

# 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 つ つ じ

勘定科目		決算額	予算額	差異	勘定科目		決算額	予算額	差異		
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,135,608	1,120,000	15,608	事業活動による収入	広報費支出	656,301	624,300	32,001		
	就労支援事業収入	15,170,493	15,130,000	40,493		業務委託費支出	1,866,401	1,330,000	536,401		
	障害福祉サービス等事業収入	427,145,753	423,050,000	4,095,753		手数料支出	1,228,737	1,543,000	△ 314,263		
	自立支援給付費収入	401,542,661	397,800,000	3,742,661		報償費支出	2,228,438	2,303,000	△ 74,562		
	利用者負担金収入	18,193,909	17,800,000	393,909		保険料支出	1,917,053	1,911,000	6,053		
	地域生活支援事業収入	7,409,183	7,450,000	△ 40,817		賃借料支出	4,059,883	4,616,000	△ 556,117		
	受託事業収入	83,368,128	83,912,000	△ 543,872		土地・建物賃借料支出	1,772,451	1,273,000	499,451		
	経常経費補助金収入	0	0	0		租税公課支出	1,503,529	1,543,200	△ 39,671		
	経常経費寄附金収入	575,628	575,000	628		保守料支出	1,645,957	2,015,000	△ 369,043		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		渉外費支出	144,072	150,000	△ 5,928		
	受取利息配当金収入	49,804	56,200	△ 6,396		諸会費支出	537,078	391,000	146,078		
	その他の収入	7,802,908	7,865,100	△ 62,192		雑支出	127,862	263,000	△ 135,138		
	受入研修費収入	3,547,167	3,538,000	9,167		就労支援事業支出	16,431,294	16,250,000	181,294		
	利用者等外給食費収入	2,824,680	2,855,000	△ 30,320		支払利息支出	0	0	0		
	雑収入	1,431,061	1,472,100	△ 41,039		事業活動支出計(2)	435,960,635	436,610,600	△ 649,965		
	事業活動収入計(1)	535,248,322	531,708,300	3,540,022		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,287,687	95,097,700	4,189,987		
	事業活動による支出	人件費支出	355,833,963	355,755,100		78,863	施設整備等による収入	施設整備補助金収入	0	0	0
		役員報酬支出	0	0		0		施設整備寄附金収入	0	0	0
		職員給料支出	178,128,293	177,335,000		793,293		施設整備借入金収入	0	0	0
職員賞与支出		40,235,591	40,243,000	△ 7,409	その他の施設整備等による収入	0		0	0		
非常勤職員給与支出		99,861,547	100,278,000	△ 416,453	施設整備等収入計(4)	0		0	0		
退職給付支出		2,190,300	2,196,100	△ 5,800	施設整備等による支出	借入金元金償還支出	0	0	0		
法定福利費支出		35,418,232	35,703,000	△ 284,768		固定資産取得支出	2,109,988	2,240,000	△ 130,012		
事業費支出		31,707,284	32,420,000	△ 712,716		土地取得支出	0	0	0		
給食費支出		9,682,117	9,770,000	△ 87,883		建物取得支出	0	0	0		
介護用品支出		152,468	170,000	△ 17,532		車輛運搬具取得支出	0	0	0		
保健衛生費支出		1,217,261	917,000	300,261		器具及び備品取得支出	2,109,988	2,240,000	△ 130,012		
教養娯楽費支出		45,831	68,000	△ 22,169		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
日用品費支出		165,033	219,000	△ 53,967		施設整備等支出計(5)	2,109,988	2,240,000	△ 130,012		
保育材料費支出		60,634	70,000	△ 9,366		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,109,988	△ 2,240,000	130,012		
本人支給金支出		491,748	514,000	△ 22,252		その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
水道光熱費支出		12,177,634	12,381,000	△ 203,366	積立預金取崩収入		0	0	0		
燃料費支出		2,187	3,000	△ 813	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0		
消耗器具備品費支出		1,063,672	1,280,000	△ 216,328	事業区分間繰入金収入		85,488,268	85,382,000	106,268		
保険料支出		346,135	351,000	△ 4,865	拠点区分間繰入金収入		60,000,000	33,000,000	27,000,000		
賃借料支出		1,757,254	1,902,000	△ 144,746	サービス区分間繰入金収入		39,500,000	66,500,000	△ 27,000,000		
教育指導費支出		105,716	114,000	△ 8,284	その他の活動収入計(7)		184,988,268	184,882,000	106,268		
車輛費支出		4,371,486	4,636,000	△ 264,514	その他の活動による支出	積立資産支出	1,346,400	1,351,000	△ 4,600		
雑支出		68,108	25,000	43,108		積立預金積立支出	0	0	0		
事務費支出		31,988,094	32,185,500	△ 197,406		退職給付引当資産支出	1,346,400	1,351,000	△ 4,600		
福利厚生費支出		2,123,166	2,154,000	△ 30,834		事業区分間繰入金支出	85,488,268	85,382,000	106,268		
旅費交通費支出		3,358,548	3,448,000	△ 89,452		拠点区分間繰入金支出	60,000,000	33,000,000	27,000,000		
研修研究費支出	1,401,587	1,374,000	27,587	サービス区分間繰入金支出		39,500,000	66,500,000	△ 27,000,000			
事務消耗品費支出	856,603	1,048,000	△ 191,397	その他の活動支出計(7)		186,334,668	186,233,000	101,668			
印刷製本費支出	1,787,678	1,651,000	136,678	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,346,400	△ 1,351,000	4,600				
水道光熱費支出	1,488,214	1,528,000	△ 39,786	予備費支出(10)	0	0	0				
燃料費支出	70,183	1,000	69,183	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,831,299	91,506,700	4,324,599				
修繕費支出	1,038,565	740,000	298,565	前期末支払資金残高(12)	249,360,785	249,360,785	0				
通信運搬費支出	2,088,890	2,153,000	△ 64,110			0					
会議費支出	86,898	126,000	△ 39,102								

当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	345,192,084	340,867,485	4,324,599
-------------------------	-------------	-------------	-----------