1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	その他の補助金収入	460,000	460,000	0	
		その他の事業収入	460,000	460,000	0	
		補助金事業収入	460,000	460,000	0	
		経常経費寄付金収入	5,866,000	5,866,138	△ 138	
		寄附金収入	5,866,000	5,866,138	△ 138	
		受取利息配当金収入	3,000	3,173	△ 173	
		その他の収入	8,955,000	8,955,973	△ 973	
		雑収入	8,955,000	8,955,973	△ 973	
		事業活動収入計 (1)	15,284,000	15,285,284	△ 1,284	
	支出	人件費支出	1,032,000	1,032,000	0	
		役員報酬支出	1,032,000	1,032,000	0	
		事務費支出	71,649,000	71,638,696	10,304	
		福利厚生費支出	312,000	311,255	745	
		旅費交通費支出	96,000	96,000	0	
		研修研究費支出	363,000	362,703	297	
		事務消耗品費支出	53,303,000	53,301,991	1,009	
		印刷製本費支出	140,000	139,320	680	
		水道光熱費支出	650,000	649,017	983	
		修繕費支出	491,000	490,730	270	
		通信運搬費支出	392,000	391,710	290	
		会議費支出	893,000	892,110	890	
		広報費支出	964,000	963,340	660	
		業務委託費支出	6,888,000	6,887,493	507	
		手数料支出	193,000	192,486	514	
		保険料支出	1,897,000	1,896,669	331	
		賃借料支出	294,000	292,747	1,253	
		土地・建物賃借料支出	213,000	212,807	193	
		租税公課支出	3,929,000	3,928,526	474	
		保守料支出	131,000	130,823	177	
		渉外費支出	459,000	458,180	820	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	31,000	30,789	211	
		事業活動支出計 (2)	72,681,000	72,670,696	10,304	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 57,397,000	△ 57,385,412	△ 11,588	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000,000	150,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	150,000,000	150,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	128,168,000	128,168,699	△ 699	
		建物取得支出	62,508,000	62,508,047	△ 47	
		建物付属設備取得支出	3,713,000	3,713,580	△ 580	
		器具及び備品取得支出	61,947,000	61,947,072	△ 72	
		施設整備等支出計 (5)	128,168,000	128,168,699	△ 699	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		21,832,000	21,831,301	699	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	39,900,000	39,900,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	11,765,000	11,764,173	827	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	12,235,000	12,235,827	△ 827	
		拠点区分間繰入金収入	73,400,000	73,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	137,300,000	137,300,000	0	
	支出	長期貸付金支出	1,438,000	1,438,936	△ 936	
		事業区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	59,800,000	59,800,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,135,000	10,135,827	△ 827	
		拠点区分間繰入金支出	4,336,000	4,335,784	216	
		その他の活動支出計 (8)	85,709,000	85,710,547	△ 1,547	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		51,591,000	51,589,453	1,547	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			16,026,000	16,035,342	△ 9,342	

前期末支払資金残高 (11)	168,283,000	168,283,195	△ 195	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	184,309,000	184,318,537	△ 9,537	

1000 社会福祉法人　洗心会

こばと保育園拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	160,529,000	160,529,337	△ 337	
		委託費収入	127,929,000	127,928,820	180	
		利用者等利用料収入	1,916,000	1,916,031	△ 31	
		利用者等利用料収入(一般)	1,427,000	1,426,871	129	
		その他の利用料収入	489,000	489,160	△ 160	
		私的契約利用料収入	2,137,000	2,137,000	0	
		その他の事業収入	28,547,000	28,547,486	△ 486	
		補助金事業収入	22,340,000	22,339,632	368	
		その他の事業収入	55,000	55,400	△ 400	
		利用者負担金収入	6,152,000	6,152,454	△ 454	
		借入金利息補助金収入	166,000	166,050	△ 50	
		経常経費寄付金収入	11,000	10,885	115	
		寄附金収入	11,000	10,885	115	
		受取利息配当金収入	26,000	26,105	△ 105	
		その他の収入	2,441,000	2,441,224	△ 224	
		受入研修費収入	89,000	89,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,256,000	1,256,418	△ 418	
		雑収入	1,096,000	1,095,806	194	
		事業活動収入計 (1)	163,173,000	163,173,601	△ 601	
	支出	人件費支出	98,204,000	98,203,113	887	
		職員給料支出	46,063,000	46,062,020	980	
		職員賞与支出	15,540,000	15,539,738	262	
		非常勤職員給与支出	27,127,000	27,127,992	△ 992	
		派遣職員費支出	233,000	232,243	757	
		退職給付支出	574,000	573,576	424	
		法定福利費支出	8,667,000	8,667,544	△ 544	
		事業費支出	19,539,000	19,539,455	△ 455	
		給食費支出	9,019,000	9,018,897	103	
		保健衛生費支出	1,137,000	1,137,266	△ 266	
		保育材料費支出	6,288,000	6,288,348	△ 348	
		水道光熱費支出	2,889,000	2,889,646	△ 646	
		消耗器具備品費支出	196,000	195,473	527	
		保険料支出	10,000	9,825	175	
		事務費支出	21,847,000	21,847,102	△ 102	
		福利厚生費支出	1,594,000	1,594,115	△ 115	
		旅費交通費支出	48,000	47,760	240	
		研修研究費支出	64,000	64,187	△ 187	
		事務消耗品費支出	1,481,000	1,481,353	△ 353	
		水道光熱費支出	321,000	321,064	△ 64	
		修繕費支出	2,271,000	2,271,294	△ 294	
		通信運搬費支出	414,000	414,338	△ 338	
		広報費支出	467,000	467,184	△ 184	
		業務委託費支出	11,545,000	11,544,365	635	
		手数料支出	320,000	319,245	755	
		保険料支出	560,000	506,175	53,825	
		賃借料支出	395,000	394,993	7	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	794,000	848,264	△ 54,264	
		渉外費支出	390,000	370,000	20,000	
		諸会費支出	172,000	171,500	500	
		車輌費支出	27,000	27,188	△ 188	
		雑支出	980,000	1,000,077	△ 20,077	
		支払利息支出	302,000	301,910	90	
		その他の支出	1,305,000	1,304,920	80	
		利用者等外給食費支出	1,305,000	1,304,920	80	
		事業活動支出計 (2)	141,197,000	141,196,500	500	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,976,000	21,977,101	△ 1,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	550,000	550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,980,000	2,980,000	0	
		固定資産取得支出	773,000	773,280	△ 280	
		器具及び備品取得支出	773,000	773,280	△ 280	
		施設整備等支出計 (5)	3,753,000	3,753,280	△ 280	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,203,000	△ 3,203,280	280	
	支出	積立資産支出	10,281,000	10,281,144	△ 144	
		退職給付引当資産支出	781,000	781,144	△ 144	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	13,281,000	13,281,144	△ 144	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)			△ 13,281,000	△ 13,281,144	144	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,492,000	5,492,677	△ 677	

