

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(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				
	介護保険事業収入	120,707,000	120,615,218	91,782	
	保育事業収入	252,066,000	251,875,637	190,363	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	経常経費寄附金収入	720,000	713,000	7,000	
	受取利息配当金収入	62,000	31,485	30,515	
	その他の収入	3,775,000	3,743,247	31,753	
	事業活動収入計	377,440,000	377,088,587	351,413	
	支出				
	人件費支出	269,392,000	268,934,765	457,235	
事業費支出	39,808,000	38,834,432	973,568		
事務費支出	37,457,700	36,556,721	900,979		
支払利息支出	180,000	171,000	9,000		
事業活動支出計	346,837,700	344,496,918	2,340,782		
事業活動資金収支差額	30,602,300	32,591,669	△ 1,989,369		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,130,000	3,123,320	6,680	
	施設整備等収入計	3,130,000	3,123,320	6,680	
	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	167,426,000	167,327,519	98,481		
施設整備等支出計	170,426,000	170,327,519	98,481		
施設整備等資金収支差額	△ 167,296,000	△ 167,204,199	△ 91,801		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	235,000	212,789	22,211	
	その他の活動による収入	154,666,700	154,250,000	416,700	
	その他の活動収入計	154,901,700	154,462,789	438,911	
	支出				
積立資産支出	22,464,000	15,496,840	6,967,160		
その他の活動支出計	22,464,000	15,496,840	6,967,160		
その他の活動資金収支差額	132,437,700	138,965,949	△ 6,528,249		
予備費支出	500,000	—	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 4,756,000	4,353,419	△ 9,109,419		
前期末支払資金残高	84,002,141	84,002,141	0		
当期末支払資金残高	79,246,141	88,355,560	△ 9,109,419		

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部	保育事業所	介護事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	120,615,218	120,615,218	0	120,615,218	
	保育事業収入	0	251,875,637	0	251,875,637	0	251,875,637	
	借入金利息補助金収入	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
	経常経費寄附金収入	713,000	0	0	713,000	0	713,000	
	受取利息配当金収入	16,748	3,636	11,101	31,485	0	31,485	
	その他の収入	35,000	2,621,067	1,087,180	3,743,247	0	3,743,247	
	事業活動収入計	764,748	254,500,340	121,823,499	377,088,587	0	377,088,587	
	事業活動による支出	人件費支出	0	175,533,339	93,401,426	268,934,765	0	268,934,765
		事業費支出	315,638	28,994,853	9,523,941	38,834,432	0	38,834,432
		事務費支出	711,327	19,078,635	16,766,759	36,556,721	0	36,556,721
支払利息支出		0	0	171,000	171,000	0	171,000	
事業活動支出計		1,026,965	223,606,827	119,863,126	344,496,918	0	344,496,918	
事業活動資金収支差額		△ 262,217	30,893,513	1,960,373	32,591,669	0	32,591,669	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	230,000	2,893,320	3,123,320	0	3,123,320	
	施設整備等収入計	0	230,000	2,893,320	3,123,320	0	3,123,320	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	159,509,588	7,817,931	167,327,519	0	167,327,519
施設整備等支出計		0	159,509,588	10,817,931	170,327,519	0	170,327,519	
施設整備等資金収支差額		0	△ 159,279,588	△ 7,924,611	△ 167,204,199	0	△ 167,204,199	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	179,516	33,273	212,789	0	212,789	
	拠点区分間長期借入金収入	0	10,000,000	2,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	0	900,000	900,000	0	
	その他の活動による収入	0	154,250,000	0	154,250,000	0	154,250,000	
	その他の活動収入計	900,000	165,429,516	14,033,273	180,362,789	25,900,000	154,462,789	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	15,316,544	180,296	15,496,840	0	15,496,840	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	12,000,000	1,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	900,000	0	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計	0	30,216,544	11,180,296	41,396,840	25,900,000	15,496,840	
	その他の活動資金収支差額	900,000	135,212,972	2,852,977	138,965,949	0	138,965,949	
当期資金収支差額合計		637,783	6,826,897	△ 3,111,261	4,353,419	0	4,353,419	
前期末支払資金残高		513,878	40,193,743	43,294,520	84,002,141	0	84,002,141	
当期末支払資金残高		1,151,661	47,020,640	40,183,259	88,355,560	0	88,355,560	

