

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

1 頁

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《生活保護事業収入》	283,080,000	283,172,679	-92,679	
	措置費収入	230,865,000	230,869,064	-4,064	
	事務費収入	198,869,000	198,945,238	-76,238	
	事業費収入	31,996,000	31,923,826	72,174	
	利用者負担金収入	50,405,000	50,491,781	-86,781	
	施設事務費	8,346,000	8,346,045	-45	
	生活扶助費	42,059,000	42,145,736	-86,736	
	冬期加算				
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収入	1,706,000	1,707,650	-1,650	
	私的契約施設事務費	1,255,000	1,255,490	-490	
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費	440,000	440,580	-580	
	私的契約冬期加算	11,000	11,580	-580	
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収入	104,000	104,184	-184	
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	104,000	104,184	-184	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	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》				
	《受取利息配当金収入》	42,000	42,795	-795	
	《その他の収入》	242,000	242,060	-60	
受入研修費収入	5,000	5,000			
利用者等外給食費収入					
雑 収 入	237,000	237,060	-60		
《流動資産評価益等による資産増加額》					
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)	283,364,000	283,457,534	-93,534		
支出					
《人件費支出》	174,239,000	174,125,716	113,284		
役員報酬支出					
職員給料支出	102,433,000	102,384,958	48,042		
職員賞与支出	33,634,000	33,633,280	720		
非常勤職員給与支出	11,450,000	11,449,233	767		
派遣職員費支出	1,066,000	1,065,960	40		
退職給付支出	2,820,000	2,819,070	930		
法定福利費支出	22,836,000	22,773,215	62,785		

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

2頁

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	68,911,000	68,611,232	299,768	
	給食費支出	30,900,000	30,714,693	185,307	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	300,000	292,234	7,766	
	保健衛生費支出	3,600,000	3,628,569	-28,569	
	被服費支出	3,000,000	2,898,068	101,932	
	教養娯楽費支出	2,630,000	2,565,845	64,155	
	日用品費支出	1,200,000	1,185,446	14,554	
	本人支給金支出	3,820,000	3,816,025	3,975	
	水道光熱費支出	10,234,000	10,118,962	115,038	
	燃料費支出	5,755,000	5,742,229	12,771	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,977,398	-177,398	
	保険料支出	42,000	41,630	370	
	賃借料支出	1,379,000	1,378,656	344	
	教育指導費支出	450,000	461,489	-11,489	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,185,000	1,174,404	10,596	
	管理費返還支出				
	雑支出	616,000	615,584	416	
	《事務費支出》	23,384,000	22,917,881	466,119	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,224,074	25,926	
	職員被服費支出	545,000	540,038	4,962	
	旅費交通費支出	150,000	150,000		
	研修研究費支出	1,070,000	1,070,614	-614	
	事務消耗品費支出	700,000	696,024	3,976	
	印刷製本費支出	330,000	262,484	67,516	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,003,217	96,783	
	燃料費支出	632,000	630,565	1,435	
	修繕費支出	7,950,000	7,971,936	-21,936	
	通信運搬費支出	730,000	693,412	36,588	
	会議費支出	120,000	114,000	6,000	
	広報費支出	567,000	571,866	-4,866	
	業務委託費支出	4,100,000	4,024,753	75,247	
	手数料支出	300,000	294,496	5,504	
	保険料支出	550,000	548,010	1,990	
	賃借料支出	740,000	734,496	5,504	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	466,000	465,610	390	
	保守料支出	1,750,000	1,593,104	156,896	
	渉外費支出				
諸会費支出	224,000	223,600	400		
雑支出	110,000	105,582	4,418		
《利用者負担軽減額》					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

3頁

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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)	266,534,000	265,654,829	879,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,830,000	17,802,705	-972,705	
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》 《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 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 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》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 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 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 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》 その他の支出	1,904,000	1,903,240	760	
	施設整備等支出計(5)	1,904,000	1,903,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,904,000	-1,903,240	-760	