前期末支払資金残高 (11)	38,743,000	38,745,683	△ 2,683	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	44,235,000	44,238,360	△ 3,360	

1000 社会福祉法人　洗心会

こばとキッズ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	120,819,000	120,822,884	△ 3,884	
		委託費収入	104,091,000	104,091,730	△ 730	
		利用者等利用料収入	1,329,000	1,330,462	△ 1,462	
		利用者等利用料収入(一般)	999,000	999,862	△ 862	
		その他の利用料収入	330,000	330,600	△ 600	
		私的契約利用料収入	1,086,000	1,086,200	△ 200	
		その他の事業収入	14,313,000	14,314,492	△ 1,492	
		補助金事業収入	9,883,000	9,884,492	△ 1,492	
		利用者負担金収入	4,430,000	4,430,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,280	△ 280	
		その他の収入	1,492,000	1,493,544	△ 1,544	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,152,000	1,152,852	△ 852	
		雑収入	330,000	330,692	△ 692	
		事業活動収入計 (1)	122,321,000	122,326,708	△ 5,708	
	支出	人件費支出	61,582,000	61,573,902	8,098	
		職員給料支出	34,275,000	34,272,668	2,332	
		職員賞与支出	10,366,000	10,365,218	782	
		非常勤職員給与支出	9,051,000	9,049,735	1,265	
		退職給付支出	805,000	803,956	1,044	
		法定福利費支出	7,085,000	7,082,325	2,675	
		事業費支出	14,681,000	14,672,247	8,753	
		給食費支出	6,652,000	6,651,239	761	
		保健衛生費支出	1,515,000	1,512,810	2,190	
		保育材料費支出	3,630,000	3,628,759	1,241	
		水道光熱費支出	2,203,000	2,199,951	3,049	
		消耗器具備品費支出	663,000	662,003	997	
		保険料支出	18,000	17,485	515	
		事務費支出	23,999,000	23,986,227	12,773	
		福利厚生費支出	1,066,000	1,065,458	542	
		職員被服費支出	79,000	78,343	657	
		旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
		研修研究費支出	211,000	209,510	1,490	
		事務消耗品費支出	1,417,000	1,416,475	525	
		印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
		水道光熱費支出	247,000	244,439	2,561	
		修繕費支出	808,000	807,354	646	
		通信運搬費支出	160,000	159,737	263	
		広報費支出	225,000	224,277	723	
		業務委託費支出	12,537,000	12,536,407	593	
		手数料支出	1,500,000	1,498,530	1,470	
		保険料支出	274,000	273,364	636	
		賃借料支出	680,000	679,368	632	
		保守料支出	753,000	752,238	762	
		渉外費支出	261,000	260,500	500	
		諸会費支出	48,000	48,000	0	
		雑支出	3,698,000	3,697,227	773	
		支払利息支出	527,000	526,746	254	
		その他の支出	1,190,000	1,187,784	2,216	
		利用者等外給食費支出	1,190,000	1,187,784	2,216	
		事業活動支出計 (2)	101,979,000	101,946,906	32,094	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,342,000	20,379,802	△ 37,802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	475,000	475,000	0	
		施設整備等補助金収入	475,000	475,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	475,000	475,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
		固定資産取得支出	1,060,000	1,059,420	580	
		器具及び備品取得支出	1,060,000	1,059,420	580	
		施設整備等支出計 (5)	4,372,000	4,371,420	580	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,897,000	△ 3,896,420	△ 580	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	22,908,000	22,906,424	1,576	
		退職給付引当資産支出	908,000	906,424	1,576	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		備品等購入積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	22,908,000	22,906,424	1,576	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 22,908,000	△ 22,906,424	△ 1,576	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 6,463,000	△ 6,423,042	△ 39,958	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
前期末支払資金残高 (11)	50,429,000	50,430,902	△ 1,902	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	43,966,000	44,007,860	△ 41,860	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

