

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

社会福祉法人舞鶴学園

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	212,560,000	224,609,879	-12,049,879	
措置費収入	192,000,000	204,027,016	-12,027,016	
私的契約利用料収入	200,000	149,910	50,090	
その他の事業収入	20,360,000	20,432,953	-72,953	
保育事業収入	96,030,000	107,044,884	-11,014,884	
保育所運営費収入	86,800,000	94,986,070	-8,186,070	
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入	830,000	704,600	125,400	
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入	8,400,000	11,354,214	-2,954,214	
就労支援事業収入				
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	224,000	224,000	0	
経常経費寄附金収入	4,600,000	3,858,654	741,346	
受取利息配当金収入	334,000	263,850	70,150	
その他の収入	6,850,000	7,169,833	-319,833	
受入研修費収入	650,000	872,800	-222,800	
利用者等外給食費収入	5,200,000	4,880,700	319,300	
雑収入	1,000,000	1,416,333	-416,333	
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				
事業活動収入計(1)	320,598,000	343,171,100	-22,573,100	
人件費支出	230,031,000	228,589,524	1,441,476	
役員報酬支出				
職員給料支出	143,720,000	141,672,220	2,047,780	

事業活動による

る
収
支

職員賞与支出	45,800,000	44,281,702	1,518,298
非常勤職員給与支出	9,450,000	10,007,432	-557,432
派遣職員費支出			
退職給付支出	2,160,000	5,689,901	-3,529,901
法定福利費支出	28,901,000	26,938,269	1,962,731
事業費支出	69,831,000	67,011,051	2,819,949
給食費支出	25,151,000	25,551,568	-400,568
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	940,000	634,406	305,594
医療費支出	30,000	400	29,600
被服費支出	1,300,000	1,297,337	2,663
教養娯楽費支出	1,920,000	1,364,568	555,432
日用品費支出	600,000	412,196	187,804
保育材料費支出	3,240,000	2,872,110	367,890
本人支給金支出	4,800,000	5,476,800	-676,800
水道光熱費支出	12,180,000	10,039,819	2,140,181
燃料費支出	320,000	205,216	114,784
消耗器具備品費支出	3,100,000	4,098,943	-998,943
保険料支出	1,980,000	1,965,695	14,305
賃借料支出	1,310,000	1,220,723	89,277
教育指導費支出	10,100,000	9,727,794	372,206
就職支度費支出	340,000	322,836	17,164
葬祭費支出			
車輛費支出	2,420,000	1,716,500	703,500
管理費返還支出			
雑支出	100,000	104,140	-4,140
事務費支出	19,862,000	15,393,471	4,468,529
福利厚生費支出	1,900,000	1,349,202	550,798
職員被服費支出	270,000	32,269	237,731
旅費交通費支出	901,000	1,220,609	-319,609
研修研究費支出	2,400,000	1,574,830	825,170
事務消耗品費支出	2,200,000	995,466	1,204,534
印刷製本費支出	160,000	108,000	52,000
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	4,500,000	5,230,418	-730,418
通信運搬費支出	891,000	657,945	233,055
会議費支出	630,000	270,135	359,865
広報費支出	220,000	95,040	124,960
業務委託費支出	830,000	816,600	13,400
手数料支出	150,000	60,811	89,189
保険料支出	20,000		20,000
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出	800,000	720,160	79,840
租税公課支出	30,000	10,000	20,000
保守料支出	900,000	460,261	439,739
渉外費支出			
諸会費支出	760,000	658,700	101,300
雑支出	2,300,000	1,133,025	1,166,975
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出			
(就労支援販売支出)			
就労支援事業製造原価支出			
当期就労支援事業仕入支出			
就労支援事業販管費支出			
授産事業支出			
利用者負担軽減額			
支払利息支出	224,000	224,000	0
その他の支出		610,171	-610,171
利用者等外給食費支出			
雑支出		610,171	-610,171
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)	319,948,000	311,828,217	8,119,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	31,342,883	-30,692,883
施設整備等補助金収入	13,650,000	12,751,662	898,338
施設整備等補助金収入	11,650,000	10,754,884	895,116
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	1,996,778	3,222
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			

