

資金収支計算書

社会福祉法人 そうそうの杜
障害者自立支援会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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)				
介護保険事業収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	9,700,000	9,560,936	139,064	
介護予防報酬収入	770,000	1,422,192	△ 652,192	
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	220,000	193,693	26,307	
介護負担金収入(一般)	957,000	1,017,155	△ 60,155	
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入	1,279,000	1,287,550	△ 8,550	
介護予防支援介護料収入	120,000	307,875	△ 187,875	
就労支援事業収入				
就労支援事業収入	28,650,000	30,748,072	△ 2,098,072	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入	260,707,000	263,241,675	△ 2,534,675	
訓練等給付費収入	175,837,000	171,744,999	4,092,001	
地域相談支援給付費収入	7,450,000	7,804,612	△ 354,612	
計画相談支援給付費収入	10,000,000	11,223,261	△ 1,223,261	
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入	31,200,000	31,204,641	△ 4,641	
障害児相談支援給付費収入	2,900,000	2,529,418	370,582	
利用者負担金収入	19,553,000	20,257,903	△ 704,903	
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入	1,620,000	1,640,000	△ 20,000	
その他の事業収入				
補助金事業収入	29,150,000	32,190,698	△ 3,040,698	
その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
受託事業収入	20,810,000	20,810,385	△ 385	
その他の事業収入	3,540,000	3,020,943	519,057	
助成金収入				
助成金収入	2,500,000	3,880,377	△ 1,380,377	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,370,401	△ 370,401	
受取利息配当金収入	36,000	48,248	△ 12,248	
その他の収入				
雑収入	541,000	2,307,390	△ 1,766,390	
事業活動収入計(1)	608,540,000	617,912,424	△ 9,372,424	
(支出)				
人件費支出				
職員給料支出	194,831,000	198,105,218	△ 3,274,218	
職員賞与支出	64,695,000	69,628,521	△ 4,933,521	
非常勤職員給与支出	115,790,000	116,633,427	△ 843,427	
退職給付支出	5,539,000	5,555,162	△ 16,162	
法定福利費支出	42,499,000	49,064,489	△ 6,565,489	
事業費支出				
給食費支出	7,381,500	7,240,484	141,016	
保健衛生費支出	55,000	19,084	35,916	
教養娯楽費支出	1,434,000	1,418,208	15,792	
日用品費支出	989,000	1,082,088	△ 93,088	
保育材料費支出	35,000	20,790	14,210	
水道光熱費支出	5,212,000	5,089,313	122,687	
燃料費支出	1,577,000	1,484,044	92,956	
消耗器具備品費支出	493,000	339,623	153,377	
賃借料支出	13,280,000	13,190,143	89,857	
修繕費支出	1,000,000	918,400	81,600	

資金収支計算書

社会福祉法人 そうそうの杜
障害者自立支援会計

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑 支 出	160,000	3,400	156,600	
事 務 費 支 出				
福利厚生費支出	2,430,000	2,523,987	△ 93,987	
旅費交通費支出	288,000	304,900	△ 16,900	
研修研究費支出	930,000	864,602	65,398	
事務消耗品費支出	3,038,000	3,164,955	△ 126,955	
水道光熱費支出	1,286,000	1,089,263	196,737	
燃料費支出	333,000	208,040	124,960	
修繕費支出	2,370,000	3,007,849	△ 637,849	
通信運搬費支出	6,503,000	6,307,473	195,527	
会議費支出	270,000	147,563	122,437	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	10,165,000	9,848,400	316,600	
手数料支出	450,000	419,548	30,452	
保険料支出	3,238,000	3,299,837	△ 61,837	
賃借料支出	4,049,000	4,159,876	△ 110,876	
土地・建物賃借料支出	9,213,000	9,322,404	△ 109,404	
租税公課支出	273,000	1,032,100	△ 759,100	
保守料支出	105,000	43,200	61,800	
諸会費支出	40,000	101,000	△ 61,000	
雑 支 出	2,300,000	2,717,735	△ 417,735	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
就労支援事業製造原価支出	50,878,000	52,814,099	△ 1,936,099	
支払利息支出	560,000	600,464	△ 40,464	
その他の支出				
雑 支 出	0	532,652	△ 532,652	
流動資産評価損等による資金減少額				
徴収不能額	0	4,980	△ 4,980	
事業活動支出計(2)	553,789,500	572,307,321	△ 18,517,821	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	54,750,500	45,605,103	9,145,397	
【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	8,256,000	8,676,000	△ 420,000	
固定資産取得支出				
建物取得支出	2,415,800	2,503,560	△ 87,760	
器具及び備品取得支出	1,783,860	1,479,366	304,494	
施設整備等支出計(5)	12,455,660	12,658,926	△ 203,266	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 12,455,660	△ 12,658,926	203,266	
【その他の活動による収支】 (収入)				
拠点区分間繰入金収入	0	101,978,482	△ 101,978,482	
その他の活動による収入				
他・雑収入	0	122,080	△ 122,080	
その他の活動収入計(7)	0	102,100,562	△ 102,100,562	
(支出)				
積立資産支出				
資産人件費積立資産支出	0	33,000,000	△ 33,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,498,500	101,978,482	△ 92,479,982	
その他の活動による支出				
他・雑支出	0	900,000	△ 900,000	
その他の活動支出計(8)	9,498,500	135,878,482	△ 126,379,982	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,498,500	△ 33,777,920	24,279,420	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	32,796,340	△ 831,743	33,628,083	
前期末支払資金残高(12)	0	169,697,883	△ 169,697,883	
当期末支払資金残高 11+12	32,796,340	168,866,140	△ 136,069,800	