サンフラワー療護園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	579,952,000	579,960,852	△ 8,852	
		自立支援給付費収入	490,184,000	490,187,484	△ 3,484	
		介護給付費収入	487,682,000	487,685,125	△ 3,125	
		計画相談支援給付費収入	2,502,000	2,502,359	△ 359	
		利用者負担金収入	53,173,000	53,175,596	△ 2,596	
		補足給付費収入	17,790,000	17,790,002	△ 2	
		特定障害者特別給付費収入	17,790,000	17,790,002	△ 2	
		その他の事業収入	18,805,000	18,807,770	△ 2,770	
		補助金事業収入	100,000	100,000	0	
		その他の事業収入	18,705,000	18,707,770	△ 2,770	
		経常経費寄付金収入	43,000	43,700	△ 700	
		共同募金配分金収入	43,000	43,700	△ 700	
		受取利息配当金収入	137,000	135,946	1,054	
		その他の収入	6,916,000	6,922,756	△ 6,756	
		受入研修費収入	188,000	188,000	0	
		利用者等外給食費収入	4,656,000	4,658,207	△ 2,207	
		雑収入	2,072,000	2,076,549	△ 4,549	
		事業活動収入計 (1)	587,048,000	587,063,254	△ 15,254	
	支出	人件費支出	342,423,000	342,403,441	19,559	
		職員給料支出	202,555,000	202,549,293	5,707	
		職員賞与支出	53,011,000	53,008,332	2,668	
		非常勤職員給与支出	41,664,000	41,661,309	2,691	
		退職給付支出	4,867,000	4,864,032	2,968	
		法定福利費支出	40,326,000	40,320,475	5,525	
		事業費支出	82,548,000	82,218,377	329,623	
		給食費支出	33,952,000	33,950,183	1,817	
		介護用品費支出	8,440,000	8,438,547	1,453	
		保健衛生費支出	6,560,000	6,256,237	303,763	
		被服費支出	3,180,000	3,179,205	795	
		教養娯楽費支出	2,774,000	2,772,696	1,304	
		日用品費支出	2,735,000	2,733,577	1,423	
		水道光熱費支出	16,655,000	16,653,539	1,461	
		燃料費支出	2,267,000	2,265,286	1,714	
		消耗器具備品費支出	2,564,000	2,562,811	1,189	
		保険料支出	157,000	154,220	2,780	
		賃借料支出	22,000	14,040	7,960	
		車輌費支出	3,195,000	3,192,526	2,474	
		雑支出	47,000	45,510	1,490	
		事務費支出	73,801,000	73,723,936	77,064	
		福利厚生費支出	3,885,000	3,874,312	10,688	
		職員被服費支出	1,903,000	1,898,489	4,511	
		旅費交通費支出	649,000	645,955	3,045	
		研修研究費支出	1,121,000	1,119,161	1,839	
		事務消耗品費支出	3,182,000	3,154,682	27,318	
		印刷製本費支出	117,000	116,640	360	
		修繕費支出	14,232,000	14,231,936	64	
		通信運搬費支出	2,871,000	2,870,404	596	
		会議費支出	8,000	7,200	800	
		広報費支出	959,000	956,830	2,170	
		業務委託費支出	30,954,000	30,951,160	2,840	
		手数料支出	2,340,000	2,338,379	1,621	
		保険料支出	1,433,000	1,430,111	2,889	
		賃借料支出	1,367,000	1,365,985	1,015	
		租税公課支出	409,000	408,600	400	
		保守料支出	6,878,000	6,872,722	5,278	
		渉外費支出	734,000	723,498	10,502	
		諸会費支出	457,000	456,800	200	
		車輌費支出	86,000	85,479	521	
		雑支出	216,000	215,593	407	
		その他の支出	5,091,000	5,087,007	3,993	
		利用者等外給食費支出	5,091,000	5,087,007	3,993	
		事業活動支出計 (2)	503,863,000	503,432,761	430,239	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		83,185,000	83,630,493	△ 445,493	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	4,533,000	4,532,112	888	
		器具及び備品取得支出	3,907,000	3,906,252	748	
		その他の固定資産取得支出	626,000	625,860	140	
		施設整備等支出計 (5)	4,533,000	4,532,112	888	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,533,000	△ 4,532,112	△ 888	
		積立資産支出	51,526,000	51,522,724	3,276	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	4,526,000	4,522,724	3,276	
		人件費積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	52,400,000	52,400,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	103,926,000	103,922,724	3,276	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 103,926,000	△ 103,922,724	△ 3,276	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 25,274,000	△ 24,824,343	△ 449,657	

前期末支払資金残高 (11)	335,679,999	335,681,988	△ 1,989
当期末支払資金残高 (10) + (11)	310,405,999	310,857,645	△ 451,646

