社会福祉法人名　栄寿会

資 金 収 支 内 訳 表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

	勘　定　科　目	法人本部	若葉園	若草園	第二若葉園	わかな保育園	わかな学童	吾が家	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
収入	児童福祉事業収入			156,560,293				23,216,295	179,776,588		179,776,588
	措置費収入			156,186,749				19,607,010	175,793,759		175,793,759
	事務費収入			125,001,116				17,537,640	142,538,756		142,538,756
	事業費収入			31,185,633				2,069,370	33,255,003		33,255,003
	私的契約利用料収入										
	その他の事業収入			373,544				3,609,285	3,982,829		3,982,829
	補助金事業収入			373,544				2,325,785	2,699,329		2,699,329
	受託事業収入										
	その他の事業収入							1,283,500	1,283,500		1,283,500
	保育事業収入					164,967,680	9,110,650		174,078,330		174,078,330
	施設型給付費収入										
	施設型給付費収入										
	利用者負担金収入										
	特例施設型給付費収入										
	特例施設型給付費収入										
	利用者負担金収入										
	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										
	特例地域型保育給付費収入										
	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										
	保育所運営費収入					160,865,730	6,401,200		167,266,930		167,266,930
	私的契約利用料収入										
	その他の事業収入					4,101,950	2,709,450		6,811,400		6,811,400
	利用者等負担金収入					4,101,950	2,709,450		6,811,400		6,811,400
	補助金事業収入										
	受託事業収入										
	その他の事業収入										
	就労支援事業収入		5,599,324						5,599,324		5,599,324
	製袋事業収入		3,550,200						3,550,200		3,550,200
	電気コード加工事業収入		1,086,200						1,086,200		1,086,200
	割箸製造事業収入		962,924						962,924		962,924
	障害福祉サービス等事業収入		137,916,502		198,312,049				336,228,551		336,228,551
	自立支援給付費収入		115,465,482		168,516,731				283,982,213		283,982,213
	介護給付費収入		82,427,021		168,516,731				250,943,752		250,943,752
	特例介護給付費収入										
	訓練等給付費収入		33,038,461						33,038,461		33,038,461
	特例訓練等給付費収入										
	地域相談支援給付費収入										
	特例地域相談支援給付費収入										
	計画相談支援給付費収入										
	特例計画相談支援給付費収入										
	障害児施設給付費収入										
	障害児通所給付費収入										
	特例障害児通所給付費収入										
	障害児入所給付費収入										
	障害児相談支援給付費収入										
	特例障害児相談支援給付費収入										
	利用者負担金収入		16,598,301		23,920,252				40,518,553		40,518,553
	利用者負担金収益		16,598,301		23,920,252				40,518,553		40,518,553
	特定費用等収益										
	償還払い分収益										
	補足給付費収入		5,852,719		5,875,066				11,727,785		11,727,785
	特定障害者特別給付費収入		5,852,719		5,875,066				11,727,785		11,727,785
	特例特定障害者特別給付費収入										

