

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 佳徳会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	南風ん風	かえでの森こども園			
収入						
介護保険事業収入		28,407,000		28,407,000		28,407,000
施設介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入		28,407,000		28,407,000		28,407,000
(介護報酬収入)						
介護報酬収入		28,407,000		28,407,000		28,407,000
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
利用者等利用料収入						
施設サービス利用料収入						
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)						
食費収入(一般)						
居住費収入(公費)						
居住費収入(一般)						
その他の利用料収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
市町村特別事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
保育事業収入			65,807,640	65,807,640		65,807,640
保育所運営費収入			65,807,640	65,807,640		65,807,640
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
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						
その他の収入						
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入						
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>28,407,000</b>	<b>65,807,640</b>	<b>94,214,640</b>		<b>94,214,640</b>
人件費支出		16,000,000	50,900,000	66,900,000		66,900,000
役員報酬支出						
職員給料支出		13,800,000	40,000,000	53,800,000		53,800,000
職員賞与支出			4,000,000	4,000,000		4,000,000
非常勤職員給与支出		500,000		500,000		500,000
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出		1,700,000	6,900,000	8,600,000		8,600,000
事業費支出		7,800,000	9,100,000	16,900,000		16,900,000
給食費支出			4,500,000	4,500,000		4,500,000
介護用品費支出						
保険衛生費支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
医療費支出						
被服費支出						

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 佳徳会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	南風ん風	かえでの森こども園			
事業活動による収支	教養娯楽費支出						
	日用品費支出						
	保育材料費支出			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出		1,000,000	1,200,000	2,200,000		2,200,000
	燃料費支出			400,000	400,000		400,000
	消耗器具備品費支出		3,800,000		3,800,000		3,800,000
	保険料支出		500,000		500,000		500,000
	賃借料支出		500,000		500,000		500,000
	教育指導費支出						
	葬祭費支出						
	車両費支出						
	雑支出		2,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000
	事務費支出		3,105,941	5,424,800	8,530,741		8,530,741
	福利厚生費支出			500,000	500,000		500,000
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出		500,000	500,000	1,000,000		1,000,000
	研修研究費支出			500,000	500,000		500,000
	事務消耗品費支出		100,000	500,000	600,000		600,000
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出			100,000	100,000		100,000
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出		100,000	300,000	400,000		400,000
	会議費支出			100,000	100,000		100,000
	広報費支出		50,000	300,000	350,000		350,000
	業務委託費支出						
	手数料支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出		1,855,941	1,624,800	3,480,741		3,480,741
	租税公課支出						
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑支出		500,000	1,000,000	1,500,000		1,500,000	
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							
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							
為替差損							
徴収不能額							
<b>事業活動支出計(2)</b>			26,905,941	65,424,800	92,330,741		92,330,741
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			1,501,059	382,840	1,883,899		1,883,899
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						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	その他売却収入						
その他の施設整備等による収入							
その他の施設整備等による収入							

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 佳徳会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	南風ん風	かえでの森こども園			
<b>施設整備等収入計(4)</b>						
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					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	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					
	その他の設備整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>						
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>						
その他の活動による収支	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					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	修繕積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	法人設立時基本財産寄附金収入					
<b>その他の活動収入計(7)</b>						
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		1,500,000		1,500,000	1,500,000
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	修繕積立資産支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000
	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					
	拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出						
基本財産定期預金支出						
<b>その他の活動支出計(7)</b>						
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>						
予備費支出(10)						
<b>当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>						
<b>前期末支払資金残高(12)</b>						
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>						