本部 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

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費寄附金収入	720,000	713,000	7,000	
	受取利息配当金収入	18,000	16,748	1,252	
	その他の収入	35,000	35,000	0	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	事業活動収入計	773,000	764,748	8,252	
	支出				
	事業費支出	345,000	315,638	29,362	
	給食費支出	90,000	88,959	1,041	
	消耗器具備品費支出	75,000	71,679	3,321	
	保険料支出	10,000	5,000	5,000	
	雑支出	170,000	150,000	20,000	
	事務費支出	828,000	711,327	116,673	
	旅費交通費支出	65,000	64,525	475	
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	
	事務消耗品費支出	220,000	178,774	41,226	
	通信運搬費支出	35,000	31,034	3,966	
	会議費支出	80,000	56,000	24,000	
	広報費支出	20,000	13,457	6,543	
	業務委託費支出	80,000	77,760	2,240	
手数料支出	10,000	4,126	5,874		
保険料支出	105,000	101,080	3,920		
租税公課支出	10,000	1,560	8,440		
渉外費支出	120,000	107,155	12,845		
雑支出	72,000	64,856	7,144		
事業活動支出計	1,173,000	1,026,965	146,035		
事業活動資金収支差額	△ 400,000	△ 262,217	△ 137,783		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計	0	0	0		
施設整備等による支出					
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
その他の活動収入計	900,000	900,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	900,000	900,000	0		
予備費支出	500,000	-	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	637,783	△ 637,783		
前期末支払資金残高	513,878	513,878	0		
当期末支払資金残高	513,878	1,151,661	△ 637,783		

保育事業所 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

法人名：社会福祉法人みどりの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	252,066,000	251,875,637	190,363	
	施設型給付費収入	165,710,000	165,696,530	13,470	
	施設型給付費収入	136,480,000	136,475,570	4,430	
	利用者負担金収入	29,230,000	29,220,960	9,040	
	その他の事業収入	86,356,000	86,179,107	176,893	
	補助金事業収入(公費)	20,520,000	20,477,007	42,993	
	補助金事業収入(一般)	420,000	410,100	9,900	
	受託事業収入(公費)	36,806,000	36,786,200	19,800	
	受託事業収入(一般)	23,610,000	23,563,800	46,200	
	その他の事業収入	5,000,000	4,942,000	58,000	
	受取利息配当金収入	22,000	3,636	18,364	
	その他の収入	2,645,000	2,621,067	23,933	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	2,020,000	2,012,480	7,520	
雑収入	615,000	602,587	12,413		
事業活動収入計		254,733,000	254,500,340	232,660	
活動に支よる収入	人件費支出	175,908,000	175,533,339	374,661	
	職員給料支出	120,635,000	120,516,386	118,614	
	職員賞与支出	32,420,000	32,343,572	76,428	
	非常勤職員給与支出	3,440,000	3,433,644	6,356	
	派遣職員費支出	20,000	18,000	2,000	
	退職給付支出	1,660,000	1,603,516	56,484	
	法定福利費支出	17,733,000	17,618,221	114,779	
	事業費支出	29,478,000	28,994,853	483,147	
	給食費支出	16,640,000	16,583,856	56,144	
	医薬品費支出	120,000	93,639	26,361	
	保健衛生費支出	605,000	579,691	25,309	
	日用品費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	3,960,000	3,885,647	74,353	
	水道光熱費支出	3,784,000	3,750,343	33,657	
	燃料費支出	180,000	157,278	22,722	
	消耗器具備品費支出	911,000	849,211	61,789	
	保険料支出	800,000	773,361	26,639	
	教育指導費支出	1,090,000	1,058,460	31,540	
	車両費支出	972,000	947,093	24,907	
	雑支出	386,000	316,274	69,726	
	事務費支出	19,619,700	19,078,635	541,065	
	福利厚生費支出	1,696,000	1,684,490	11,510	
	職員被服費支出	200,000	184,262	15,738	
	旅費交通費支出	560,000	525,730	34,270	
	研修研究費支出	875,000	820,436	54,564	
	事務消耗品費支出	1,978,000	1,948,436	29,564	
	印刷製本費支出	1,120,000	1,084,519	35,481	
	水道光熱費支出	383,000	378,779	4,221	
	修繕費支出	770,000	766,815	3,185	
	通信運搬費支出	876,000	862,973	13,027	
	会議費支出	20,000	8,888	11,112	
	広報費支出	1,020,000	988,800	31,200	
	業務委託費支出	2,721,000	2,708,629	12,371	
	手数料支出	575,000	545,164	29,836	
保険料支出	460,000	403,280	56,720		
賃借料支出	1,388,000	1,372,280	15,720		
土地・建物賃借料支出	2,980,000	2,974,704	5,296		
租税公課支出	398,000	365,450	32,550		
保守料支出	295,000	268,056	26,944		
渉外費支出	367,000	346,661	20,339		
諸会費支出	548,000	537,855	10,145		
雑支出	389,700	302,428	87,272		
事業活動支出計		225,005,700	223,606,827	1,398,873	
事業活動資金収支差額		29,727,300	30,893,513	△ 1,166,213	
施設収入	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0	

