第１号の４様式

川崎こども心理ｹｱｾﾝﾀｰかなで拠点区分　資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

（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	収入	児童福祉事業収入	137,097,664	124,106,719	12,990,945	
		措置費収入	93,862,780	100,513,850	△ 6,651,070	
		入所事務費収入	84,572,080	90,986,590	△ 6,414,510	
		通所事務費収入	6,072,000	7,662,880	△ 1,590,880	
		入所事業費収入	3,218,700	1,803,260	1,415,440	
		通所事業費収入		61,120	△ 61,120	
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入	43,234,884	23,592,869	19,642,015	
		人件費補助金収入	43,234,884	17,100,207	26,134,677	
		管理費補助金収入		4,583,400	△ 4,583,400	
		事業費補助金収入		1,909,262	△ 1,909,262	
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入		35,402,160	△ 35,402,160	
		その他の事業収入		35,402,160	△ 35,402,160	
		補助金事業収入		35,402,160	△ 35,402,160	
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入	1,496,234	1,045,222	451,012	
		経常経費寄附金収入		491,000	△ 491,000	
		受取利息配当金収入		7,384	△ 7,384	
		その他の収入		455,102	△ 455,102	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食費収入		394,415	△ 394,415	
		雑収入		60,687	△ 60,687	
		自動販売機				
		駐車場利用料				
		その他		60,687	△ 60,687	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		為替差益				
		事業活動収入計(1)	138,593,898	161,507,587	△ 22,913,689	
		人件費支出	118,609,865	82,151,968	36,457,897	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	75,420,200	53,110,686	22,309,514	
		職員賞与支出	21,304,391	11,723,401	9,580,990	
		非常勤職員給与支出	1,480,000	5,385,996	△ 3,905,996	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	2,528,840	2,433,287	95,553	
		福祉医療機構		1,341,000	△ 1,341,000	
		市社協	2,528,840	1,092,287	1,436,553	
		法定福利費支出	17,876,434	9,498,598	8,377,836	
		社会保険料	17,876,434	8,370,760	9,505,674	
		雇用保険料		1,003,707	△ 1,003,707	
		労働保険料		124,131	△ 124,131	
		事業費支出	10,294,000	17,211,461	△ 6,917,461	
		給食費支出	2,000,000	1,177,757	822,243	
		医薬品費支出	27,000	9,607	17,393	
		保健衛生費支出	100,000	39,204	60,796	
		理美容費				
		その他の保健衛生費	100,000	39,204	60,796	
		医療費支出	35,000	42,350	△ 7,350	
		被服費支出	250,000	288,913	△ 38,913	
		教養娯楽費支出	130,000	488,221	△ 358,221	
		日用品費支出	80,000	81,127	△ 1,127	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出	145,000	33,986	111,014	
		水道光熱費支出	6,608,000	2,396,736	4,211,264	
		電気	6,608,000	1,994,837	4,613,163	
		ガス		197,286	△ 197,286	
		水道		204,613	△ 204,613	
		燃料費支出	2,500		2,500	
		消耗器具備品費支出	150,000	11,537,023	△ 11,387,023	
		保険料支出				
		賃借料支出		452,304	△ 452,304	
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ				
		車両ﾘｰｽ				
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ		452,304	△ 452,304	
		教育指導費支出	600,000	642,070	△ 42,070	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	150,000	22,163	127,837	
		車両燃料費	150,000	22,163	127,837	

	支出	車検等				
		雑支出	16,500		16,500	
		事務費支出	17,608,632	27,987,649	△ 10,379,017	
		福利厚生費支出	500,000	607,384	△ 107,384	
		職員被服費支出		254,922	△ 254,922	
		旅費交通費支出	1,000,000	89,820	910,180	
		研修研究費支出	800,000	410,841	389,159	
		事務消耗品費支出	635,000	13,264,172	△ 12,629,172	
		印刷製本費支出	500,000	329,251	170,749	
		水道光熱費支出	660,800	251,940	408,860	
		電気	660,800	199,913	460,887	
		ガス		22,682	△ 22,682	
		水道		29,345	△ 29,345	
		燃料費支出				
		修繕費支出		349,306	△ 349,306	
		通信運搬費支出	610,000	400,789	209,211	
		会議費支出	1,500	21,386	△ 19,886	
		広報費支出	300,000		300,000	
		業務委託費支出	11,475,972	10,532,434	943,538	
		給食業務	11,475,972	5,610,708	5,865,264	
		清掃業務		1,929,960	△ 1,929,960	
		洗濯業務				
		警備業務		1,645,921	△ 1,645,921	
		その他業務		1,345,845	△ 1,345,845	
		手数料支出	200,000	137,007	62,993	
		保険料支出	400,000	435,975	△ 35,975	
		賃借料支出		161,488	△ 161,488	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出	43,400	49,000	△ 5,600	
		保守料支出	66,960	154,224	△ 87,264	
		機械警備		26,784	△ 26,784	
		ITｼｽﾃﾑ				
		その他	66,960	127,440	△ 60,480	
		渉外費支出		306,936	△ 306,936	
		諸会費支出	335,000	113,000	222,000	
		雑支出	80,000	117,774	△ 37,774	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	2,450,000	2,107,522	342,478	
		その他の支出	500,000	704,473	△ 204,473	
		利用者等外給食費支出	500,000	704,473	△ 204,473	
		雑支出				
		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				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	149,462,497	130,163,073	19,299,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,868,599	31,344,514	△ 42,213,113	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	403,384,700	346,508,465	56,876,235	
		施設整備等補助金収入	398,172,700	340,090,000	58,082,700	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,212,000	6,418,465	△ 1,206,465	
		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	258,000,000	258,000,000	0	
		固定資産売却収入	955,432,800	956,590,607	△ 1,157,807	
		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				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)	955,432,800	956,590,607	△ 1,157,807	
		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				
		長期未払金発生収入				
		差入保証金返却収入				
		その他の固定負債収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	1,616,817,500	1,561,099,072	55,718,428	
		設備資金借入金元金償還支出	10,277,000	136,403,300	△ 126,126,300	
		固定資産取得支出	1,632,952,400	1,339,653,077	293,299,323	
		土地取得支出				
		建物取得支出	955,432,800	909,136,686	46,296,114	
		構築物取得支出		40,909,140	△ 40,909,140	
		機械及び装置取得支出				

