

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

1 頁
(単位：円)

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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》	277,432,000	277,254,567	177,433	
	措置費収入	226,720,000	226,559,295	160,705	
	事務費収入	195,349,000	195,171,622	177,378	
	事業費収入	31,371,000	31,387,673	-16,673	
	利用者負担金収入	50,040,000	50,015,987	24,013	
	施設事務費	8,757,000	8,686,513	70,487	
	生活扶助費	41,283,000	41,329,474	-46,474	
	冬期加算				
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収入	492,000	493,860	-1,860	
	私的契約施設事務費	356,000	356,400	-400	
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費	125,000	125,880	-880	
	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	180,000	185,425	-5,425	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	180,000	185,425	-5,425	
	《その他の事業収入》				
	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				
	《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》	193,000	193,750	-750	
	《その他の収入》	420,000	420,208	-208	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	415,000	415,208	-208	
	雑収入	277,000	276,578	422	
共済会退職手当金収入	138,000	138,630	-630		
寄付金収入					
《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)	278,045,000	277,868,525	176,475		
支出	《人件費支出》	174,646,000	174,697,404	-51,404	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	103,547,000	103,642,908	-95,908	
	職員給料	81,746,000	81,745,200	800	
	職員諸手当	21,801,000	21,897,708	-96,708	
	職員賞与支出	34,015,000	34,014,251	749	
	職員賞与	34,015,000	34,014,251	749	
	非常勤職員給与支出	10,766,000	10,776,481	-10,481	
	嘱託医給与				
	非常勤職員給与	10,766,000	10,776,481	-10,481	
	その他非常勤職員給与				
	派遣職員費支出	1,349,000	1,348,704	296	
	退職給付支出	2,973,000	2,972,660	340	
	退職給付支出	1,341,000	1,296,300	44,700	
	共済会退職金	1,632,000	1,676,360	-44,360	
	法定福利費支出	21,996,000	21,942,400	53,600	
	健康保険料	7,766,000	7,760,328	5,672	
	厚生年金保険料	12,534,000	12,533,584	416	
	児童手当拠出金	278,000	277,988	12	
	労働保険料	1,418,000	1,370,500	47,500	

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

2頁

(単位：円)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

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》	65,341,000	65,032,707	308,293	
	給食費支出	29,910,000	29,908,686	1,314	
	給食費	28,672,000	28,673,284	-1,284	
	嗜好品費	1,238,000	1,235,402	2,598	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	300,000	290,047	9,953	
	保健衛生費支出	3,600,000	3,562,841	37,159	
	被服費支出	3,000,000	2,958,715	41,285	
	教養娯楽費支出	2,780,000	2,787,902	-7,902	
	日用品費支出	1,000,000	959,066	40,934	
	本人支給金支出	3,810,000	3,776,417	33,583	
	水道光熱費支出	9,340,000	9,283,474	56,526	
	燃料費支出	4,450,000	4,407,574	42,426	
	燃料費	4,450,000	4,407,574	42,426	
	車輛燃料費				
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,918,170	81,830	
	消耗品費	2,150,000	2,045,590	104,410	
	器具什器費	1,850,000	1,872,580	-22,580	
	保険料支出	80,000	78,246	1,754	
	賃借料支出	1,426,000	1,425,960	40	
	教育指導費支出	650,000	639,269	10,731	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	535,000	573,915	-38,915	
	管理費返還支出				
	雑支出	460,000	462,425	-2,425	
	雑費	278,000	277,000	1,000	
	作業報償費	182,000	185,425	-3,425	
	《事務費支出》	24,905,000	24,960,330	-55,330	
	福利厚生費支出	1,208,000	1,207,818	182	
	福利厚生費支出	1,075,000	1,075,698	-698	
	共済会会員掛金	133,000	132,120	880	
	職員被服費支出	850,000	772,228	77,772	
	旅費交通費支出	150,000	152,600	-2,600	
	研修研究費支出	952,000	948,566	3,434	
	事務消耗品費支出	570,000	591,980	-21,980	
	消耗品費	474,000	486,194	-12,194	
	器具什器費	96,000	105,786	-9,786	
	印刷製本費支出	430,000	388,623	41,377	
	水道光熱費支出	930,000	918,457	11,543	
	燃料費支出	487,000	481,567	5,433	
	修繕費支出	9,390,000	9,431,006	-41,006	
	通信運搬費支出	700,000	703,880	-3,880	
	会議費支出	123,000	126,063	-3,063	
	広報費支出	241,000	240,915	85	
	業務委託費支出	4,750,000	4,719,009	30,991	
委託費	4,750,000	4,719,009	30,991		
手数料支出	187,000	189,760	-2,760		
保険料支出	610,000	608,240	1,760		
賃借料支出	925,000	924,759	241		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	297,000	297,400	-400		
保守料支出	1,755,000	1,914,152	-159,152		
渉外費支出					
諸会費支出	225,000	224,600	400		
雑支出	125,000	118,707	6,293		
《利用者負担軽減額》					
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
(単位:円)