支
出

施設整備等による収入	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				
	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)				
	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				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	13,650,000	12,751,662	898,338		
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
固定資産取得支出	15,600,000	14,226,256	1,373,744		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	1,400,000	1,400,000	0		
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	14,200,000	12,826,256	1,373,744		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
(建設仮勘定への計上による資金減少額)					
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)	17,600,000	16,226,256	1,373,744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,950,000	-3,474,594	-475,406		
その他の活動による収入	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	3,500,000	1,807,752	1,692,248	
	退職給付引当資産取崩収入		1,807,752	-1,807,752	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000		3,500,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス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					
サービス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					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入		509	-509		
その他の収入					
過年度収支修正益		509	-509		
その他の活動収入計(7)	3,500,000	1,808,261	1,691,739		
その他の活動による支出	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	3,820,000	29,897,322	-26,077,322	
	退職給付引当資産支出	3,820,000	1,897,322	1,922,678	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出		28,000,000	-28,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス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				
サービス区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		240,000	-240,000		
その他の活動支出計(8)	3,820,000	30,137,322	-26,317,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-320,000	-28,329,061	28,009,061		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,620,000	-460,772	-3,159,228		
前期末支払資金残高(12)	0	109,824,698	-109,824,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,620,000	109,363,926	-112,983,926		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人舞鶴学園

(単位:円)

勘定科目	本部	タンポボハウス	舞鶴学園	中丹子ども家庭セ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							
施設介護料収入							
居宅介護料収入							
(介護報酬収入)							
(利用者負担金収入)							
地域密着型介護料収入							
(介護報酬収入)							
(利用者負担金収入)							
居宅介護支援介護料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
利用者等利用料収入							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収入							
措置事業収入							
運営事業収入							
その他の事業収入							
児童福祉事業収入			211,780,879	12,829,000	224,609,879		224,609,879
措置費収入			204,027,016		204,027,016		204,027,016
私的契約利用料収入			149,910		149,910		149,910
その他の事業収入			7,603,953	12,829,000	20,432,953		20,432,953
保育事業収入		107,044,884			107,044,884		107,044,884
保育所運営費収入		94,986,070			94,986,070		94,986,070
施設型給付費収入							
特例施設型給付費収入							
地域型保育給付費収入							
特例地域型保育給付費収入							
委託費収入							
利用者等利用料収入							
私的契約利用料収入		704,600			704,600		704,600
私立認定保育所利用料収入							
その他の事業収入		11,354,214			11,354,214		11,354,214
就労支援事業収入							
障害福祉サービス等事業収入							
自立支援給付費収入							
障害児施設給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入							
特定費用収入							
その他の事業収入							
(保険等査定減)							
生活保護事業収入							
措置費収入							
授産事業収入							
利用者負担金収入							
その他の事業収入							
医療事業収入							
入院診療収入							
室料差額収入							
外来診療収入							
保健予防活動収入							
受託検査・施設利用収入							
訪問看護療養費収入							
訪問看護利用料収入							
その他の医療事業収入							
(保険等査定減)							
その他の事業収入							
その他の事業収入			224,000		224,000		224,000
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入			3,858,654		3,858,654		3,858,654
受取利息配当金収入	14,816	93,026	155,077	931	263,850		263,850
その他の収入	798,800	1,469,202	4,747,624	154,207	7,169,833		7,169,833
受入研修費収入	798,800	62,000	12,000		872,800		872,800
利用者等外給食費収入		1,344,900	3,535,800		4,880,700		4,880,700
雑収入		62,302	1,199,824	154,207	1,416,333		1,416,333
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							
事業活動収入計(1)	813,616	108,607,112	220,766,234	12,984,138	343,171,100	0	343,171,100
人件費支出	120,000	80,686,517	134,942,683	12,840,324	228,589,524		228,589,524
役員報酬支出							
職員給料支出		48,758,694	85,314,005	7,599,521	141,672,220		141,672,220
職員賞与支出		15,482,068	26,076,296	2,723,338	44,281,702		44,281,702
非常勤職員給与支出	120,000	5,518,642	3,332,787	1,036,003	10,007,432		10,007,432
派遣職員費支出							
退職給付支出		1,532,791	3,814,134	342,976	5,689,901		5,689,901
法定福利費支出		9,394,322	16,405,461	1,138,486	26,938,269		26,938,269
事業費支出		15,754,489	50,772,605	483,957	67,011,051		67,011,051
給食費支出		7,758,988	17,792,580		25,551,568		25,551,568
介護用品費支出							
医薬品費支出							
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出		2,111	632,295		634,406		634,406
医療費支出		400			400		400
被服費支出			1,297,337		1,297,337		1,297,337