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

サンフラワーガーデン拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日　(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	112,307,000	112,316,783	△ 9,783	
		居宅介護料収入	89,599,000	89,605,394	△ 6,394	
		(介護報酬収入)	79,768,000	79,770,446	△ 2,446	
		介護報酬収入	78,213,000	78,214,197	△ 1,197	
		介護予防報酬収入	1,555,000	1,556,249	△ 1,249	
		(利用者負担金収入)	9,831,000	9,834,948	△ 3,948	
		介護負担金収入(公費)	632,000	633,506	△ 1,506	
		介護負担金収入(一般)	9,027,000	9,028,487	△ 1,487	
		介護予防負担金収入(一般)	172,000	172,955	△ 955	
		居宅介護支援介護料収入	18,924,000	18,924,480	△ 480	
		居宅介護支援介護料収入	17,180,000	17,180,014	△ 14	
		介護予防支援介護料収入	1,744,000	1,744,466	△ 466	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,678,000	1,679,868	△ 1,868	
		事業費収入	1,537,000	1,537,269	△ 269	
		事業負担金収入(公費)	7,000	7,627	△ 627	
		事業負担金収入(一般)	134,000	134,972	△ 972	
		利用者等利用料収入	2,106,000	2,107,041	△ 1,041	
		食費収入(一般)	1,827,000	1,827,000	0	
		その他の利用料収入	279,000	280,041	△ 1,041	
		老人福祉事業収入	123,144,000	123,145,438	△ 1,438	
		措置事業収入	123,144,000	123,145,438	△ 1,438	
		事務費収入	87,452,000	87,452,738	△ 738	
		事業費収入	35,390,000	35,390,700	△ 700	
		その他の事業収入	302,000	302,000	0	
		借入金利息補助金収入	104,000	104,920	△ 920	
		経常経費寄付金収入	25,000	25,300	△ 300	
		共同募金配分金収入	25,000	25,300	△ 300	
		受取利息配当金収入	22,000	22,918	△ 918	
		その他の収入	2,262,000	2,266,356	△ 4,356	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,760,000	1,762,425	△ 2,425	
		雑収入	472,000	473,931	△ 1,931	
		事業活動収入計 (1)	237,864,000	237,881,715	△ 17,715	
	支出	人件費支出	121,242,000	121,229,408	12,592	
		職員給料支出	65,401,000	65,398,071	2,929	
		職員賞与支出	18,982,000	18,980,140	1,860	
		非常勤職員給与支出	20,879,000	20,877,713	1,287	
		退職給付支出	1,302,000	1,298,856	3,144	
		法定福利費支出	14,678,000	14,674,628	3,372	
		事業費支出	39,509,000	39,491,089	17,911	
		給食費支出	15,352,000	15,351,449	551	
		介護用品費支出	702,000	701,172	828	
		保健衛生費支出	2,329,000	2,326,732	2,268	
		被服費支出	37,000	36,234	766	
		教養娯楽費支出	1,158,000	1,157,069	931	
		日用品費支出	355,000	353,943	1,057	
		本人支給金支出	6,733,000	6,730,744	2,256	
		水道光熱費支出	9,742,000	9,739,224	2,776	
		消耗器具備品費支出	1,029,000	1,028,222	778	
		保険料支出	147,000	145,870	1,130	
		賃借料支出	989,000	988,200	800	
		車輌費支出	917,000	915,010	1,990	
		雑支出	19,000	17,220	1,780	
		事務費支出	35,984,000	35,949,230	34,770	
		福利厚生費支出	1,672,000	1,668,434	3,566	
		職員被服費支出	718,000	715,629	2,371	
		旅費交通費支出	20,000	18,690	1,310	
		研修研究費支出	305,000	304,477	523	
		事務消耗品費支出	2,768,000	2,765,841	2,159	
		印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
		水道光熱費支出	223,000	222,781	219	
		修繕費支出	6,093,000	5,603,986	489,014	
		通信運搬費支出	827,000	826,257	743	
		会議費支出	1,000	864	136	
		広報費支出	166,000	165,061	939	
		業務委託費支出	18,024,000	18,509,405	△ 485,405	
		手数料支出	1,348,000	1,343,018	4,982	
		保険料支出	618,000	615,254	2,746	
		賃借料支出	999,000	996,795	2,205	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	82,000	80,500	1,500	
		保守料支出	1,214,000	1,211,602	2,398	
		渉外費支出	270,000	270,000	0	
		諸会費支出	111,000	110,500	500	
		車輌費支出	413,000	409,645	3,355	
		雑支出	85,000	83,491	1,509	
		支払利息支出	232,000	231,000	1,000	
		その他の支出	1,577,000	1,575,026	1,974	
		利用者等外給食費支出	1,577,000	1,575,026	1,974	
		事業活動支出計（2）	198,544,000	198,475,753	68,247	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		39,320,000	39,405,962	△ 85,962	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		施設整備等収入計（4）	900,000	900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,907,000	2,906,280	720	
		器具及び備品取得支出	2,907,000	2,906,280	720	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	667,000	666,540	460	
		施設整備等支出計（5）	6,574,000	6,572,820	1,180	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 5,674,000	△ 5,672,820	△ 1,180	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	8,602,000	8,599,002	2,998	
		退職給付引当資産支出	1,602,000	1,599,002	2,998	
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	21,602,000	21,599,002	2,998	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 21,602,000	△ 21,599,002	△ 2,998	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			12,044,000	12,134,140	△ 90,140	

前期末支払資金残高（11）	153,878,000	153,879,811	△ 1,811	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	165,922,000	166,013,951	△ 91,951	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