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

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)	264,892,000	264,690,441	201,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,153,000	13,178,084	-25,084	
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 車両運搬具売却収入 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)					
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》 《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 車両運搬具取得支出 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》 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	2,850,000	2,858,436	-8,436	
施設整備等支出計(5)		2,850,000	2,858,436	-8,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,850,000	-2,858,436	8,436	
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》 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 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 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	1,537,000 1,537,000 1,537,000	1,537,730 1,537,730 1,537,730	-730 -730 -730	

白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

4 頁
(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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				
	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)	1,537,000	1,537,730	-730	
	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》	10,840,000	10,839,090	910		
退職給付引当資産支出	3,340,000	3,339,090	910		
退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金	3,340,000	3,339,090	910		
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	7,500,000	7,500,000	0		
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》	1,000,000	1,000,000	0		
《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)	11,840,000	11,839,090	910		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,303,000	-10,301,360	-1,640		
予備費支出(10)	3,000,000 -3,000,000]	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,288	-18,288		
前期末支払資金残高(12)	0	14,913,460	-14,913,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,931,748	-14,931,748		

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

1 頁
(単位：円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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	【生活保護事業収益】	277,254,567	265,521,084	11,733,483
	措置費収益	226,559,295	216,328,690	10,230,605
	事務費収益	195,171,622	187,469,495	7,702,127
	事業費収益	31,387,673	28,859,195	2,528,478
	利用者負担金収益	50,015,987	48,947,369	1,068,618
	施設事務費	8,686,513	6,809,945	1,876,568
	生活扶助費	41,329,474	42,137,424	-807,950
	冬期加算			
	期末一時扶助費			
	私的契約利用料収益	493,860	0	493,860
	私的契約施設事務費	356,400	0	356,400
	私的契約民改費			
	私的契約生活扶助費	125,880	0	125,880
	私的契約冬期加算	11,580	0	11,580
	私的契約期末一時扶助費			
	その他の事業収益	185,425	245,025	-59,600
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	185,425	245,025	-59,600
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	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	392,675	-254,045
	雑収益	138,630	392,675	-254,045
共済会退職手当金収益	138,630	392,675	-254,045	
サービス活動収益計(1)	277,393,197	265,913,759	11,479,438	
費用	【人件費】	176,935,436	173,425,276	3,510,160
	役員報酬			
	職員給料	103,642,908	100,852,009	2,790,899
	職員給料	81,745,200	81,083,000	662,200
	職員諸手当	21,897,708	19,769,009	2,128,699
	職員賞与	23,542,296	23,516,552	25,744
	職員賞与	23,542,296	23,516,552	25,744
	賞与引当金繰入	10,908,627	10,471,955	436,672
	非常勤職員給与	10,776,481	11,525,087	-748,606
	嘱託医給与			
	非常勤職員給与	10,776,481	11,525,087	-748,606
	その他非常勤職員給与			
	派遣職員費	1,348,704	493,969	854,735
	退職給付費用	4,774,020	5,129,225	-355,205
	退職給付費用	1,296,300	1,385,700	-89,400
	共済会退職給付費用	3,477,720	3,743,525	-265,805
	法定福利費	21,942,400	21,436,479	505,921
	健康保険料	7,760,328	7,629,732	130,596
	厚生年金保険料	12,533,584	12,106,964	426,620
	児童手当拠出金	277,988	205,468	72,520
	労働保険料	1,370,500	1,494,315	-123,815
	【事業費】	65,032,707	62,810,196	2,222,511
	給食費	29,908,686	28,486,253	1,422,433
	給食費	28,673,284	27,329,930	1,343,354
	嗜好品費	1,235,402	1,156,323	79,079
	介護用品費			
	医薬品費	290,047	297,302	-7,255
	保健衛生費	3,562,841	3,438,086	124,755
	被服費	2,958,715	2,616,063	342,652
	教養娯楽費	2,787,902	2,988,082	-200,180
	日用品費	959,066	1,188,197	-229,131
	本人支給金	3,776,417	3,038,941	737,476
	水道光熱費	9,283,474	9,731,967	-448,493
	燃料費	4,407,574	4,120,617	286,957
	燃料費	4,407,574	4,120,617	286,957
	車輛燃料費			
	消耗器具備品費	3,918,170	3,566,425	351,745
	消耗品費	2,045,590	2,505,888	-460,298
	器具什器費	1,872,580	1,060,537	812,043
	保険料	78,246	18,900	59,346
	賃借料	1,425,960	1,296,000	129,960
	教育指導費	639,269	683,244	-43,975
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	573,915	762,494	-188,579
	雑費	462,425	577,625	-115,200