事業活動による収支

	教養娯楽費支出			1,361,436	3,132	1,364,568	1,364,568
	日用品費支出			412,196		412,196	412,196
	保育材料費支出	2,872,110				2,872,110	2,872,110
	本人支給金支出			5,476,800		5,476,800	5,476,800
	水道光熱費支出	2,309,674	7,637,288	92,857	10,039,819	10,039,819	10,039,819
	燃料費支出	31,090	174,126		205,216	205,216	205,216
	消耗器具備品費支出	1,299,985	2,798,958		4,098,943	4,098,943	4,098,943
	保険料支出	592,238	1,273,937	99,520	1,965,695	1,965,695	1,965,695
	賃借料支出	806,003	414,720		1,220,723	1,220,723	1,220,723
	教育指導費支出		9,727,794		9,727,794	9,727,794	9,727,794
	就職支度費支出		322,836		322,836	322,836	322,836
	葬祭費支出						
	車輛費支出	75,680	1,352,372	288,448	1,716,500	1,716,500	1,716,500
	管理費返還支出						
	雑支出	6,210	97,930		104,140	104,140	104,140
支出	事務費支出	412,316	6,585,190	8,200,418	195,547	15,393,471	15,393,471
	福利厚生費支出	663,518	658,274	27,410	1,349,202	1,349,202	1,349,202
	職員被服費支出	17,884	14,385		32,269	32,269	32,269
	旅費交通費支出	23,480	27,120	1,170,009	1,220,609	1,220,609	1,220,609
	研修研究費支出	375,410	1,153,350	46,070	1,574,830	1,574,830	1,574,830
	事務消耗品費支出	214,524	769,133	11,809	995,466	995,466	995,466
	印刷製本費支出		108,000		108,000	108,000	108,000
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	3,106,892	2,120,826	2,700	5,230,418	5,230,418	5,230,418
	通信運搬費支出	7,120	132,795	454,516	63,514	657,945	657,945
	会議費支出	192,452	10,443	61,240	6,000	270,135	270,135
	広報費支出			95,040	95,040	95,040	95,040
	業務委託費支出	15,259	415,771	381,250	4,320	816,600	816,600
	手数料支出	6,514	8,860	44,141	1,296	60,811	60,811
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出	720,160			720,160	720,160	720,160
	租税公課支出		10,000		10,000	10,000	10,000
	保守料支出	353,434	106,827		460,261	460,261	460,261
	渉外費支出						
	諸会費支出	73,200	322,000	243,500	20,000	658,700	658,700
	雑支出	94,291	216,379	809,927	12,428	1,133,025	1,133,025
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	(就労支援販売支出)						
	就労支援事業製造原価支出						
	当期就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販売管理費支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出			224,000		224,000	224,000
	その他の支出			455,964	154,207	610,171	610,171
	利用者等外給食費支出						
	雑支出			455,964	154,207	610,171	610,171
	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)	532,316	103,026,196	194,595,670	13,674,035	311,828,217	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	281,300	5,580,916	26,170,564	-689,897	31,342,883	0
	施設整備等補助金収入		1,326,884	11,424,778		12,751,662	12,751,662
	施設整備等補助金収入		1,326,884	9,428,000		10,754,884	10,754,884
	設備資金借入金元金償還補助金収入			1,996,778		1,996,778	1,996,778
	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						
	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)						
	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						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	1,326,884	11,424,778	0	12,751,662	0
	設備資金借入金元金償還支出			2,000,000		2,000,000	2,000,000
	固定資産取得支出		518,400	13,707,856		14,226,256	14,226,256
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出			1,400,000		1,400,000	1,400,000
	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		518,400	12,307,856		12,826,256	12,826,256
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
	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)	0	518,400	15,707,856	0	16,226,256	0	16,226,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	808,484	-4,283,078	0	-3,474,594	0	-3,474,594
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			1,650,384	157,368	1,807,752		1,807,752
	退職給付引当資産取崩収入			1,650,384	157,368	1,807,752		1,807,752
	長期預り金積立資産取崩収入							
	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							
	サービス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							
	サービス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				600,000	600,000		600,000
	サービス区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入			509		509		509
	その他の収入							
	過年度収支修正益			509		509		509
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,650,893	757,368	2,408,261	0	2,408,261
	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		3,677,076	26,154,676	65,570	29,897,322		29,897,322
	退職給付引当資産支出		677,076	1,154,676	65,570	1,897,322		1,897,322
	長期預り金積立資産支出							
積立資産支出		3,000,000	25,000,000		28,000,000		28,000,000	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
サービス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								
サービス区分間長期借入金返済支出								
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	600,000				600,000		600,000	
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出		240,000			240,000		240,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	3,917,076	26,154,676	65,570	30,737,322	0	30,737,322	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-3,917,076	-24,503,783	691,798	-28,329,061	0	-28,329,061	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-318,700	2,472,324	-2,616,297	1,901	-460,772	0	-460,772	
前期末支払資金残高(11)	27,673,805	29,519,170	52,256,708	375,015	109,824,698	0	109,824,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,355,105	31,991,494	49,640,411	376,916	109,363,926	0	109,363,926	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人舞鶴学園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益	224,609,879		224,609,879
	措置費収益	204,027,016		204,027,016
	私的契約利用料収益	149,910		149,910
	その他の事業収益	20,432,953		20,432,953
	保育事業収益	107,044,884		107,044,884
	保育所運営費収益	94,986,070		94,986,070
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益	704,600		704,600
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	11,354,214		11,354,214
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				