サンフラワーグリーンホーム拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,672,000	159,679,383	△ 7,383	
		施設介護料収入	94,782,000	94,782,866	△ 866	
		介護報酬収入	85,179,000	85,179,647	△ 647	
		利用者負担金収入(一般)	9,603,000	9,603,219	△ 219	
		居宅介護料収入	22,281,000	22,282,847	△ 1,847	
		(介護報酬収入)	19,584,000	19,584,499	△ 499	
		介護報酬収入	19,147,000	19,147,318	△ 318	
		介護予防報酬収入	437,000	437,181	△ 181	
		(利用者負担金収入)	2,697,000	2,698,348	△ 1,348	
		介護負担金収入(一般)	2,649,000	2,649,767	△ 767	
		介護予防負担金収入(一般)	48,000	48,581	△ 581	
		利用者等利用料収入	42,609,000	42,613,670	△ 4,670	
		食費収入(公費)	5,703,000	5,704,340	△ 1,340	
		食費収入(一般)	11,270,000	11,271,250	△ 1,250	
		居住費収入(公費)	6,160,000	6,160,090	△ 90	
		居住費収入(一般)	19,138,000	19,139,690	△ 1,690	
		その他の利用料収入	338,000	338,300	△ 300	
		受取利息配当金収入	13,000	13,556	△ 556	
		その他の収入	1,302,000	1,304,500	△ 2,500	
		受入研修費収入	46,000	46,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,126,000	1,127,385	△ 1,385	
		雑収入	130,000	131,115	△ 1,115	
		事業活動収入計 (1)	160,987,000	160,997,439	△ 10,439	
	支出	人件費支出	90,923,000	90,916,835	6,165	
		職員給料支出	55,223,000	55,220,890	2,110	
		職員賞与支出	15,550,000	15,548,920	1,080	
		非常勤職員給与支出	6,829,000	6,828,839	161	
		退職給付支出	2,701,000	2,700,028	972	
		法定福利費支出	10,620,000	10,618,158	1,842	
		事業費支出	20,720,000	20,706,879	13,121	
		給食費支出	9,367,000	9,365,113	1,887	
		介護用品費支出	2,166,000	2,165,352	648	
		保健衛生費支出	2,031,000	2,028,902	2,098	
		被服費支出	1,254,000	1,252,714	1,286	
		教養娯楽費支出	249,000	248,845	155	
		日用品費支出	118,000	116,568	1,432	
		水道光熱費支出	3,560,000	3,557,958	2,042	
		消耗器具備品費支出	910,000	909,218	782	
		保険料支出	68,000	67,390	610	
		賃借料支出	715,000	714,480	520	
		車輌費支出	282,000	280,339	1,661	
		事務費支出	20,351,000	20,335,793	15,207	
		福利厚生費支出	1,092,000	1,090,354	1,646	
		職員被服費支出	333,000	332,251	749	
		旅費交通費支出	112,000	111,812	188	
		研修研究費支出	174,000	173,030	970	
		事務消耗品費支出	1,035,000	1,033,922	1,078	
		印刷製本費支出	59,000	58,320	680	
		修繕費支出	412,000	411,804	196	
		通信運搬費支出	475,000	474,494	506	
		広報費支出	95,000	94,574	426	
		業務委託費支出	12,447,000	12,446,003	997	
		手数料支出	674,000	671,453	2,547	
		保険料支出	290,000	288,818	1,182	
		賃借料支出	1,501,000	1,499,722	1,278	
		租税公課支出	11,000	10,000	1,000	
		保守料支出	1,228,000	1,227,216	784	
		渉外費支出	271,000	270,960	40	
		諸会費支出	90,000	89,960	40	
		雑支出	52,000	51,100	900	
		支払利息支出	1,623,000	1,622,358	642	
		その他の支出	987,000	986,691	309	
		利用者等外給食費支出	987,000	986,691	309	
		事業活動支出計 (2)	134,604,000	134,568,556	35,444	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,383,000	26,428,883	△ 45,883	
	収入	施設整備等補助金収入	658,000	658,000	0	
		施設整備等補助金収入	658,000	658,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	658,000	658,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,948,000	6,948,000	0	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	支出	固定資産取得支出	1,475,000	1,474,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,475,000	1,474,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	8,423,000	8,422,200	800	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 7,765,000	△ 7,764,200	△ 800	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	13,871,000	13,870,076	924	
		退職給付引当資産支出	1,371,000	1,370,076	924	
		人件費積立資産支出	12,500,000	12,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,871,000	16,870,076	924	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 16,871,000	△ 16,870,076	△ 924	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1,747,000	1,794,607	△ 47,607	

前期末支払資金残高 (11)	65,326,000	65,327,101	△ 1,101	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	67,073,000	67,121,708	△ 48,708	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

サンフラワーワークセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	29,180,000	28,645,855	534,145	
		農業事業収入	801,000	781,088	19,912	
		清掃事業収入	3,287,000	3,288,263	△ 1,263	
		軽作業事業収入	383,000	383,604	△ 604	
		養蜂事業収入	1,151,000	634,050	516,950	
		ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ事業収入	22,695,000	22,695,340	△ 340	
		その他の事業収入	863,000	863,510	△ 510	
		障害福祉サービス等事業収入	35,678,000	35,681,676	△ 3,676	
		自立支援給付費収入	31,418,000	31,419,813	△ 1,813	
		訓練等給付費収入	31,418,000	31,419,813	△ 1,813	
		利用者負担金収入	4,260,000	4,261,863	△ 1,863	
		受取利息配当金収入	0	50	△ 50	
		その他の収入	790,000	792,858	△ 2,858	
		利用者等外給食費収入	543,000	544,242	△ 1,242	
		雑収入	247,000	248,616	△ 1,616	
		事業活動収入計 (1)	65,648,000	65,120,439	527,561	
	支出	人件費支出	43,904,000	43,894,109	9,891	
		職員給料支出	23,185,000	23,181,625	3,375	
		職員賞与支出	6,233,000	6,232,590	410	
		非常勤職員給与支出	8,631,000	8,630,200	800	
		退職給付支出	479,000	477,074	1,926	
		法定福利費支出	5,376,000	5,372,620	3,380	
		事業費支出	2,581,000	2,549,872	31,128	
		給食費支出	260,000	258,562	1,438	
		保健衛生費支出	42,000	41,232	768	
		教養娯楽費支出	21,000	0	21,000	
		日用品費支出	77,000	75,173	1,827	
		水道光熱費支出	1,552,000	1,550,227	1,773	
		消耗器具備品費支出	18,000	17,313	687	
		保険料支出	145,000	142,840	2,160	
		車輌費支出	466,000	464,525	1,475	
		事務費支出	8,362,000	8,340,538	21,462	
		福利厚生費支出	1,079,000	1,076,637	2,363	
		職員被服費支出	465,000	462,650	2,350	
		研修研究費支出	150,000	149,773	227	
		事務消耗品費支出	1,139,000	1,137,282	1,718	
		印刷製本費支出	39,000	38,610	390	
		修繕費支出	1,238,000	1,236,762	1,238	
		通信運搬費支出	383,000	381,731	1,269	
		会議費支出	11,000	10,591	409	
		広報費支出	527,000	525,539	1,461	
		業務委託費支出	905,000	903,593	1,407	
		手数料支出	345,000	342,086	2,914	
		保険料支出	587,000	586,811	189	
		賃借料支出	442,000	440,640	1,360	
		土地・建物賃借料支出	210,000	210,000	0	
		租税公課支出	63,000	62,350	650	
		保守料支出	215,000	213,182	1,818	
		渉外費支出	414,000	413,372	628	
		諸会費支出	57,000	57,000	0	
		雑支出	93,000	91,929	1,071	
		就労支援事業支出	23,980,000	23,452,443	527,557	
		就労支援事業販売原価支出	23,980,000	23,452,443	527,557	
		就労支援事業製造原価支出	23,758,000	23,230,687	527,313	
		就労支援事業仕入支出	222,000	221,756	244	
		支払利息支出	372,000	371,606	394	
		その他の支出	128,000	125,925	2,075	
		利用者等外給食費支出	128,000	125,925	2,075	
		事業活動支出計 (2)	79,327,000	78,734,493	592,507	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,679,000	△ 13,614,054	△ 64,946	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,165,000	5,164,000	1,000	
		固定資産取得支出	786,000	786,000	0	
		車輌運搬具取得支出	300,000	300,000	0	
		その他の固定資産取得支出	486,000	486,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	5,951,000	5,950,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 5,951,000	△ 5,950,000	△ 1,000	
	収入	拠点区分間長期借入金収入	19,900,000	19,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,334,000	4,335,784	△ 1,784	
		その他の活動収入計 (7)	24,234,000	24,235,784	△ 1,784	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
支出		積立資産支出	527,000	525,248	1,752	
		退職給付引当資産支出	527,000	525,248	1,752	
		その他の活動支出計 (8)	527,000	525,248	1,752	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			23,707,000	23,710,536	△ 3,536	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,077,000	4,146,482	△ 69,482	