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

2頁

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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	277,000	332,600	-55,600
	作業報償費	185,425	245,025	-59,600
	【事務費】	24,960,330	23,263,159	1,697,171
	福利厚生費	1,207,818	1,220,287	-12,469
	福利厚生費	1,075,698	1,087,537	-11,839
	共済会会員掛金	132,120	132,750	-630
	職員被服費	772,228	819,962	-47,734
	旅費交通費	152,600	169,900	-17,300
	研修研究費	948,566	779,160	169,406
	事務消耗品費	591,980	398,917	193,063
	消耗品費	486,191	371,053	115,141
	器具什器費	105,786	27,864	77,922
	印刷製本費	388,623	513,446	-124,823
	水道光熱費	918,457	971,734	-53,277
	燃料費	481,567	447,894	33,673
	修繕費	9,431,006	7,895,590	1,535,416
	通信運搬費	703,880	663,550	40,330
	会議費	126,063	119,550	6,513
	広報費	240,915	339,188	-98,273
	業務委託費	4,719,009	4,693,225	25,784
	委託費	4,719,009	4,693,225	25,784
	手数料	189,760	177,960	11,800
	保険料	608,240	644,090	-35,850
	賃借料	924,759	916,392	8,367
	土地・建物賃借料			
	租税公課	297,400	336,300	-38,900
	保守料	1,914,152	1,755,212	158,940
	渉外費			
	諸会費	224,600	214,600	10,000
	雑費	118,707	186,202	-67,495
	【減価償却費】	13,043,059	13,309,194	-266,135
	建物減価償却費	10,927,015	10,927,015	0
	構築物減価償却費	34,399	8,600	25,799
機械及び装置減価償却費	986,149	1,271,999	-285,850	
車両運搬具減価償却費	165,000	165,000	0	
器具及び備品減価償却費	930,496	936,580	-6,084	
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	0	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
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)	270,361,250	263,197,543	7,163,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,031,947	2,716,216	4,315,731	
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】	193,750	194,936	-1,186
	【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】	281,578	225,767	55,811
	受入研修費収益	5,000	3,500	1,500
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	276,578	222,267	54,311
	寄付金収益			
	雑収益	276,578	222,267	54,311
サービス活動外収益計(4)	476,328	420,703	54,625	
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				
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)	476,328	420,703	54,625	
経常増減額(7)=(3)+(6)	7,507,275	3,136,919	4,370,356	

白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

3頁

(単位：円)

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

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 車両運搬具売却益 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】 【会計基準適用による過年度修正額】 【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】 基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 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 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 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】 災害損失 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【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】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】				
			特別費用計(9)	1,000,002	1,000,006	-4
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,002	-1,000,006	4
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,507,273	2,136,913	4,370,360
		繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,114,751	74,677,838	-2,563,087
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,622,024	76,814,751	1,807,273
			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)	7,500,000	4,700,000	2,800,000
			人件費積立金積立額			
			施設整備等積立金積立額	7,500,000	4,700,000	2,800,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,122,024	72,114,751	-992,727

白石福祉園拠点 貸借対照表

平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日

(単位: 円)

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】	27,666,930	29,536,568	-1,869,638	【流動負債】	23,643,809	25,095,063	-1,451,254
現金預金	25,374,990	27,645,215	-2,270,225	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,870,590	1,490,113	380,477	事業未払金	8,935,046	10,907,153	-1,972,107
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	100,000	140,000	-40,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	0	57,240	-57,240	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	321,350	108,000	213,350	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			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	2,850,513	2,630,955	219,558
事業区分間貸付金				預り金	115,967	265,071	-149,104
拠点区分間貸付金				職員預り金	833,656	819,929	13,727
仮払金	0	96,000	-96,000	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	10,908,627	10,471,955	436,672
				その他の流動負債			
【固定資産】	389,538,222	390,534,662	-996,440	【固定負債】	34,055,275	32,367,090	1,688,185
(基本財産)	220,911,476	231,838,491	-10,927,015	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	220,911,476	231,838,491	-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	34,055,275	32,367,090	1,688,185
				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)	168,626,746	158,696,171	9,930,575	負債の部合計	57,699,084	57,462,153	236,931
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	11,529,530	11,529,530	0
構築物	3	34,402	-34,399	【同庫補助金等特別積立金】	153,764,514	163,374,796	-9,610,282
機械及び装置	6,247,088	7,233,237	-986,149	【その他の積立金】	123,090,000	115,590,000	7,500,000
車両運搬具	41,549	206,549	-165,000	人件費積立金	79,820,000	79,820,000	0
器具及び備品	5,192,831	3,264,893	1,927,938	施設整備等積立金	43,270,000	35,770,000	7,500,000
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】	71,122,024	72,114,751	-992,727
権利				(うち当期活動増減差額)	6,507,273	2,136,913	4,370,360
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	34,055,275	32,367,090	1,688,185				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	123,090,000	115,590,000	7,500,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	359,506,068	362,609,077	-3,103,009
資産の部合計	417,205,152	420,071,230	-2,866,078	負債及び純資産の部合計	417,205,152	420,071,230	-2,866,078