サービス活動増減の部

(保険等査定減)			
その他の事業収益			
その他の事業収益			
経常経費寄附金収益	3,858,654		3,858,654
その他の収益	610,171		610,171
その他の収益	610,171		610,171
サービス活動収益計(1)	336,123,588	0	336,123,588
人件費	230,919,575		230,919,575
役員報酬			
職員給料	141,672,220		141,672,220
職員賞与	44,281,702		44,281,702
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	10,007,432		10,007,432
派遣職員費			
退職給付費用	8,019,952		8,019,952
法定福利費	26,938,269		26,938,269
事業費	67,011,051		67,011,051
給食費	25,551,568		25,551,568
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費	634,406		634,406
医療費	400		400
被服費	1,297,337		1,297,337
教養娯楽費	1,364,568		1,364,568
日用品費	412,196		412,196
保育材料費	2,872,110		2,872,110
本人支給金	5,476,800		5,476,800
水道光熱費	10,039,819		10,039,819
燃料費	205,216		205,216
消耗器具備品費	4,098,943		4,098,943
保険料	1,965,695		1,965,695
賃借料	1,220,723		1,220,723
教育指導費	9,727,794		9,727,794
就職支度費	322,836		322,836
葬祭費			
車輛費	1,716,500		1,716,500
雑費	104,140		104,140
事務費	15,393,471		15,393,471
福利厚生費	1,349,202		1,349,202
職員被服費	32,269		32,269
旅費交通費	1,220,609		1,220,609
研修研究費	1,574,830		1,574,830
事務消耗品費	995,466		995,466
印刷製本費	108,000		108,000
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	5,230,418		5,230,418
通信運搬費	657,945		657,945
会議費	270,135		270,135
広報費	95,040		95,040
業務委託費	816,600		816,600
手数料	60,811		60,811
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	720,160		720,160
租税公課	10,000		10,000
保守料	460,261		460,261
渉外費			
諸会費	658,700		658,700
雑費	1,133,025		1,133,025
就労支援事業費用			

