

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	本部経費繰入金	[15,540,000]	[15,540,000]	[0]
	非常経費寄附金収入	[30]	[0]	[30]
	受取利息配当金収入	[113]	[393]	[△ 280]
	障害福祉サービス等事業収入	[66,774,200]	[67,703,943]	[△ 929,743]
	利用者負担金収入(障害)	8,438,000	8,456,537	△ 18,537
	その他の事業収入	(4,566,200)	(4,638,476)	(△ 72,276)
	補助金事業収入(障害・その他)	4,381,200	4,454,300	△ 73,100
	その他事業収入(障害・その他)	185,000	184,176	△ 824
	自立支援給付費収入	(15,400,000)	(15,047,862)	(352,138)
	訓練等給付費収入	15,400,000	15,047,862	352,138
	補足給付費収入	(1,100,000)	(1,671,541)	(△ 571,541)
	特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,671,541	△ 571,541
	障害児施設給付費収入	(37,270,000)	(37,889,527)	(△ 619,527)
	障害児通所給付費収入	37,270,000	37,889,527	△ 619,527
	保育事業収入	[128,900,000]	[124,117,668]	[△ 4,782,332]
	施設型給付費収入	(110,800,000)	(114,181,406)	(△ 3,381,406)
	施設型給付費収入	110,800,000	113,279,643	△ 2,479,643
	利用者負担金収入(保育・施設型)	0	901,763	△ 901,763
	その他の事業収入	(18,100,000)	(9,936,262)	(8,163,738)
	補助金事業収入(保育・その他)	15,000,000	8,056,309	6,943,691
受託事業収入(保育・その他)	3,100,000	1,879,953	1,220,047	
雑収入	[1,814,736]	[2,348,402]	[△ 533,666]	
雑収入	1,814,736	2,348,402	△ 533,666	
事業活動収入計(1)		213,029,079	209,710,406	3,318,673
事業活動による収支	人件費支出	[123,402,700]	[122,657,143]	[745,557]
	役員報酬	3,700,000	3,514,933	185,067
	職員給与	68,810,000	67,742,637	1,067,363
	非常勤職員給与	14,014,700	13,759,840	254,860
	法定福利費	22,260,000	23,318,634	△ 1,058,634
	事業給食費	200,000	52,000	148,000
	給薬品費	14,418,000	14,269,099	148,901
	医薬品費	[20,249,861]	[20,132,966]	[116,895]
	保健衛生費	8,850,000	9,172,666	△ 322,666
	教育用品費	10,000	0	10,000
	教養用品費	410,000	234,348	175,652
	水道光熱費	252,653	229,513	23,140
	燃料費	565,000	487,062	77,938
	消耗器具備品費	1,178,000	2,221,488	△ 1,043,488
	消耗器具備品費	3,525,000	2,814,670	710,330
	消耗器具備品費	1,080,000	1,032,250	47,750
	消耗器具備品費	1,820,000	1,613,814	206,186
	借入金利息	954,208	836,911	117,297
	教育費	50,000	37,791	12,209
	祭費	165,000	210,591	△ 45,591
	祭費	50,000	0	50,000
	雑費	290,000	195,554	94,446
	雑費	1,050,000	1,046,308	3,692
	福利厚生費	[50,396,960]	[50,916,520]	[△ 519,560]
	福利厚生費	965,000	869,564	95,436
	旅費	150,000	91,010	58,990
	旅費	230,000	199,752	30,248
	旅費	65,000	41,725	23,275
	事務用品費	2,450,000	2,466,782	△ 16,782
	事務用品費	0	2,138	△ 2,138
	事務用品費	925,000	1,040,516	△ 115,516
	事務用品費	200,000	221,962	△ 21,962
	事務用品費	360,100	914,566	△ 554,466
	委託費	(7,178,500)	(7,224,520)	(△ 46,020)
	委託費	133,500	133,500	0
	委託費	7,045,000	7,091,020	△ 46,020
	委託費	1,595,000	1,404,162	190,838
	委託費	60,000	114,129	△ 54,129
	委託費	837,000	793,825	43,175
	委託費	469,560	862,689	△ 393,129
委託費	22,575,000	22,881,530	△ 306,530	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	10,460,000	10,034,837	425,163
	租税公課支出	331,000	289,412	41,588
	保守料支出	935,000	936,985	△ 1,985
	諸会費支出	95,800	83,800	12,000
	雑支出(事務)	(515,000)	(442,616)	(72,384)
	雑支出(事務)	515,000	442,616	72,384
	本部経費繰入金	[15,540,000]	[15,540,000]	[0]
	事業活動支出計(2)	209,589,521	209,246,629	342,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,439,558	463,777	2,975,781
	その他の施設整備等による収入	[308,700]	[316,600]	[△ 7,900]
収入	差入保証金収入	308,700	308,700	0
リサイクル券収入	0	7,900	△ 7,900	
施設整備等収入計(4)	308,700	316,600	△ 7,900	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[3,850,000]	[2,311,992]	[1,538,008]
	建物付属設備支出	1,400,000	855,760	544,240
	器具及び備品取得支出	1,450,000	491,900	958,100
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	964,332	35,668
	その他の施設整備等による支出	[381,300]	[1,316,090]	[△ 934,790]
	差入保証金支出	381,300	1,307,400	△ 926,100
リサイクル券支出	0	8,690	△ 8,690	
施設整備等支出計(5)	4,231,300	3,628,082	603,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,922,600	△ 3,311,482	△ 611,118	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[4,570,000]	[4,170,000]	[400,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,570,000	4,170,000	400,000
	拠点区分間長期借入金収入	[3,350,000]	[3,450,000]	[△ 100,000]
	役員等長期借入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	34,920,000	34,620,000	300,000
	積立資産支出	[5,000,000]	[5,000,250]	[△ 250]
	修繕積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,085	△ 85
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	165	△ 165	
拠点区分間長期貸付金支出	[4,000,000]	[3,450,000]	[550,000]	
拠点区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[4,500,000]	[4,170,000]	[330,000]	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,500,000	4,170,000	330,000	
その他の活動による支出	[926,100]	[0]	[926,100]	
差入保証金支出	926,100	0	926,100	
役員長期借入金返済支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
役員等長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0	
長期未払金支出	[8,690]	[0]	[8,690]	
その他固定負債支出	8,690	0	8,690	
その他の活動支出計(8)	22,434,790	20,620,250	1,814,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,485,210	13,999,750	△ 1,514,540	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,002,168	11,152,045	850,123	
前期末支払資金残高(12)	[11,606,378]	[11,606,378]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,608,546	22,758,423	850,123	