設 整 備 等 に よ る 入 支	入	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0
		施設整備等収入計	230,000	230,000	0
支 出		固定資産取得支出	159,595,000	159,509,588	85,412
		建物取得支出	2,500,000	2,500,000	0
		構築物取得支出	1,400,000	1,378,188	21,812
		器具及び備品取得支出	220,000	158,000	62,000
		建設仮勘定取得支出	155,475,000	155,473,400	1,600
		施設整備等支出計	159,595,000	159,509,588	85,412
	施設整備等資金収支差額	△ 159,365,000	△ 159,279,588	△ 85,412	
そ の 他 の 活 動 に よ る 入 支	収	積立資産取崩収入	200,000	179,516	20,484
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	179,516	20,484
	入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	154,666,700	154,250,000	416,700
		損失補償金受入収入	154,666,700	154,250,000	416,700
		その他の活動収入計	165,866,700	165,429,516	437,184
	支	積立資産支出	21,329,000	15,316,544	6,012,456
		退職給付引当資産支出	329,000	316,544	12,456
		保育所施設設備整備積立資産支出	21,000,000	15,000,000	6,000,000
出	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計	36,229,000	30,216,544	6,012,456	
	その他の活動資金収支差額	129,637,700	135,212,972	△ 5,575,272	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	0	6,826,897	△ 6,826,897	
	前期末支払資金残高	40,193,743	40,193,743	0	
	当期末支払資金残高	40,193,743	47,020,640	△ 6,826,897	