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》	61,484,000	84,684,070	-23,200,070	
	退職給付引当資産取崩収入	1,484,000	1,484,070	-70	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	60,000,000	83,200,000	-23,200,000	
	人件費積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《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》				
	《拠点区分間繰入金収入》				
	《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)		61,484,000	84,684,070	-23,200,070	
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》	74,410,000	97,609,800	-23,199,800	
	退職給付引当資産支出	3,410,000	3,409,800	200	
	長期預り金積立資産支出				
	措置施設繰越特定積立資産支出	71,000,000	94,200,000	-23,200,000	
	人件費積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	その他の積立資産支出				
	《事業区分間長期貸付金支出》				
	《拠点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》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	2,000,000	2,000,000		
	《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)		76,410,000	99,609,800	-23,199,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,926,000	-14,925,730	-270	
予備費支出(10)		3,000,000 -3,000,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			973,735	-973,735	
前期末支払資金残高(12)		14,931,748	14,931,748		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,931,748	15,905,483	-973,735	

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

1頁

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 収 の 部	収 益			
	【生活保護事業収益】	283,172,679	277,254,567	5,918,112
	措置費収益	230,869,064	226,559,295	4,309,769
	事務費収益	198,945,238	195,171,622	3,773,616
	事業費収益	31,923,826	31,387,673	536,153
	利用者負担金収益	50,491,781	50,015,987	475,794
	施設事務費	8,346,045	8,686,513	-340,468
	生活扶助費	42,145,736	41,329,474	816,262
	冬期加算			
	期末一時扶助費			
	私的契約利用料収益	1,707,650	493,860	1,213,790
	私的契約施設事務費	1,255,490	356,400	899,090
	私的契約民改費			
	私的契約生活扶助費	440,580	125,880	314,700
	私的契約冬期加算	11,580	11,580	
	私的契約期末一時扶助費			
	その他の事業収益	104,184	185,425	-81,241
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益	104,184	185,425	-81,241
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】		138,630	-138,630	
雑 収 益		138,630	-138,630	
サービス活動収益計(1)	283,172,679	277,393,197	5,779,482	
費 用	【人 件 費】	175,651,473	176,935,436	-1,283,963
	役員報酬			
	職員給料	102,384,958	103,642,908	-1,257,950
	職員賞与	22,724,653	23,542,296	-817,643
	賞与引当金繰入	10,508,654	10,908,627	-399,973
	非常勤職員給与	11,449,233	10,776,481	672,752
	派遣職員費	1,065,960	1,348,704	-282,744
	退職給付費用	4,744,800	4,774,020	-29,220
	法定福利費	22,773,215	21,942,400	830,815
	【事 業 費】	68,611,232	65,032,707	3,578,525
	給 食 費	30,714,693	29,908,686	806,007
	介護用品費			
	医薬品費	292,234	290,047	2,187
	保健衛生費	3,628,569	3,562,841	65,728
	被 服 費	2,898,068	2,958,715	-60,647
	教養娯楽費	2,565,845	2,787,902	-222,057
	日用品費	1,185,446	959,066	226,380
	本人支給金	3,816,025	3,776,417	39,608
	水道光熱費	10,118,962	9,283,474	835,488
	燃 料 費	5,742,229	4,407,574	1,334,655
	消耗器具備品費	3,977,398	3,918,170	59,228
	保 険 料	41,630	78,246	-36,616
	賃 借 料	1,378,656	1,425,960	-47,304
	教育指導費	461,489	639,269	-177,780
	就職支度費			
	葬 祭 費			
	車 輛 費	1,174,404	573,915	600,489
雑 費	615,584	462,425	153,159	