費用

		就労支援事業販売原価			
		期首製品（商品）棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業製造原価			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	34,621,313	34,621,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,863,147	△ 20,863,147	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	610,171	610,171	
		その他の費用	610,171	610,171	
		サービス活動費用計(2)	327,692,434	0	327,692,434
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,431,154	0	8,431,154
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	224,000		224,000
		受取利息配当金収益	263,850		263,850
		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	6,559,662		6,559,662
		受入研修費収益	872,800		872,800
		利用者等外給食収益	4,880,700		4,880,700
	雑収益	806,162		806,162	
	為替差益				
	雑収益	806,162		806,162	
	サービス活動外収益計(4)	7,047,512	0	7,047,512	
	費用	支払利息	224,000		224,000
		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					
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	224,000	0	224,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,823,512	0	6,823,512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,254,666	0	15,254,666	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	12,751,662		12,751,662
		施設整備等補助金収益	10,754,884		10,754,884
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,996,778		1,996,778
		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	170,000		170,000
		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			
その他の固定資産売却益					
その他の特別収益	10,158,946		10,158,946		
徴収不能引当金戻入益					

減 の 部	過年度損益修正益	509		509
	その他の特別収益	10,158,437		10,158,437
	特別収益計(8)	23,080,608	0	23,080,608
費 用	基本金組入額			
	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			
	車輛運搬具売却損・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			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,106,000		9,106,000
	災害損失			
	その他の特別損失	2,160,699		2,160,699
特別費用計(9)	11,266,699	0	11,266,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,813,909	0	11,813,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,068,575	0	27,068,575	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	488,132,268	488,132,268	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,200,843	488,132,268	27,068,575
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	0	28,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	487,200,843	488,132,268	△ 931,425

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人舞鶴学園

(単位:円)

勘定科目	本部	タンポポハウス	舞鶴学園	中丹こども家庭セ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							
施設介護料収益							
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
地域密着型介護料収益							
(介護報酬収益)							
(利用者負担金収益)							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
利用者等利用料収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
老人福祉事業収益							
措置事業収益							
運営事業収益							
その他の事業収益							
児童福祉事業収益			211,780,879	12,829,000	224,609,879		224,609,879
措置費収益			204,027,016		204,027,016		204,027,016
私的契約利用料収益			149,910		149,910		149,910
その他の事業収益			7,603,953	12,829,000	20,432,953		20,432,953
保育事業収益		107,044,884			107,044,884		107,044,884
保育所運営費収益		94,986,070			94,986,070		94,986,070
施設型給付費収益							
特例施設型給付費収益							
地域型保育給付費収益							
特例地域型保育給付費収益							
委託費収益							
利用者等利用料収益							
私的契約利用料収益		704,600			704,600		704,600
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益		11,354,214			11,354,214		11,354,214
就労支援事業収益							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益							
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益							
補給給付費収益							
特定費用等収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益			3,858,654		3,858,654		3,858,654
その他の収益			455,964	154,207	610,171		610,171
その他の収益			455,964	154,207	610,171		610,171
サービス活動収益計(1)	0	107,044,884	216,095,497	12,983,207	336,123,588	0	336,123,588
人件費	120,000	81,736,390	136,095,441	12,967,744	230,919,575		230,919,575
役員報酬							
職員給料		48,758,694	85,314,005	7,599,521	141,672,220		141,672,220
職員賞与		15,482,068	26,076,296	2,723,338	44,281,702		44,281,702
賞与引当金繰入							
非常勤職員給与	120,000	5,518,642	3,332,787	1,036,003	10,007,432		10,007,432
派遣職員費							
退職給付費用		2,582,664	4,966,892	470,396	8,019,952		8,019,952
法定福利費		9,394,322	16,405,461	1,138,486	26,938,269		26,938,269
事業費		15,754,489	50,772,605	483,957	67,011,051		67,011,051
給食費		7,758,988	17,792,580		25,551,568		25,551,568
介護用品費							
医薬品費							
診療・療養等材料費							
保健衛生費		2,111	632,295		634,406		634,406
医療費		400			400		400
被服費			1,297,337		1,297,337		1,297,337
教養娯楽費			1,361,436	3,132	1,364,568		1,364,568
日用品費			412,196		412,196		412,196
保育材料費		2,872,110			2,872,110		2,872,110
本人支給金			5,476,800		5,476,800		5,476,800
水道光熱費		2,309,674	7,637,288	92,857	10,039,819		10,039,819
燃料費		31,090	174,126		205,216		205,216
消耗器具備品費		1,299,985	2,798,958		4,098,943		4,098,943