	支出	車輌運搬具取得支出	2,500,000	3,150,361	△ 650,361	
		器具及び備品取得支出	37,750,000	22,678,683	15,071,317	
		権利取得支出	100,000		100,000	
		ソフトウェア取得支出	650,000	442,800	207,200	
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）	636,519,600	363,335,407	273,184,193	
		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				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,643,229,400	1,476,056,377	167,173,023	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,411,900	85,042,695	△ 111,454,595	
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		1,031,600	△ 1,031,600	
		退職給付引当資産取崩収入		1,031,600	△ 1,031,600	
		積立資産取崩収入				
		人件費積立資産				
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
		拠点区分間長期借入金収入	30,540,949	38,820,434	△ 8,279,485	
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入		11,953,702	△ 11,953,702	
		その他の活動による収入				
		長期前払費用振替収入				
		その他の収入				
		過年度収支修正益				
		その他の活動収入計(7)	30,540,949	51,805,736	△ 21,264,787	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出		21,252,655	△ 21,252,655	
		退職給付引当資産支出		1,252,655	△ 1,252,655	
		積立資産支出		20,000,000	△ 20,000,000	
		人件費積立資産		20,000,000	△ 20,000,000	
		修繕積立資産				
		備品等購入積立資産				
		施設整備等積立資産				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出		38,820,434	△ 38,820,434	
		災害損失支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出		20,160	△ 20,160	
		その他の活動支出計(8)	0	60,093,249	△ 60,093,249	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,540,949	△ 8,287,513	38,828,462	
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,739,550	108,099,696	△ 114,839,246	

前期末支払資金残高(12)	△ 89,584,450	△ 83,973,750	△ 5,610,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 96,324,000	24,125,946	△ 120,449,946	

川崎こども心理ｹｱｾﾝﾀｰかなで拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人 横浜博萌会

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	児童福祉事業収入	124,106,719		124,106,719
		措置費収入	100,513,850		100,513,850
		入所事務費収入	90,986,590		90,986,590
		通所事務費収入	7,662,880		7,662,880
		入所事業費収入	1,803,260		1,803,260
		通所事業費収入	61,120		61,120
		私的契約利用料収入			
		その他の事業収入	23,592,869		23,592,869
		人件費補助金収入	17,100,207		17,100,207
		管理費補助金収入	4,583,400		4,583,400
		事業費補助金収入	1,909,262		1,909,262
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		その他の事業収入	35,402,160		35,402,160
		その他の事業収入	35,402,160		35,402,160
		補助金事業収入	35,402,160		35,402,160
		受託事業収入			
		その他の事業収入			
		借入金利息補助金収入	1,045,222		1,045,222
		経常経費寄附金収入	491,000		491,000
		受取利息配当金収入	7,384		7,384
		その他の収入	455,102		455,102
		受入研修費収入			
		利用者等外給食費収入	394,415		394,415
		雑収入	60,687		60,687
		自動販売機			
		駐車場利用料			
		その他	60,687		60,687
		流動資産評価益等による資金増加額			
		為替差益			
		事業活動収入計(1)	161,507,587	0	161,507,587
		人件費支出	82,151,968		82,151,968
		役員報酬支出			
		職員給料支出	53,110,686		53,110,686
		職員賞与支出	11,723,401		11,723,401
		非常勤職員給与支出	5,385,996		5,385,996
		派遣職員費支出			
		退職給付支出	2,433,287		2,433,287
		福祉医療機構	1,341,000		1,341,000
		市社協	1,092,287		1,092,287
		法定福利費支出	9,498,598		9,498,598
		社会保険料	8,370,760		8,370,760
		雇用保険料	1,003,707		1,003,707
		労働保険料	124,131		124,131
		事業費支出	17,211,461		17,211,461
		給食費支出	1,177,757		1,177,757