介護事業所 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

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	120,707,000	120,615,218	91,782	
	居宅介護料収入	90,710,000	90,681,259	28,741	
	(介護報酬収入)	76,210,000	76,183,600	26,400	
	介護報酬収入	71,570,000	71,544,895	25,105	
	介護予防報酬収入	4,640,000	4,638,705	1,295	
	(利用者負担金収入)	14,500,000	14,497,659	2,341	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,497,659	2,341	
	居宅介護支援介護料収入	13,655,000	13,652,701	2,299	
	居宅介護支援介護料収入	11,555,000	11,554,071	929	
	介護予防支援介護料収入	2,100,000	2,098,630	1,370	
	その他の事業収入	16,342,000	16,281,258	60,742	
	受託事業収入(公費)	14,840,000	14,831,000	9,000	
	受託事業収入(一般)	1,500,000	1,448,258	51,742	
	その他の事業収入	2,000	2,000	0	
	借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	11,101	10,899	
	その他の収入	1,095,000	1,087,180	7,820	
	利用者等外給食費収入	790,000	787,380	2,620	
	雑収入	305,000	299,800	5,200	
事業活動収入計	121,934,000	121,823,499	110,501		
事業活動に要する支出	人件費支出	93,484,000	93,401,426	82,574	
	職員給料支出	65,845,000	65,813,316	31,684	
	職員賞与支出	13,970,000	13,961,447	8,553	
	退職給付支出	2,150,000	2,124,773	25,227	
	法定福利費支出	11,519,000	11,501,890	17,110	
	事業費支出	9,985,000	9,523,941	461,059	
	給食費支出	5,210,000	5,207,980	2,020	
	介護用品費支出	70,000	60,157	9,843	
	医薬品費支出	10,000	5,519	4,481	
	保健衛生費支出	105,000	103,837	1,163	
	医療費支出	10,000	3,050	6,950	
	教養娯楽費支出	165,000	162,628	2,372	
	日用品費支出	220,000	216,234	3,766	
	水道光熱費支出	1,980,000	1,667,269	312,731	
	燃料費支出	1,000,000	954,961	45,039	
	消耗器具備品費支出	50,000	29,371	20,629	
	葬祭費支出	130,000	120,000	10,000	
	車輛費支出	930,000	908,679	21,321	
	雑支出	105,000	84,256	20,744	
	事務費支出	17,010,000	16,766,759	243,241	
	福利厚生費支出	780,000	777,783	2,217	
	職員被服費支出	265,000	263,819	1,181	
	旅費交通費支出	227,000	209,700	17,300	
	研修研究費支出	100,000	84,000	16,000	
	事務消耗品費支出	700,000	693,114	6,886	
	印刷製本費支出	1,147,000	1,136,751	10,249	
	水道光熱費支出	717,000	710,454	6,546	
	燃料費支出	110,000	106,106	3,894	
	修繕費支出	380,000	372,081	7,919	
	通信運搬費支出	617,000	605,545	11,455	
	広報費支出	1,040,000	994,080	45,920	
	業務委託費支出	4,380,000	4,371,029	8,971	
	手数料支出	311,000	305,528	5,472	
保険料支出	756,000	739,360	16,640		
賃借料支出	2,231,000	2,229,528	1,472		
土地・建物賃借料支出	2,468,000	2,457,000	11,000		
租税公課支出	150,000	122,400	27,600		
保守料支出	155,000	149,364	5,636		
渉外費支出	112,000	93,160	18,840		
諸会費支出	220,000	203,368	16,632		
雑支出	144,000	142,589	1,411		

	支払利息支出	180,000	171,000	9,000
	事業活動支出計	120,659,000	119,863,126	795,874
	事業活動資金収支差額	1,275,000	1,960,373	△ 685,373
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,893,320	6,680
	施設整備等収入計	2,900,000	2,893,320	6,680
	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	7,831,000	7,817,931	13,069
	建物取得支出	1,280,000	1,280,000	0
	器具及び備品取得支出	6,410,000	6,397,531	12,469
	ソフトウェア取得支出	141,000	140,400	600
	施設整備等支出計	10,831,000	10,817,931	13,069
	施設整備等資金収支差額	△ 7,931,000	△ 7,924,611	△ 6,389
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,000	33,273	1,727
	退職給付引当資産取崩収入	35,000	33,273	1,727
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
	その他の活動収入計	14,035,000	14,033,273	1,727
	支出			
	積立資産支出	1,135,000	180,296	954,704
	退職給付引当資産支出	185,000	180,296	4,704
	介護施設設備整備積立資産支出	950,000	0	950,000
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計	12,135,000	11,180,296	954,704
	その他の活動資金収支差額	1,900,000	2,852,977	△ 952,977
	予備費支出	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計	△ 4,756,000	△ 3,111,261	△ 1,644,739
	前期末支払資金残高	43,294,520	43,294,520	0
	当期末支払資金残高	38,538,520	40,183,259	△ 1,644,739