サービス活動増減の部

費用	保険料		592,238	1,273,937	99,520	1,965,695		1,965,695
	賃借料		806,003	414,720		1,220,723		1,220,723
	教育指導費			9,727,794		9,727,794		9,727,794
	就職支度費			322,836		322,836		322,836
	葬祭費							
	車輛費		75,680	1,352,372	288,448	1,716,500		1,716,500
	雑費		6,210	97,930		104,140		104,140
	事務費	412,316	6,585,190	8,200,418	195,547	15,393,471		15,393,471
	福利厚生費		663,518	658,274	27,410	1,349,202		1,349,202
	職員被服費		17,884	14,385		32,269		32,269
	旅費交通費	23,480	27,120	1,170,009		1,220,609		1,220,609
	研修研究費		375,410	1,153,350	46,070	1,574,830		1,574,830
	事務消耗品費		214,524	769,133	11,809	995,466		995,466
	印刷製本費			108,000		108,000		108,000
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		3,106,892	2,120,826	2,700	5,230,418		5,230,418
	通信運搬費	7,120	132,795	454,516	63,514	657,945		657,945
	会議費	192,452	10,443	61,240	6,000	270,135		270,135
	広報費			95,040		95,040		95,040
	業務委託費	15,259	415,771	381,250	4,320	816,600		816,600
	手数料	6,514	8,860	44,141	1,296	60,811		60,811
	保険料							
	賃借料							
	土地・建物賃借料		720,160			720,160		720,160
	租税公課			10,000		10,000		10,000
	保守料		353,434	106,827		460,261		460,261
	渉外費							
	諸会費	73,200	322,000	243,500	20,000	658,700		658,700
	雑費	94,291	216,379	809,927	12,428	1,133,025		1,133,025
	就労支援事業費用							
	就労支援事業販売原価							
	期首製品(商品)棚卸高							
	当期就労支援事業製造原価							
	当期就労支援事業仕入高							
	期末製品(商品)棚卸高							
	就労支援事業販売管費							
	授産事業費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費		10,711,120	23,819,161	91,032	34,621,313		34,621,313
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,560,316	△ 16,302,831		△ 20,863,147		△ 20,863,147
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用			455,964	154,207	610,171		610,171
	その他の費用			455,964	154,207	610,171		610,171
サービス活動費用計(2)	532,316	110,226,873	203,040,758	13,892,487	327,692,434	0	327,692,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 532,316	△ 3,181,989	13,054,739	△ 909,280	8,431,154	0	8,431,154	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			224,000		224,000		224,000
	受取利息配当金収益	14,816	93,026	155,077	931	263,850		263,850
	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	798,800	1,469,202	4,291,660		6,559,662		6,559,662
	受入研修費収益	798,800	62,000	12,000		872,800		872,800
	利用者等外給食収益		1,344,900	3,535,800		4,880,700		4,880,700
	雑収益		62,302	743,860		806,162		806,162
	為替差益							
	雑収益		62,302	743,860		806,162		806,162
	サービス活動外収益計(4)	813,616	1,562,228	4,670,737	931	7,047,512	0	7,047,512
	支払利息			224,000		224,000		224,000
	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								
雑損失								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	0	0	224,000	0	224,000	0	224,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	813,616	1,562,228	4,446,737	931	6,823,512	0	6,823,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,300	△ 1,619,761	17,501,476	△ 908,349	15,254,666	0	15,254,666	
収益	施設整備等補助金収益		1,326,884	11,424,778		12,751,662		12,751,662
	施設整備等補助金収益		1,326,884	9,428,000		10,754,884		10,754,884
