

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
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)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,217,000	15,019,773	△802,773	
	就労支援事業収入	14,217,000	15,019,773	△802,773	
	障害福祉サービス等事業収入	850,109,000	864,153,204	△14,044,204	
	自立支援給付費収入	693,364,000	704,275,277	△10,911,277	
	利用者負担金収入	127,260,000	129,822,285	△2,562,285	
	補足給付費収入	26,440,000	26,776,478	△336,478	
	その他の事業収入	3,045,000	3,279,164	△234,164	
	日中活動収入	5,103,000	5,154,211	△51,211	
	農業活動収入	3,463,000	3,454,783	8,217	
	木工活動収入	138,000	147,630	△9,630	
	委託活動収入	996,000	1,042,783	△46,783	
	えんげい活動収入	67,000	70,550	△3,550	
	その他活動収入	73,000	77,650	△4,650	
	緑陽荘活動収入	53,000	56,765	△3,765	
	デイセンター活動収入	313,000	304,050	8,950	
	借入金利息補助金収入	84,000	83,720	280	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	176,000	176,519	△519	
	その他の収入	4,472,000	4,926,438	△454,438	
	受入研修費収入	60,000	96,000	△36,000	
利用者等外給食費収入	1,820,000	1,815,130	4,870		
雑収入	2,592,000	3,015,308	△423,308		
事業活動収入計(1)		874,291,000	889,643,865	△15,352,865	
支出	人件費支出	570,914,000	568,103,067	2,810,933	
	職員給料支出	286,980,000	287,061,239	△81,239	
	職員賞与支出	119,981,000	119,957,762	23,238	
	非常勤職員給与支出	78,680,000	78,411,438	268,562	
	退職給付支出(職員共済会)	10,151,000	10,130,990	20,010	
	退職給付支出(福祉医療機構)	5,142,000	5,140,500	1,500	
	法定福利費支出	69,980,000	67,401,138	2,578,862	
	事業費支出	139,027,000	138,077,909	949,091	
	給食費支出	73,770,000	73,746,601	23,399	
	医薬品費支出	260,000	181,099	78,901	
	保健衛生費支出	3,250,000	3,172,595	77,405	
	被服費支出	950,000	1,417,887	△467,887	
	教養娯楽費支出	940,000	740,596	199,404	
	日用品費支出	1,800,000	1,829,601	△29,601	
	本人支給金支出	628,000	617,110	10,890	
	水道光熱費支出	24,974,000	24,745,887	228,113	
	燃料費支出	10,850,000	10,059,761	790,239	
	消耗器具備品費支出	4,903,000	4,943,681	△40,681	
	保険料支出	260,000	247,500	12,500	
	賃借料支出	980,000	968,291	11,709	
	訓練指導費支出	850,000	761,897	88,103	
	修繕費支出	2,785,000	2,729,415	55,585	
	車輛費支出	6,770,000	6,995,279	△225,279	
	日中活動支出	4,537,000	4,436,397	100,603	
	雑支出	520,000	484,312	35,688	
	事務費支出	75,775,000	77,122,452	△1,347,452	
	福利厚生費支出	4,490,000	4,303,984	186,016	
職員被服費支出	820,000	792,654	27,346		

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)	備考
	旅費交通費支出	4,890,000	4,857,459	32,541	
	研修研究費支出	1,930,000	1,908,280	21,720	
	事務消耗品費支出	3,870,000	4,583,008	△713,008	
	印刷製本費支出	635,000	708,860	△73,860	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,748,351	△98,351	
	燃料費支出	1,350,000	1,278,702	71,298	
	修繕費支出	840,000	843,912	△3,912	
	通信運搬費支出	2,470,000	2,339,787	130,213	
	会議費支出	110,000	73,154	36,846	
	広報費支出	105,000	144,180	△39,180	
	業務委託費支出	6,340,000	6,958,568	△618,568	
	手数料支出	1,920,000	1,824,138	95,862	
	保険料支出	1,490,000	1,597,996	△107,996	
	賃借料支出	6,060,000	6,003,043	56,957	
	土地・建物賃借料支出	29,160,000	29,160,000	0	
	租税公課支出	952,000	951,998	2	
	保守料支出	2,930,000	2,844,293	85,707	
	渉外費支出	700,000	714,136	△14,136	
	諸会費支出	886,000	858,300	27,700	
	雑支出	2,177,000	2,627,649	△450,649	
	就労支援事業支出	14,218,000	14,419,783	△201,783	
	就労支援事業販売原価支出	14,218,000	14,419,783	△201,783	
	支払利息支出	451,000	449,761	1,239	
	事業活動支出計(2)	800,385,000	798,172,972	2,212,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,906,000	91,470,893	△17,564,893	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,783,000	8,782,492	508	
	施設整備等補助金収入	4,963,000	4,962,492	508	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,820,000	3,820,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	300,000	△200,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000	300,000	△200,000	
	施設整備等収入計(4)	8,883,000	9,082,492	△199,492	
支	設備資金借入金元金償還支出	5,820,000	5,820,000	0	
	固定資産取得支出	12,969,000	13,105,552	△136,552	
	車輛運搬具取得支出	7,126,000	7,125,700	300	
	器具及び備品取得支出	5,843,000	5,979,852	△136,852	
	施設整備等支出計(5)	18,789,000	18,925,552	△136,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,906,000	△9,843,060	△62,940	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	64,000,000	80,100,000	△16,100,000	
	建設積立資産支出	64,000,000	79,500,000	△15,500,000	
	その他の積立資産支出	0	600,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)	64,000,000	80,100,000	△16,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,000,000	△80,100,000	16,100,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,527,833	△1,527,833	
	前期末支払資金残高(12)	0	133,116,000	△133,116,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	134,643,833	△134,643,833	