事業活動による収支		特定入所障害児食費等給付費収入									
		特定費用収入									
		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									
		短期入所事業収入									
		短期入所事業契約者負担金収入									
		作業費収入									
		(保険等査定減)									
		借入金利息補助金収入									
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	3,000,000		103,337					3,103,337	3,103,337
		経常経費寄附金収入	3,000,000		103,337					3,103,337	3,103,337
		受取利息配当金収入	14	692	2,289	7,465	5,795	64	406	16,725	16,725
		受取利息配当金収入	14	692	2,289	7,465	5,795	64	406	16,725	16,725
		その他の収入		3,626,791	1,573,419	13,928,171	3,223,955	53,800	20,798	22,426,934	22,426,934
		受入研修費収入			107,200					107,200	107,200
		利用者等外給食費収入		2,143,700	1,346,320	2,102,750	1,535,000	53,800	11,200	7,192,770	7,192,770
		雑収入		1,483,091	119,899	10,615,421	1,688,955		9,598	13,916,964	13,916,964
		作業費収入				1,210,000				1,210,000	1,210,000
		事業活動収入計(1)	3,000,014	147,143,309	158,239,338	212,247,685	168,197,430	9,164,514	23,237,499	721,229,789	721,229,789
	支出	人件費支出		106,632,118	100,064,281	117,482,615	129,391,236	5,640,915	16,022,667	475,233,832	475,233,832
		役員報酬支出									
		職員給料支出		65,101,829	63,792,011	67,168,169	59,851,174	2,415,950	8,698,054	267,027,187	267,027,187
		職員俸給		54,805,392	48,166,684	52,646,000	51,902,000	1,716,300	5,745,600	214,981,976	214,981,976
		職員諸手当		10,296,437	15,625,327	14,522,169	7,949,174	699,650	2,952,454	52,045,211	52,045,211
		職員賞与支出		21,372,297	20,114,928	21,068,168	29,385,546	1,318,000	2,482,853	95,741,792	95,741,792
		非常勤職員給与支出		7,008,380	1,988,925	11,773,804	19,230,993	1,145,764	2,754,000	43,901,866	43,901,866
		派遣職員費支出				1,549,029				1,549,029	1,549,029
		退職給付支出		1,335,000	948,170	1,735,500	1,186,060		89,000	5,293,730	5,293,730
		法定福利費支出		11,814,612	13,220,247	14,187,945	19,737,463	761,201	1,998,760	61,720,228	61,720,228
		事業費支出		26,221,119	31,519,169	39,685,980	22,704,650	2,709,722	3,669,618	126,510,258	126,510,258
		給食費支出		12,884,199	10,710,918	18,933,063	9,424,484	327,418	991,886	53,271,968	53,271,968
		医薬品費支出									
		保健衛生費支出		201,841	1,407,642	1,426,456	1,506,147		25,964	4,568,050	4,568,050
		医療費支出			104,614	33,580			28,720	166,914	166,914
		被服費支出		190,860	1,306,793	162,540				1,660,193	1,660,193
		教養娯楽費支出		560,805	2,054,143	3,683,251			309,507	6,607,706	6,607,706
		日用品費支出		1,015,985	503,996	370,908	1,208,640			3,099,529	3,099,529
		保育材料費支出					4,967,498	733,579		5,701,077	5,701,077
		本人支給金支出			1,527,980	1,283,580			311,719	3,123,279	3,123,279
		水道光熱費支出		5,292,238	3,231,067	7,675,367	3,628,196	359,700	853,470	21,040,038	21,040,038
		燃料費支出		763,733	747,524	406,414	37,123	16,432		1,971,226	1,971,226
		消耗器具備品費支出		38,685	1,351,918	3,094,444	376,000	152,888	338,383	5,352,318	5,352,318
		保険料支出		707,610	6,820	662,810	444,778			1,822,018	1,822,018
		賃借料支出			4,900	70,800		691,035		766,735	766,735
		教育指導費支出			7,094,323	26,647			23,249	7,144,219	7,144,219
		指導訓練費支出									
		就職支度費支出			357,450				471,120	828,570	828,570
		葬祭費支出									
		車輌費支出		2,131,221	747,130	702,224			308,950	3,889,525	3,889,525
		修繕費支出		1,804,332	37,614	226,080	25,488	169,200		2,262,714	2,262,714
		雑支出		629,610	324,337	927,816	1,086,296	259,470	6,650	3,234,179	3,234,179
		事務費支出	893,732	10,286,077	7,921,162	18,639,436	9,628,101	431,488	1,566,262	49,366,258	49,366,258
		福利厚生費支出		576,716	1,183,745	1,093,104	371,760		100,556	3,325,881	3,325,881
		職員被服費支出			81,098	18,714	140,842			240,654	240,654
		旅費交通費支出	62,000	28,000	405,289	276,000	354,635	3,500	146,234	1,275,658	1,275,658
		研修研究費支出	27,000	80,750	186,100	190,000	439,780	2,200	82,376	1,008,206	1,008,206
		事務消耗品費支出		156,213	247,530	878,774	421,238		291,645	1,995,400	1,995,400
		印刷製本費支出	43,200		181,241	139,438	1,061,931			1,425,810	1,425,810
		水道光熱費支出			359,031				228,540	587,571	587,571
		燃料費支出			83,017			4,927		87,944	87,944
		修繕費支出		315,211	1,190,482	3,079,228	121,592		7,560	4,714,073	4,714,073
		通信運搬費支出		348,237	373,413	364,426	433,063	41,116	191,334	1,751,589	1,751,589
		会議費支出	360,526		22,740	254,095	50,902		29,481	717,744	717,744
		広報費支出	61,560			4,233			32,400	98,193	98,193
		業務委託費支出	59,400	5,714,052	538,920	8,637,004	2,370,963		700	17,321,039	17,321,039