	設備資金借入金元金償還補助金収益			1,996,778		1,996,778		1,996,778
	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			170,000		170,000		170,000
	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								
その他の固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人舞鶴学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	119,259,938	120,724,399	△ 1,464,461	流動負債	11,896,012	12,899,701	△ 1,003,689
現金預金	82,064,914	92,295,846	△ 10,230,932	短期運営資金借入金			
現金	32,779	65,035	△ 32,256	事業未払金	6,681,673	5,846,115	835,558
預金	82,032,135	92,230,811	△ 10,198,676	その他の未払金		1,188,000	△ 1,188,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	23,166,302	777,650	22,388,652	役員等短期借入金			
未収金	2,000	3,737	△ 1,737	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未収補助金	13,998,762	27,228,624	△ 13,229,862	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	3,014,339	3,624,384	△ 610,045
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	15,000	13,800	1,200	事業区分間借入金			
前払金	12,960	404,742	△ 391,782	仮受金	200,000	241,202	△ 41,202
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	36,378,905	48,409,250	△ 12,030,345
短期貸付金				設備資金借入金	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	890,362,107	886,620,252	3,741,855	退職給付引当金	26,378,905	36,409,250	△ 10,030,345
基本財産	584,206,363	609,026,385	△ 24,820,022	長期未払金			
土地	415,256,796	415,256,796	0	長期預り金			
建物	518,010,186	518,010,186	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 349,060,619	△ 324,240,597	△ 24,820,022	負債の部合計	48,274,917	61,308,951	△ 13,034,034
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	164,352,110	164,352,110	0
その他の固定資産	306,155,744	277,593,867	28,561,877	国庫補助金等特別積立金	93,794,175	105,551,322	△ 11,757,147
土地				その他の積立金	216,000,000	188,000,000	28,000,000
建物	22,311,274	22,311,274	0	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
構築物	62,552,134	61,152,134	1,400,000	保育所施設設備整備積立金	46,000,000	43,000,000	3,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	113,000,000	88,000,000	25,000,000
車輛運搬具	17,694,000	17,694,000	0				
器具及び備品	55,094,614	42,098,358	12,996,256	次期繰越活動増減差額	487,200,843	488,132,268	△ 931,425
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	27,068,575		27,068,575
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 101,093,521	△ 91,403,560	△ 9,689,961				
権利	6,311,225	6,311,225	0				
ソフトウェア	357,113	468,443	△ 111,330				
無形リース資産							
投資有価証券	500,000	500,000	0				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	26,378,905	30,411,993	△ 4,033,088				
長期預り金積立資産							
積立資産	216,000,000	188,000,000	28,000,000				
人件費積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	46,000,000	43,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	113,000,000	88,000,000	25,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,009,622,045	1,007,344,651	2,277,394	純資産の部合計	961,347,128	946,035,700	15,311,428
				負債及び純資産の部合計	1,009,622,045	1,007,344,651	2,277,394

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人舞鶴学園

(単位：円)