本部 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人みどの福祉会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		本部	合計		
事業活動による収入支	經常経費寄附金収入	713,000	713,000	0	713,000
	受取利息配当金収入	16,748	16,748	0	16,748
	その他の収入	35,000	35,000	0	35,000
	雑収入	35,000	35,000	0	35,000
	事業活動収入計	764,748	764,748	0	764,748
	事業費支出	315,638	315,638	0	315,638
	給食費支出	88,959	88,959	0	88,959
	消耗器具備品費支出	71,679	71,679	0	71,679
	保険料支出	5,000	5,000	0	5,000
	雑支出	150,000	150,000	0	150,000
	事務費支出	711,327	711,327	0	711,327
	旅費交通費支出	64,525	64,525	0	64,525
	研修研究費支出	11,000	11,000	0	11,000
	事務消耗品費支出	178,774	178,774	0	178,774
	通信運搬費支出	31,034	31,034	0	31,034
	会議費支出	56,000	56,000	0	56,000
	広報費支出	13,457	13,457	0	13,457
	業務委託費支出	77,760	77,760	0	77,760
	手数料支出	4,126	4,126	0	4,126
	保険料支出	101,080	101,080	0	101,080
租税公課支出	1,560	1,560	0	1,560	
渉外費支出	107,155	107,155	0	107,155	
雑支出	64,856	64,856	0	64,856	
事業活動支出計	1,026,965	1,026,965	0	1,026,965	
事業活動資金収支差額	△ 262,217	△ 262,217	0	△ 262,217	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計	0	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	900,000
	その他の活動収入計	900,000	900,000	0	900,000
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	900,000	900,000	0	900,000	
当期資金収支差額合計	637,783	637,783	0	637,783	
前期末支払資金残高	513,878	513,878	0	513,878	
当期末支払資金残高	1,151,661	1,151,661	0	1,151,661	