前期末支払資金残高 (11)	826,000	826,692	△ 692	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,903,000	4,973,174	△ 70,174	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

小山市ふれあい健康センター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,413,000	15,415,359	△ 2,359	
		居宅介護料収入	14,279,000	14,280,322	△ 1,322	
		（介護報酬収入）	12,775,000	12,775,483	△ 483	
		介護報酬収入	11,910,000	11,910,160	△ 160	
		介護予防報酬収入	865,000	865,323	△ 323	
		（利用者負担金収入）	1,504,000	1,504,839	△ 839	
		介護負担金収入(一般)	1,373,000	1,373,054	△ 54	
		介護予防負担金収入(公費)	42,000	42,744	△ 744	
		介護予防負担金収入(一般)	89,000	89,041	△ 41	
		利用者等利用料収入	1,134,000	1,135,037	△ 1,037	
		食費収入(一般)	1,119,000	1,119,980	△ 980	
		その他の利用料収入	15,000	15,057	△ 57	
		老人福祉事業収入	66,745,000	66,745,140	△ 140	
		その他の事業収入	66,745,000	66,745,140	△ 140	
		管理費収入	55,825,000	55,825,000	0	
		その他の利用料収入	10,920,000	10,920,140	△ 140	
		受取利息配当金収入	2,000	209	1,791	
		その他の収入	1,352,000	1,353,066	△ 1,066	
		利用者等外給食費収入	564,000	564,480	△ 480	
		雑収入	788,000	788,586	△ 586	
		事業活動収入計 (1)	83,512,000	83,513,774	△ 1,774	
	支出	人件費支出	42,181,000	42,173,364	7,636	
		職員給料支出	21,617,000	21,614,149	2,851	
		職員賞与支出	6,196,000	6,195,416	584	
		非常勤職員給与支出	8,248,000	8,246,196	1,804	
		退職給付支出	1,128,000	1,126,846	1,154	
		法定福利費支出	4,992,000	4,990,757	1,243	
		事業費支出	22,636,000	22,622,922	13,078	
		給食費支出	849,000	848,246	754	
		介護用品費支出	27,000	26,019	981	
		保健衛生費支出	263,000	260,693	2,307	
		教養娯楽費支出	486,000	485,648	352	
		日用品費支出	362,000	360,693	1,307	
		水道光熱費支出	11,621,000	11,618,260	2,740	
		燃料費支出	5,103,000	5,102,173	827	
		消耗器具備品費支出	1,111,000	1,110,215	785	
		保険料支出	351,000	350,210	790	
		賃借料支出	1,014,000	1,012,516	1,484	
		車輌費支出	1,449,000	1,448,249	751	
		事務費支出	14,294,000	14,275,114	18,886	
		福利厚生費支出	501,000	499,019	1,981	
		職員被服費支出	106,000	104,587	1,413	
		旅費交通費支出	14,000	13,030	970	
		研修研究費支出	74,000	71,861	2,139	
		事務消耗品費支出	565,000	564,186	814	
		修繕費支出	493,000	492,010	990	
		通信運搬費支出	711,000	709,858	1,142	
		会議費支出	19,000	17,800	1,200	
		広報費支出	40,000	39,495	505	
		業務委託費支出	8,638,000	8,637,053	947	
		手数料支出	65,000	62,356	2,644	
		保険料支出	169,000	167,879	1,121	
		賃借料支出	131,000	130,300	700	
		租税公課支出	64,000	63,400	600	
		保守料支出	2,368,000	2,366,280	1,720	
		渉外費支出	330,000	330,000	0	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		その他の支出	707,000	706,668	332	
		利用者等外給食費支出	707,000	706,668	332	
		事業活動支出計 (2)	79,818,000	79,778,068	39,932	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,694,000	3,735,706	△ 41,706	
	支出	固定資産取得支出	190,000	188,460	1,540	
		器具及び備品取得支出	190,000	188,460	1,540	
		施設整備等支出計 (5)	190,000	188,460	1,540	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 190,000	△ 188,460	△ 1,540	
	支出	積立資産支出	452,000	452,052	△ 52	
		退職給付引当資産支出	452,000	452,052	△ 52	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,552,000	2,552,052	△ 52	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,552,000	△ 2,552,052	52	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	952,000	995,194	△ 43,194	