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

2頁

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【事務費】	22,917,881	24,960,330	-2,042,449
	福利厚生費	1,224,074	1,207,818	16,256
	職員被服費	540,038	772,228	-232,190
	旅費交通費	150,000	152,600	-2,600
	研修研究費	1,070,614	948,566	122,048
	事務消耗品費	696,024	591,980	104,044
	印刷製本費	262,484	388,623	-126,139
	水道光熱費	1,003,217	918,457	84,760
	燃料費	630,565	481,567	148,998
	修繕費	7,971,936	9,431,006	-1,459,070
	通信運搬費	693,412	703,880	-10,468
	会議費	114,000	126,063	-12,063
	広報費	571,866	240,915	330,951
	業務委託費	4,024,753	4,719,009	-694,256
	手数料	294,496	189,760	104,736
	保険料	548,010	608,240	-60,230
	賃借料	734,496	924,759	-190,263
	土地・建物賃借料			
	租税公課	465,610	297,400	168,210
	保守料	1,593,104	1,914,162	-321,048
	渉外費			
	諸会費	223,600	224,600	-1,000
	雑費	105,582	118,707	-13,125
	【減価償却費】	13,204,307	13,043,059	161,248
	建物減価償却費	10,927,015	10,927,015	
	構築物減価償却費		34,399	-34,399
	機械及び装置減価償却費	986,150	986,149	1
	車輛運搬具減価償却費	41,546	165,000	-123,454
	器具及び備品減価償却費	1,249,596	930,496	319,100
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,610,282	-9,610,282		
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	270,774,611	270,361,250	413,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,398,068	7,031,947	5,366,121	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	42,795	193,750	-150,955
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	242,060	281,578	-39,518
	受入研修費収益	5,000	5,000	
	利用者等外給食収益			
為替差益				
雑収益	237,060	276,578	-39,518	
サービス活動外収益計(4)	284,855	475,328	-190,473	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
利用者等外給食費				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,855	475,328	-190,473	
経常増減額(7)=(3)+(6)	12,682,923	7,507,275	5,175,648	

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
【拠点区分間繰入金収益】				
【事業区分間固定資産移管収益】				
【拠点区分間固定資産移管収益】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】	3	2	1
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】	2,000,000	1,000,000	1,000,000
【事業区分間固定資産移管費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	2,000,003	1,000,002	1,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,003	-1,000,002	-1,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,682,920	6,507,273	4,175,647	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,122,024	72,114,751	-992,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,804,944	78,622,024	3,182,920
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	7,500,000	3,500,000
	人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額	11,000,000	7,500,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,804,944	71,122,024	-317,080	

白石福祉園拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	31,061,196	27,666,930	3,394,266	【流動負債】	25,664,367	23,643,809	2,020,558
現金預金	29,676,182	25,374,990	4,301,192	短期運営資金借入金			
事業未収金	908,517	1,870,590	-962,073	事業未払金	8,841,268	8,935,046	-93,778
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	170,137	100,000	70,137	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用	306,360	321,350	-14,990	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
短期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
事業区分間貸付金				未払費用	4,187,451	2,850,513	1,336,938
拠点区分間貸付金				預り金	136,098	115,967	20,131
仮払金				職員預り金	1,990,896	833,656	1,157,240
その他の流動資産				前受金			
徴収不能引当金				前受収益			
				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	10,508,654	10,908,627	-399,973
				その他の流動負債			
【固定資産】	392,054,782	389,538,222	2,516,560	【固定負債】	36,872,905	34,055,275	2,817,630
(基本財産)	209,984,461	220,911,476	-10,927,015	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	209,984,461	220,911,476	-10,927,015	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	36,872,905	34,055,275	2,817,630
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	182,070,321	168,626,746	13,443,575	負債の部合計	62,537,272	57,699,084	4,838,188
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	11,529,530	11,529,530	
構築物	3	3		【国庫補助金等特別積立金】	144,154,232	153,764,514	-9,610,282
機械及び装置	6,643,337	6,247,088	396,249	【その他の積立金】	134,090,000	123,090,000	11,000,000
車両運搬具	3	41,549	-41,546	人件費積立金	79,820,000	79,820,000	
器具及び備品	4,464,073	5,192,831	-728,758	施設整備等積立金	54,270,000	43,270,000	11,000,000
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	70,804,944	71,122,024	-317,080
権利				(うち当期活動増減差額)	10,682,920	6,507,273	4,175,647
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	36,872,905	34,055,275	2,817,630				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	134,090,000	123,090,000	11,000,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	360,578,706	359,506,068	1,072,638
資産の部合計	423,115,978	417,205,152	5,910,826	負債及び純資産の部合計	423,115,978	417,205,152	5,910,826