保育事業所 資金収支明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人みどの福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	新町かいびろこども園	新町こどもクラブ「虹」	新町こどもクラブ「空」	新町第一小児童クラブ	ひびく未来センターおたぼろ			
事業収入	191,108,397	18,747,900	13,962,200	19,275,900	8,781,240	251,875,637	0	251,875,637
施設型給付費収入	165,696,530	0	0	0	0	165,696,530	0	165,696,530
施設型給付費収入	136,475,570	0	0	0	0	136,475,570	0	136,475,570
利用者負担金収入	29,220,960	0	0	0	0	29,220,960	0	29,220,960
その他の事業収入	25,411,867	18,747,900	13,962,200	19,275,900	8,781,240	86,179,107	0	86,179,107
補助金事業収入(公費)	20,059,767	0	0	0	417,240	20,477,007	0	20,477,007
補助金事業収入(一般)	410,100	0	0	0	0	410,100	0	410,100
受託事業収入(公費)	0	10,846,600	8,380,200	9,195,400	8,364,000	36,786,200	0	36,786,200
受託事業収入(一般)	0	7,901,300	5,582,000	10,080,500	0	23,563,800	0	23,563,800
その他の事業収入	4,942,000	0	0	0	0	4,942,000	0	4,942,000
受取利息配当金収入	3,434	50	49	77	26	3,636	0	3,636
その他の収入	2,330,980	42,586	0	98,221	149,280	2,621,067	0	2,621,067
受入研修費収入	0	0	0	0	6,000	6,000	0	6,000
利用者等外給食費収入	1,893,200	0	0	0	119,280	2,012,480	0	2,012,480
雑収入	437,780	42,586	0	98,221	24,000	602,587	0	602,587
事業活動収入計	193,442,811	18,790,536	13,962,249	19,374,198	8,930,546	254,500,340	0	254,500,340
人件費支出	135,397,909	12,769,438	6,821,457	13,480,108	7,064,427	175,533,339	0	175,533,339
職員給料支出	92,948,521	7,924,453	5,209,900	9,464,431	4,969,081	120,516,386	0	120,516,386
職員賞与支出	26,356,272	1,845,000	940,000	1,958,000	1,244,300	32,343,572	0	32,343,572
非常勤職員給与支出	0	2,097,302	86,762	1,249,580	0	3,433,644	0	3,433,644
派遣職員費支出	18,000	0	0	0	0	18,000	0	18,000
退職給付支出	1,381,016	44,500	44,500	44,500	89,000	1,603,516	0	1,603,516
法定福利費支出	14,694,100	858,183	540,295	763,597	762,046	17,618,221	0	17,618,221
事業費支出	19,694,245	3,585,636	1,182,409	3,773,853	758,710	28,994,853	0	28,994,853
給食費支出	11,634,095	2,079,072	605,052	2,265,637	0	16,583,856	0	16,583,856
医薬品費支出	56,913	12,495	12,982	11,249	0	93,639	0	93,639
保健衛生費支出	505,426	5,078	4,416	1,267	63,504	579,691	0	579,691
保育材料費支出	3,126,968	279,813	111,242	291,186	76,438	3,885,647	0	3,885,647
水道光熱費支出	2,237,688	324,863	203,694	598,985	385,113	3,750,343	0	3,750,343
燃料費支出	157,278	0	0	0	0	157,278	0	157,278
消耗器具備品費支出	623,793	55,553	3,476	160,734	5,655	849,211	0	849,211
保険料支出	143,411	179,225	125,725	214,000	111,000	773,361	0	773,361
教育指導費支出	953,460	0	0	0	105,000	1,058,460	0	1,058,460
車両費支出	188,334	647,337	111,422	0	0	947,093	0	947,093
雑支出	66,879	2,200	4,400	230,795	12,000	316,274	0	316,274
事務費支出	13,155,131	2,652,735	1,070,496	1,111,308	1,088,965	19,078,635	0	19,078,635
福利厚生費支出	1,414,734	55,280	40,028	114,532	59,916	1,684,490	0	1,684,490
職員被服費支出	184,262	0	0	0	0	184,262	0	184,262
旅費交通費支出	375,370	4,320	0	8,400	137,640	525,730	0	525,730
研修研究費支出	771,536	2,500	1,000	2,400	43,000	820,436	0	820,436