前期末支払資金残高 (11)	1,130,000	1,130,547	△ 547	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,082,000	2,125,741	△ 43,741	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

間々田保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	113,757,000	113,757,648	△ 648	
		委託費収入	102,809,000	102,809,420	△ 420	
		利用者等利用料収入	1,486,000	1,486,006	△ 6	
		利用者等利用料収入(一般)	905,000	904,809	191	
		その他の利用料収入	581,000	581,197	△ 197	
		私的契約利用料収入	838,000	838,220	△ 220	
		その他の事業収入	8,624,000	8,624,002	△ 2	
		補助金事業収入	8,434,000	8,433,752	248	
		利用者負担金収入	190,000	190,250	△ 250	
		受取利息配当金収入	2,000	1,665	335	
		その他の収入	2,475,000	2,475,205	△ 205	
		受入研修費収入	84,000	84,000	0	
		利用者等外給食費収入	976,000	976,388	△ 388	
		雑収入	1,415,000	1,414,817	183	
		事業活動収入計 (1)	116,234,000	116,234,518	△ 518	
	支出	人件費支出	51,545,000	51,545,877	△ 877	
		職員給料支出	25,421,000	25,420,925	75	
		職員賞与支出	8,178,000	8,178,440	△ 440	
		非常勤職員給与支出	11,266,000	11,266,911	△ 911	
		退職給付支出	533,000	532,956	44	
		法定福利費支出	6,147,000	6,146,645	355	
		事業費支出	12,573,000	12,572,751	249	
		給食費支出	5,764,000	5,763,508	492	
		保健衛生費支出	649,000	649,238	△ 238	
		保育材料費支出	3,150,000	3,149,653	347	
		水道光熱費支出	2,787,000	2,787,403	△ 403	
		消耗器具備品費支出	216,000	215,674	326	
		保険料支出	7,000	7,275	△ 275	
		事務費支出	18,902,000	18,901,206	794	
		福利厚生費支出	936,000	935,784	216	
		旅費交通費支出	36,000	35,790	210	
		研修研究費支出	47,000	46,850	150	
		事務消耗品費支出	1,519,000	1,519,351	△ 351	
		水道光熱費支出	310,000	309,973	27	
		修繕費支出	929,000	928,584	416	
		通信運搬費支出	399,000	398,880	120	
		広報費支出	400,000	400,155	△ 155	
		業務委託費支出	10,656,000	10,655,743	257	
		手数料支出	267,000	266,644	356	
		保険料支出	324,000	324,217	△ 217	
		賃借料支出	511,000	511,093	△ 93	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	951,000	949,964	1,036	
		渉外費支出	285,000	285,500	△ 500	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		車輌費支出	56,000	56,378	△ 378	
		雑支出	18,000	18,300	△ 300	
		支払利息支出	309,000	308,898	102	
		その他の支出	1,060,000	1,059,518	482	
		利用者等外給食費支出	1,060,000	1,059,518	482	
		事業活動支出計 (2)	84,389,000	84,388,250	750	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,845,000	31,846,268	△ 1,268	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	517,000	517,000	0	
		施設整備等補助金収入	517,000	517,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	517,000	517,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	0	
		固定資産取得支出	839,000	839,120	△ 120	
		器具及び備品取得支出	839,000	839,120	△ 120	
		施設整備等支出計 (5)	3,983,000	3,983,120	△ 120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,466,000	△ 3,466,120	120	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	23,692,000	23,692,288	△ 288	
		退職給付引当資産支出	692,000	692,288	△ 288	
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		施設設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	25,692,000	25,692,288	△ 288	

1000 社会福祉法人　洗心会

(単位：円)

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 25,692,000	△ 25,692,288	288	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,687,000	2,687,860	△ 860	

前期末支払資金残高 (11)	26,875,000	26,874,843	157	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,562,000	29,562,703	△ 703	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