		手数料支出	9,072	178,113	173,106	305,120	94,564	16,740	21,492	798,207		798,207
		保険料支出	147,000	889,642	666,564	1,128,862	469,360	78,430	181,081	3,560,939		3,560,939
		賃借料支出		159,408	290,338	382,392	790,355		73,840	1,696,333		1,696,333
		土地・建物賃借料支出		103,600		400,000	1,825,000	250,000		2,578,600		2,578,600
		租税公課支出		218,600	107,100		35,100	34,500		395,300		395,300
		保守料支出		543,672	284,536	526,512			75,600	1,430,320		1,430,320
		渉外費支出	108,000				112,500			220,500		220,500
		諸会費支出		267,300	239,000	219,100	181,500		74,200	981,100		981,100
		雑支出	15,974	706,563	1,307,912	742,434	353,016	75	29,223	3,155,197		3,155,197
		就労支援事業支出		7,531,781						7,531,781		7,531,781
		就労支援事業販売原価支出		7,531,781						7,531,781		7,531,781
		就労支援事業支出		7,531,781						7,531,781		7,531,781
		就労支援事業仕入支出										
		利用者負担軽減額										
		利用者負担軽減額										
		支払利息支出		6,630			249,900			256,530		256,530
		支払利息支出		6,630			249,900			256,530		256,530
		その他の支出				2,391,782				2,391,782		2,391,782
		利用者等外給食費支出				2,391,782				2,391,782		2,391,782
		雑支出										
		流動資産評価損等による資金減少額										
		資産評価損										
		資産評価損										
		徴収不能額										
		事業活動支出計(2)	893,732	150,677,725	139,504,612	178,199,813	161,973,887	8,782,125	21,258,547	661,290,441		661,290,441
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,106,282	-3,534,416	18,734,726	34,047,872	6,223,543	382,389	1,978,952	59,939,348		59,939,348
施設整備等による収支	収入	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										
		設備資金借入金収入										
		固定資産売却収入										
		車輌運搬具売却収入										
		器具及び備品売却収入										
		その他の売却収入										
		その他の施設整備等による収入										
		その他の収入										
		施設整備等収入計(4)										
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			1,470,000		848,500	3,818,500		3,818,500
		設備資金借入金元金償還支出		1,500,000			1,470,000		848,500	3,818,500		3,818,500
		固定資産取得支出		536,760	4,034,000	5,168,453	448,200		1,299,927	11,487,340		11,487,340
		土地取得支出										
		建物取得支出				2,665,575				2,665,575		2,665,575
		車輌運搬具取得支出										
		器具及び備品取得支出		536,760	3,386,000	2,502,878	448,200		110,000	6,983,838		6,983,838
		その他の取得支出			648,000				1,189,927	1,837,927		1,837,927
		固定資産除却・廃棄支出										
		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		119,232						119,232		119,232
		ファイナンス・リース債務の返済支出		119,232						119,232		119,232
		その他の施設整備等による支出										
		その他の支出										
		施設整備等支出計(5)		2,155,992	4,034,000	5,168,453	1,918,200		2,148,427	15,425,072		15,425,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,155,992	-4,034,000	-5,168,453	-1,918,200		-2,148,427	-15,425,072		-15,425,072
		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元金償還寄附金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期運営資金借入金収入										
		長期貸付金回収収入										
		長期貸付金回収収入										
		積立資産取崩収入			102,670		48,060			150,730		150,730
		退職給付引当資産取崩収入			102,670		48,060			150,730		150,730
		長期預り金積立資産取崩収入										
		事業区分間長期借入金収入										
		措置施設繰越特定資産取崩収入										

その他の活動による収支	収入	保育所繰越積立資産取崩収入										
		人件費積立資産取崩収入										
		修繕積立資産取崩収入										
		備品等購入積立資産取崩収入										
		その他の積立資産取崩収入										
		拠点区分間長期借入金収入										
		拠点区分間長期借入金収入										
		サービス区分間長期借入金収入										
		サービス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										
		拠点区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		サービス区分間長期貸付金回収収入										
		拠点区分間繰入金収入										
		拠点区分間繰入金収入										
		サービス区分間繰入金収入										
		サービス区分間繰入金収入										
		その他の活動による収入							278,622	278,622		278,622
		その他の収入							278,622	278,622		278,622
		退職手当金等収入										
		その他の活動収入計(7)			102,670		48,060		278,622	429,352		429,352
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
		長期運営資金借入金元金償還支出										
		長期貸付金支出										
		長期貸付金支出										
		積立資産支出		699,840	14,669,240	769,320	11,763,050		80,880	27,982,330		27,982,330
		退職給付引当資産支出		699,840	669,240	769,320	763,050		80,880	2,982,330		2,982,330
		長期預り金積立資産支出										
		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										
		措置施設繰越特定資産支出			14,000,000					14,000,000		14,000,000
		保育所繰越積立資産支出										
		人件費積立資産支出										
		修繕積立資産支出					11,000,000			11,000,000		11,000,000
		備品等購入積立資産支出										
		その他の積立資産支出										
		拠点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										
		サービス区分間長期貸付金支出										
		拠点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										
		サービス区分間長期借入金返済支出										
		拠点区分間繰入金支出										
		拠点区分間繰入金支出										
		サービス区分間繰入金支出										
		サービス区分間繰入金支出										
		その他の活動による支出										
		その他の支出										
		その他の活動支出計(8)		699,840	14,669,240	769,320	11,763,050		80,880	27,982,330		27,982,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-699,840	-14,566,570	-769,320	-11,714,990		197,742	-27,552,978		-27,552,978
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,106,282	-6,390,248	134,156	28,110,099	-7,409,647	382,389	28,267	16,961,298		16,961,298

前期末支払資金残高(11)	1,928,201	71,703,121	13,936,673	103,446,200	57,217,038	1,663,207	4,666,300	254,560,740	-1,200,000	253,360,740
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,034,483	65,312,873	14,070,829	131,556,299	49,807,391	2,045,596	4,694,567	271,522,038	-1,200,000	270,322,038