事務消耗品費支出	1,153,548	388,554	128,865	243,811	33,658	1,948,436	0	1,948,436
印刷製本費支出	952,424	88,116	15,759	28,220	0	1,084,519	0	1,084,519
水道光熱費支出	282,501	0	0	0	96,278	378,779	0	378,779
修繕費支出	362,712	287,825	31,494	84,784	0	766,815	0	766,815
通信運搬費支出	547,225	170,016	5,184	77,932	62,616	862,973	0	862,973
会議費支出	6,312	0	0	0	2,576	8,888	0	8,888
広報費支出	410,720	298,080	0	270,000	10,000	988,800	0	988,800
業務委託費支出	2,111,771	88,880	88,880	88,880	330,218	2,708,629	0	2,708,629
手数料支出	258,256	118,494	79,320	73,974	15,120	545,164	0	545,164
保険料支出	150,620	82,050	98,470	72,140	0	403,280	0	403,280
賃借料支出	1,284,080	45,360	0	0	42,840	1,372,280	0	1,372,280
土地・建物賃借料支出	1,576,704	810,000	540,000	0	48,000	2,974,704	0	2,974,704
租税公課支出	143,250	195,100	27,100	0	0	365,450	0	365,450
保守料支出	174,096	12,960	0	0	81,000	268,056	0	268,056
渉外費支出	288,345	2,700	9,828	0	45,788	346,661	0	346,661
諸会費支出	477,355	2,500	1,500	32,500	24,000	537,855	0	537,855
雑支出	229,310	0	3,068	13,735	56,315	302,428	0	302,428
事業活動支出計	168,247,285	19,007,809	9,074,362	18,365,269	8,912,102	223,606,827	0	223,606,827
事業活動資金収支差額	25,195,526	△ 217,273	4,887,887	1,008,929	18,444	30,893,513	0	30,893,513
施設整備等収入	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
施設整備等補助金収入	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
施設整備等収入計	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000
固定資産取得支出	159,509,588	0	0	0	0	159,509,588	0	159,509,588
建物取得支出	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
構築物取得支出	1,378,188	0	0	0	0	1,378,188	0	1,378,188
器具及び備品取得支出	158,000	0	0	0	0	158,000	0	158,000
建設仮勘定取得支出	155,473,400	0	0	0	0	155,473,400	0	155,473,400
施設整備等支出計	159,509,588	0	0	0	0	159,509,588	0	159,509,588
施設整備等資金収支差額	△ 159,279,588	0	0	0	0	△ 159,279,588	0	△ 159,279,588
積立資産取崩収入	179,516	0	0	0	0	179,516	0	179,516
退職給付引当資産取崩収入	179,516	0	0	0	0	179,516	0	179,516
拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収入	154,250,000	0	0	0	0	154,250,000	0	154,250,000
損失補償金受入収入	154,250,000	0	0	0	0	154,250,000	0	154,250,000
その他の活動収入計	165,429,516	0	0	0	0	165,429,516	0	165,429,516
積立資産支出	15,270,720	9,120	10,112	8,928	17,664	15,316,544	0	15,316,544
退職給付引当資産支出	270,720	9,120	10,112	8,928	17,664	316,544	0	316,544
保育所施設設備整備積立資産支出	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金支出	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000
その他の活動支出計	30,170,720	9,120	10,112	8,928	17,664	30,216,544	0	30,216,544
その他の活動資金収支差額	135,258,796	△ 9,120	△ 10,112	△ 8,928	△ 17,664	135,212,972	0	135,212,972
当期資金収支差額合計	1,174,734	△ 226,393	4,877,775	1,000,001	780	6,826,897	0	6,826,897
前期末支払資金残高	29,345,214	4,538,852	757,009	5,544,429	8,239	40,193,743	0	40,193,743
当期末支払資金残高	30,519,948	4,312,459	5,634,784	6,544,430	9,019	47,020,640	0	47,020,640