事業活動による収支	支出	医薬品費支出	9,607		9,607
		保健衛生費支出	39,204		39,204
		理美容費			
		その他の保健衛生費	39,204		39,204
		医療費支出	42,350		42,350
		被服費支出	288,913		288,913
		教養娯楽費支出	488,221		488,221
		日用品費支出	81,127		81,127
		保育材料費支出			
		本人支給金支出	33,986		33,986
		水道光熱費支出	2,396,736		2,396,736
		電気	1,994,837		1,994,837
		ガス	197,286		197,286
		水道	204,613		204,613
		燃料費支出			
		消耗器具備品費支出	11,537,023		11,537,023
		保険料支出			
		賃借料支出	452,304		452,304
		ITｼｽﾃﾑﾘｰｽ			
		車両ﾘｰｽ			
		その他ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ	452,304		452,304
		教育指導費支出	642,070		642,070
		就職支度費支出			
		葬祭費支出			
		車輌費支出	22,163		22,163
		車両燃料費	22,163		22,163
		車検等			
		雑支出			
		事務費支出	27,987,649		27,987,649
		福利厚生費支出	607,384		607,384
		職員被服費支出	254,922		254,922
		旅費交通費支出	89,820		89,820
		研修研究費支出	410,841		410,841
		事務消耗品費支出	13,264,172		13,264,172
		印刷製本費支出	329,251		329,251
		水道光熱費支出	251,940		251,940
		電気	199,913		199,913
		ガス	22,682		22,682
		水道	29,345		29,345
		燃料費支出			
		修繕費支出	349,306		349,306
		通信運搬費支出	400,789		400,789
		会議費支出	21,386		21,386
		広報費支出			
		業務委託費支出	10,532,434		10,532,434
		給食業務	5,610,708		5,610,708
		清掃業務	1,929,960		1,929,960
		洗濯業務			
		警備業務	1,645,921		1,645,921
		その他業務	1,345,845		1,345,845
		手数料支出	137,007		137,007
		保険料支出	435,975		435,975
		賃借料支出	161,488		161,488

		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	49,000		49,000
		保守料支出	154,224		154,224
		機械警備	26,784		26,784
		ITｼｽﾃﾑ			
		その他	127,440		127,440
		渉外費支出	306,936		306,936
		諸会費支出	113,000		113,000
		雑支出	117,774		117,774
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	2,107,522		2,107,522
		その他の支出	704,473		704,473
		利用者等外給食費支出	704,473		704,473
		雑支出			
		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			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	130,163,073	0	130,163,073
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,344,514	0	31,344,514
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	346,508,465		346,508,465
		施設整備等補助金収入	340,090,000		340,090,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,418,465		6,418,465
		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	258,000,000		258,000,000
		固定資産売却収入	956,590,607		956,590,607
		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			
		車輌運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		(建設仮勘定の精算による資金増加額)	956,590,607		956,590,607
		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			
		長期未払金発生収入			
		差入保証金返却収入			
		その他の固定負債収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	1,561,099,072	0	1,561,099,072
		設備資金借入金元金償還支出	136,403,300		136,403,300
		固定資産取得支出	1,339,653,077		1,339,653,077
		土地取得支出			
		建物取得支出	909,136,686		909,136,686
		構築物取得支出	40,909,140		40,909,140
		機械及び装置取得支出			
		車輌運搬具取得支出	3,150,361		3,150,361

	支出	器具及び備品取得支出	22,678,683		22,678,683
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出	442,800		442,800
		（建設仮勘定への計上による資金減少額）	363,335,407		363,335,407
		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			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	1,476,056,377	0	1,476,056,377
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		85,042,695	0	85,042,695
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	1,031,600		1,031,600
		退職給付引当資産取崩収入	1,031,600		1,031,600
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		施設整備等積立資産			
		拠点区分間長期借入金収入	38,820,434		38,820,434
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	11,953,702		11,953,702
		その他の活動による収入			
		長期前払費用振替収入			
		その他の収入			
		過年度収支修正益			
		その他の活動収入計(7)	51,805,736	0	51,805,736
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	21,252,655		21,252,655
		退職給付引当資産支出	1,252,655		1,252,655
		積立資産支出	20,000,000		20,000,000
		人件費積立資産	20,000,000		20,000,000
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		施設整備等積立資産			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期借入金返済支出	38,820,434		38,820,434
		災害損失支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	20,160		20,160
		その他の活動支出計(8)	60,093,249	0	60,093,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,287,513	0	△ 8,287,513
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			108,099,696	0	108,099,696

前期末支払資金残高(11)	△ 83,973,750	0	△ 83,973,750
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,125,946	0	24,125,946