勘定科目	本部	タンポボハウス	舞鶴学園	中丹こども家庭セ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,355,105	33,211,103	58,171,122	522,608	119,259,938		119,259,938
現金預金	27,349,705	21,673,821	32,518,780	522,608	82,064,914		82,064,914
現金		6,680	26,099		32,779		32,779
預金	27,349,705	21,667,141	32,492,681	522,608	82,032,135		82,032,135
有価証券							
事業未収金	5,400	130,500	23,030,402		23,166,302		23,166,302
未収金		2,000			2,000		2,000
未収補助金		11,376,822	2,621,940		13,998,762		13,998,762
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金		15,000			15,000		15,000
前払金		12,960			12,960		12,960
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	6,811,225	197,860,125	684,926,950	763,807	890,362,107		890,362,107
基本財産		105,543,532	478,662,831		584,206,363		584,206,363
土地		44,419,896	370,836,900		415,256,796		415,256,796
建物		156,225,099	361,785,087		518,010,186		518,010,186
減価償却累計額		△ 95,101,463	△ 253,959,156		△ 349,060,619		△ 349,060,619
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	6,811,225	92,316,593	206,264,119	763,807	306,155,744		306,155,744
土地							
建物		6,045,574	16,265,700		22,311,274		22,311,274
構築物		29,180,225	33,371,909		62,552,134		62,552,134
機械及び装置							
車輛運搬具		5,293,030	9,587,185	2,813,785	17,694,000		17,694,000
器具及び備品		15,079,122	38,613,417	1,402,075	55,094,614		55,094,614
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額		△ 37,460,401	△ 59,596,969	△ 4,036,151	△ 101,093,521		△ 101,093,521
権利	6,311,225				6,311,225		6,311,225
ソフトウェア			357,113		357,113		357,113
無形リース資産							
投資有価証券	500,000				500,000		500,000
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		6,129,043	19,665,764	584,098	26,378,905		26,378,905
長期預り金積立資産							
積立資産		68,000,000	148,000,000		216,000,000		216,000,000
人件費積立資産		22,000,000	35,000,000		57,000,000		57,000,000
保育施設設備整備積立資産		46,000,000			46,000,000		46,000,000
施設整備等積立資産			113,000,000		113,000,000		113,000,000
差入保証金		50,000			50,000		50,000
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	34,166,330	231,071,228	743,098,072	1,286,415	1,009,622,045	0	1,009,622,045
流動負債		1,219,609	10,530,711	145,692	11,896,012		11,896,012
短期運営資金借入金							
事業未払金		1,107,714	5,428,267	145,692	6,681,673		6,681,673
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金			2,000,000		2,000,000		2,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金		111,895	2,902,444		3,014,339		3,014,339
前受金							
前受収益							

事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金			200,000		200,000		200,000
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		6,129,043	29,665,764	584,098	36,378,905		36,378,905
設備資金借入金			10,000,000		10,000,000		10,000,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
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		6,129,043	19,665,764	584,098	26,378,905		26,378,905
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	0	7,348,652	40,196,475	729,790	48,274,917	0	48,274,917
基本金		47,723,192	116,628,918		164,352,110		164,352,110
国庫補助金等特別積立金		19,879,281	73,914,894		93,794,175		93,794,175
その他の積立金		68,000,000	148,000,000		216,000,000		216,000,000
人件費積立金		22,000,000	35,000,000		57,000,000		57,000,000
保育所施設設備整備積立金		46,000,000			46,000,000		46,000,000
施設整備等積立金			113,000,000		113,000,000		113,000,000
次期繰越活動増減差額	34,166,330	88,120,103	364,357,785	556,625	487,200,843		487,200,843
(うち当期活動増減差額)	△ 318,700	△ 2,261,381	29,959,021	△ 310,365	27,068,575		27,068,575
純資産の部合計	34,166,330	223,722,576	702,901,597	556,625	961,347,128	0	961,347,128
負債及び純資産の部合計	34,166,330	231,071,228	743,098,072	1,286,415	1,009,622,045	0	1,009,622,045