介護事業所 資金収支明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人みどの福祉会

(単位: 円)

期定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	新町デイサービスセンター	新町居宅介護支援センター	高齢者あんしんセンターみどの			
介護保険事業収入	90,681,259	11,060,817	18,873,142	120,615,218	0	120,615,218
居宅介護料収入	90,681,259	0	0	90,681,259	0	90,681,259
(介護報酬収入)	76,183,600	0	0	76,183,600	0	76,183,600
介護報酬収入	71,544,895	0	0	71,544,895	0	71,544,895
介護予防報酬収入	4,638,705	0	0	4,638,705	0	4,638,705
(利用者負担金収入)	14,497,659	0	0	14,497,659	0	14,497,659
介護負担金収入(一般)	14,497,659	0	0	14,497,659	0	14,497,659
居宅介護支援介護料収入	0	9,612,559	4,040,142	13,652,701	0	13,652,701
居宅介護支援介護料収入	0	9,612,559	1,941,512	11,554,071	0	11,554,071
介護予防支援介護料収入	0	0	2,098,630	2,098,630	0	2,098,630
その他の事業収入	0	1,448,258	14,833,000	16,281,258	0	16,281,258
受託事業収入(公費)	0	0	14,831,000	14,831,000	0	14,831,000
受託事業収入(一般)	0	1,448,258	0	1,448,258	0	1,448,258
その他の事業収入	0	0	2,000	2,000	0	2,000
借入金利息補助金収入	110,000	0	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	10,934	90	77	11,101	0	11,101
その他の収入	1,053,180	34,000	0	1,087,180	0	1,087,180
利用者等外給食費収入	787,380	0	0	787,380	0	787,380
雑収入	265,800	34,000	0	299,800	0	299,800
事業活動収入計	91,855,373	11,094,907	18,873,219	121,823,499	0	121,823,499
人件費支出	64,417,609	13,228,904	15,754,913	93,401,426	0	93,401,426
職員給料支出	46,364,195	9,340,894	10,108,227	65,813,316	0	65,813,316
職員賞与支出	8,754,072	1,858,795	3,348,580	13,961,447	0	13,961,447
退職給付支出	1,542,017	271,256	311,500	2,124,773	0	2,124,773
法定福利費支出	7,757,325	1,757,959	1,986,606	11,501,890	0	11,501,890
事業費支出	9,385,116	96,589	42,236	9,523,941	0	9,523,941
給食費支出	5,207,980	0	0	5,207,980	0	5,207,980
介護用品費支出	60,157	0	0	60,157	0	60,157
医薬品費支出	5,519	0	0	5,519	0	5,519
保健衛生費支出	103,837	0	0	103,837	0	103,837
医療費支出	3,050	0	0	3,050	0	3,050
教養娯楽費支出	162,628	0	0	162,628	0	162,628
日用品費支出	216,234	0	0	216,234	0	216,234
水道光熱費支出	1,667,269	0	0	1,667,269	0	1,667,269
燃料費支出	954,961	0	0	954,961	0	954,961
消耗器具備品費支出	29,371	0	0	29,371	0	29,371
葬祭費支出	110,000	10,000	0	120,000	0	120,000
車両費支出	802,361	86,589	19,729	908,679	0	908,679
雑支出	61,749	0	22,507	84,256	0	84,256
事務費支出	9,399,541	1,813,180	5,554,038	16,766,759	0	16,766,759
福利厚生費支出	628,821	69,562	79,400	777,783	0	777,783
職員被服費支出	263,819	0	0	263,819	0	263,819
旅費交通費支出	168,940	36,460	4,300	209,700	0	209,700
研修研究費支出	73,000	11,000	0	84,000	0	84,000
事務消耗品費支出	576,056	68,714	48,344	693,114	0	693,114
印刷製本費支出	638,313	186,967	311,471	1,136,751	0	1,136,751
水道光熱費支出	294,223	258,898	157,333	710,454	0	710,454
燃料費支出	106,106	0	0	106,106	0	106,106
修繕費支出	367,221	0	4,860	372,081	0	372,081
通信運搬費支出	140,585	271,747	193,213	605,545	0	605,545
広報費支出	854,760	139,320	0	994,080	0	994,080
業務委託費支出	1,377,829	48,600	2,944,600	4,371,029	0	4,371,029
手数料支出	252,168	17,612	35,748	305,528	0	305,528
保険料支出	675,080	25,070	39,210	739,360	0	739,360
貸借料支出	770,976	539,040	919,512	2,229,528	0	2,229,528
土地・建物賃借料支出	1,788,000	48,000	621,000	2,457,000	0	2,457,000
租税公課支出	74,100	13,800	34,500	122,400	0	122,400
保守料支出	0	25,920	123,444	149,364	0	149,364
渉外費支出	81,160	10,000	2,000	93,160	0	93,160
諸会費支出	168,162	103	35,103	203,368	0	203,368
雑支出	100,222	42,367	0	142,589	0	142,589
支払利息支出	171,000	0	0	171,000	0	171,000
事業活動資金収支差額	83,373,266	15,138,673	21,351,187	119,863,126	0	119,863,126
施設整備等補助金収入	2,893,320	0	0	2,893,320	0	2,893,320
施設整備等補助金収入	2,893,320	0	0	2,893,320	0	2,893,320
施設整備等収入計	2,893,320	0	0	2,893,320	0	2,893,320
設備資金借入金元金償還支出	2,910,000	90,000	0	3,000,000	0	3,000,000
固定資産取得支出	7,241,600	576,331	0	7,817,931	0	7,817,931
建物取得支出	1,280,000	0	0	1,280,000	0	1,280,000
器具及び備品取得支出	5,961,600	435,931	0	6,397,531	0	6,397,531
ソフトウェア取得支出	0	140,400	0	140,400	0	140,400
施設整備等支出計	10,151,600	666,331	0	10,817,931	0	10,817,931
施設整備等資金収支差額	△ 7,258,280	△ 666,331	△ 7,924,611	△ 7,924,611	0	△ 7,924,611
積立資産取崩収入	29,017	4,256	0	33,273	0	33,273
退職給付引当資産取崩収入	29,017	4,256	0	33,273	0	33,273
拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	2,520,000	2,520,000	2,520,000	0
その他の活動収入計	13,029,017	4,256	3,520,000	16,553,273	2,520,000	14,033,273
積立資産支出	117,888	23,528	38,880	180,296	0	180,296
退職給付引当資産支出	117,888	23,528	38,880	180,296	0	180,296
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,520,000	0	0	2,520,000	2,520,000	0
その他の活動支出計	12,637,888	23,528	1,038,880	13,700,296	2,520,000	11,180,296
その他の活動資金収支差額	391,129	△ 19,272	2,481,120	2,852,977	0	2,852,977
当期資金収支差額合計	1,614,956	△ 4,729,369	3,152	△ 3,111,261	0	△ 3,111,261
前期末支払資金残高	30,874,612	12,406,580	13,328	43,294,520	0	43,294,520
当期末支払資金残高	32,489,568	7,677,211	16,480	40,183,259	0	40,183,259