助金収入	149,730	0	149,730	0	149,730
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	149,730	0	149,730	0	149,730
支出						
設備資金借入金元金償還支出	29,160,020	0	29,160,020	0	29,160,020	
設備資金借入金元金償還支出	29,160,020	0	29,160,020	0	29,160,020	
固定資産取得支出	7,948,670	0	7,948,670	0	7,948,670	
土地取得支出	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,622,210	0	3,622,210	0	3,622,210	
器具及び備品取得支出	2,067,100	0	2,067,100	0	2,067,100	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	2,259,360	0	2,259,360	0	2,259,360	

	〇〇取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	814,320	0	814,320	0	814,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	814,320	0	814,320	0	814,320
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	37,923,010	0	37,923,010	0	37,923,010
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,773,280	0	-37,773,280	0	-37,773,280
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	9,500,000	2,000,000	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	9,500,000	2,000,000	11,500,000	11,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	2,000,000	11,500,000	11,500,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,270,000	0	4,270,000	0	4,270,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,270,000	0	4,270,000	0	4,270,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所積立資産支出	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	9,500,000	11,500,000	11,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	9,500,000	11,500,000	11,500,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	14,270,000	9,500,000	23,770,000	11,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,770,000	-7,500,000	-12,270,000	0	-12,270,000
	予備費(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	-17,091,516	1,759,392	-15,332,124	0	-15,332,124
	前期末支払資金残高(12)	268,893,387	14,538,310	283,431,697	0	283,431,697
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	251,801,871	16,297,702	268,099,573	0	268,099,573