サンフラワーケアセンター拠点区分　資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,894,000	83,904,513	△ 10,513	
		地域密着型介護料収入	62,961,000	62,966,748	△ 5,748	
		（介護報酬収入）	55,475,000	55,478,028	△ 3,028	
		介護報酬収入	54,719,000	54,721,028	△ 2,028	
		介護予防報酬収入	756,000	757,000	△ 1,000	
		（利用者負担金収入）	7,486,000	7,488,720	△ 2,720	
		介護負担金収入(一般)	7,402,000	7,404,606	△ 2,606	
		介護予防負担金収入(一般)	84,000	84,114	△ 114	
		利用者等利用料収入	20,933,000	20,937,765	△ 4,765	
		食費収入(一般)	8,695,000	8,696,695	△ 1,695	
		居住費収入(一般)	9,556,000	9,558,050	△ 2,050	
		その他の利用料収入	2,682,000	2,683,020	△ 1,020	
		受取利息配当金収入	2,000	871	1,129	
		その他の収入	921,000	923,131	△ 2,131	
		利用者等外給食費収入	768,000	769,283	△ 1,283	
		雑収入	153,000	153,848	△ 848	
		事業活動収入計 (1)	84,817,000	84,828,515	△ 11,515	
	支出	人件費支出	63,770,000	63,752,492	17,508	
		職員給料支出	36,032,000	36,023,860	8,140	
		職員賞与支出	8,962,000	8,960,385	1,615	
		非常勤職員給与支出	8,907,000	8,904,296	2,704	
		退職給付支出	1,769,000	1,767,452	1,548	
		法定福利費支出	8,100,000	8,096,499	3,501	
		事業費支出	9,813,000	9,797,348	15,652	
		給食費支出	5,084,000	5,081,245	2,755	
		介護用品費支出	84,000	83,169	831	
		保健衛生費支出	196,000	193,444	2,556	
		被服費支出	404,000	403,216	784	
		教養娯楽費支出	241,000	240,031	969	
		日用品費支出	137,000	135,918	1,082	
		水道光熱費支出	2,560,000	2,557,668	2,332	
		消耗器具備品費支出	285,000	284,136	864	
		保険料支出	67,000	65,810	1,190	
		賃借料支出	182,000	181,440	560	
		車輌費支出	572,000	571,055	945	
		雑支出	1,000	216	784	
		事務費支出	11,095,000	11,075,602	19,398	
		福利厚生費支出	785,000	784,049	951	
		職員被服費支出	344,000	342,835	1,165	
		旅費交通費支出	50,000	49,190	810	
		研修研究費支出	96,000	95,433	567	
		事務消耗品費支出	552,000	551,065	935	
		印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
		修繕費支出	1,443,000	1,441,454	1,546	
		通信運搬費支出	289,000	288,243	757	
		広報費支出	93,000	91,838	1,162	
		業務委託費支出	4,802,000	4,799,185	2,815	
		手数料支出	589,000	585,414	3,586	
		保険料支出	162,000	161,000	1,000	
		賃借料支出	506,000	505,208	792	
		租税公課支出	27,000	26,400	600	
		保守料支出	1,022,000	1,020,868	1,132	
		渉外費支出	272,000	271,920	80	
		諸会費支出	2,000	2,000	0	
		雑支出	34,000	32,500	1,500	
		その他の支出	686,000	685,416	584	
		利用者等外給食費支出	686,000	685,416	584	
		事業活動支出計 (2)	85,364,000	85,310,858	53,142	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 547,000	△ 482,343	△ 64,657	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,121,000	1,121,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,501,000	2,499,660	1,340	
		器具及び備品取得支出	2,501,000	2,499,660	1,340	
		施設整備等支出計 (5)	2,501,000	2,499,660	1,340	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,380,000	△ 1,378,660	△ 1,340	
	支出	積立資産支出	8,444,000	8,443,544	456	
		退職給付引当資産支出	944,000	943,544	456	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	

1000 社会福祉法人　洗心会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
	支出	施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	8,444,000	8,443,544	456	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		△ 8,444,000	△ 8,443,544	△ 456	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 10,371,000	△ 10,304,547	△ 66,453	

前期末支払資金残高 (11)	40,170,000	40,171,079	△ 1,079	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	29,799,000	29,866,532	△ 67,532	

1000 社会福祉法人　洗心会

第一号第四様式

キッズランドおやま拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日　(至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	公益事業収入	71,840,000	71,840,476	△ 476	
		利用料金収入	19,667,000	19,667,200	△ 200	
		利用料金収入	19,667,000	19,667,200	△ 200	
		その他の事業収入	52,173,000	52,173,276	△ 276	
		補助金事業収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の事業収入	2,173,000	2,173,276	△ 276	
		受取利息配当金収入	0	145	△ 145	
		その他の収入	6,000	6,156	△ 156	
		雑収入	6,000	6,156	△ 156	
		事業活動収入計 (1)	71,846,000	71,846,777	△ 777	
	支出	人件費支出	29,850,000	29,846,704	3,296	
		職員給料支出	11,661,000	11,660,119	881	
		職員賞与支出	3,403,000	3,403,000	0	
		非常勤職員給与支出	11,917,000	11,916,686	314	
		退職給付支出	564,000	563,196	804	
		法定福利費支出	2,305,000	2,303,703	1,297	
		事務費支出	35,364,000	35,354,598	9,402	
		福利厚生費支出	916,000	915,097	903	
		職員被服費支出	248,000	247,876	124	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		研修研究費支出	1,165,000	1,164,307	693	
		事務消耗品費支出	3,569,000	3,568,077	923	
		印刷製本費支出	65,000	64,152	848	
		水道光熱費支出	3,565,000	3,564,458	542	
		修繕費支出	28,000	27,540	460	
		通信運搬費支出	322,000	321,215	785	
		広報費支出	366,000	365,903	97	
		業務委託費支出	989,000	988,427	573	
		手数料支出	100,000	98,604	1,396	
		保険料支出	738,000	737,487	513	
		賃借料支出	710,000	709,992	8	
		土地・建物賃借料支出	20,675,000	20,674,720	280	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		保守料支出	48,000	48,600	△ 600	
		渉外費支出	84,000	83,216	784	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	1,715,000	1,714,477	523	
		事業活動支出計 (2)	65,214,000	65,201,302	12,698	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,632,000	6,645,475	△ 13,475	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,654,000	1,652,960	1,040	
		車輌運搬具取得支出	849,000	848,576	424	
		器具及び備品取得支出	805,000	804,384	616	
		その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の支出	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,654,000	4,652,960	1,040	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,654,000	△ 4,652,960	△ 1,040	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	263,000	262,740	260	
		退職給付引当資産支出	263,000	262,740	260	
		事業区分間長期借入金返済支出	11,765,000	11,764,173	827	
		その他の活動支出計 (8)	12,028,000	12,026,913	1,087	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,028,000	△ 2,026,913	△ 1,087	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 50,000	△ 34,398	△ 15,602	

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 50,000	△ 34,398	△ 15,602	