

法人名	社会福祉法人 音更晩成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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					
	就労支援事業収入	13,533,000	13,416,547	116,453		
	就労支援事業収入	13,533,000	13,416,547	116,453		
	障害福祉サービス等事業収入	850,487,000	857,800,747	△7,313,747		
	自立支援給付費収入	690,590,000	701,511,823	△10,921,823		
	利用者負担金収入	130,372,000	126,849,537	3,522,463		
	補足給付費収入	26,570,000	26,339,483	230,517		
	その他の事業収入	2,955,000	3,099,904	△144,904		
	日中活動収入	5,820,000	5,730,520	89,480		
	農業活動収入	3,750,000	3,632,993	117,007		
	木工活動収入	227,000	133,150	93,850		
	委託活動収入	1,091,000	1,169,403	△78,403		
	えんげい活動収入	210,000	209,392	608		
	その他活動収入	70,000	73,201	△3,201		
	緑陽荘活動収入	67,000	70,669	△3,669		
	デイセンター活動収入	405,000	441,712	△36,712		
	借入金利息補助金収入	126,000	125,580	420		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,150,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	224,000	220,650	3,350		
	その他の収入	3,770,000	3,686,442	83,558		
	受入研修費収入	90,000	92,000	△2,000		
	利用者等外給食費収入	2,070,000	1,974,310	95,690		
	雑収入	1,610,000	1,620,132	△10,132		
		事業活動収入計(1)	875,060,000	882,130,486	△7,070,486	
	支出	人件費支出	540,762,000	540,510,701	251,299	
		職員給料支出	217,940,000	217,641,502	298,498	
		職員賞与支出	90,019,000	90,016,441	2,559	
非常勤職員給与支出		154,706,000	154,270,991	435,009		
退職給付支出(職員共済会)		9,604,000	9,597,420	6,580		
退職給付支出(福祉医療機構)		5,008,000	5,006,400	1,600		
法定福利費支出		63,485,000	63,977,947	△492,947		
事業費支出		138,463,000	135,868,204	2,594,796		
給食費支出		73,020,000	73,270,397	△250,397		
医薬品費支出		350,000	351,677	△1,677		
保健衛生費支出		2,580,000	2,483,874	96,126		
被服費支出		1,200,000	1,160,537	39,463		
教養娯楽費支出		1,820,000	1,744,626	75,374		
日用品費支出		1,780,000	1,732,839	47,161		
本人支給金支出		835,000	1,044,307	△209,307		
水道光熱費支出		25,154,000	24,840,152	313,848		
燃料費支出		11,340,000	9,430,360	1,909,640		
消耗器具備品費支出		3,560,000	3,754,875	△194,875		
保険料支出		280,000	306,420	△26,420		
賃借料支出		875,000	912,728	△37,728		
訓練指導費支出		1,315,000	1,110,533	204,467		
修繕費支出		2,300,000	2,199,414	100,586		
車輛費支出		6,870,000	6,549,066	320,934		
日中活動支出		4,748,000	4,472,972	275,028		
雑支出		436,000	503,427	△67,427		
事務費支出		74,052,000	71,418,802	2,633,198		
福利厚生費支出		4,060,000	3,935,600	124,400		
職員被服費支出	650,000	557,585	92,415			

# 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	4,450,000	4,254,070	195,930	
	研修研究費支出	910,000	844,612	65,388	
	事務消耗品費支出	4,150,000	4,472,418	△322,418	
	印刷製本費支出	1,500,000	1,579,110	△79,110	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,758,642	△8,642	
	燃料費支出	1,700,000	1,197,975	502,025	
	修繕費支出	1,150,000	789,933	360,067	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,355,306	244,694	
	会議費支出	140,000	125,880	14,120	
	広報費支出	240,000	482,220	△242,220	
	業務委託費支出	6,050,000	5,944,221	105,779	
	手数料支出	1,900,000	1,693,253	206,747	
	保険料支出	1,460,000	1,369,740	90,260	
	賃借料支出	5,300,000	5,285,002	14,998	
	土地・建物賃借料支出	25,470,000	25,470,000	0	
	租税公課支出	922,000	893,950	28,050	
	保守料支出	2,700,000	2,618,552	81,448	
	渉外費支出	590,000	596,236	△6,236	
	諸会費支出	835,000	793,300	41,700	
	雑支出	5,525,000	4,401,197	1,123,803	
	就労支援事業支出	14,134,000	13,012,739	1,121,261	
	就労支援事業販売原価支出	14,134,000	13,012,739	1,121,261	
	支払利息支出	599,000	597,258	1,742	
	事業活動支出計(2)	768,010,000	761,407,704	6,602,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,050,000	120,722,782	△13,672,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,380,000	11,380,000	0	
	施設整備等補助金収入	7,560,000	7,560,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,820,000	3,820,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,380,000	11,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,820,000	7,820,000	0	
固定資産取得支出	11,710,000	13,114,000	△1,404,000		
	車輛運搬具取得支出	4,150,000	4,150,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,560,000	8,964,000	△1,404,000	
	施設整備等支出計(5)	19,530,000	20,934,000	△1,404,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,150,000	△9,554,000	1,404,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,100,000	111,200,000	△11,100,000	
	建設積立資産支出	99,500,000	111,000,000	△11,500,000	
	その他の積立資産支出	600,000	200,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	100,100,000	111,200,000	△11,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△98,900,000	△110,000,000	11,100,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,168,782	△1,168,782	
	前期末支払資金残高(12)	0	131,947,218	△131,947,218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	133,116,000	△133,116,000	