

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 北海道宏栄社

(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	728,433,000	732,889,056	▲ 4,456,056	
	障害福祉サービス等事業収入	237,731,000	238,270,095	▲ 539,095	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,779,000	1,776,077	2,923	
	その他の収入	1,356,000	1,363,884	▲ 7,884	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	969,299,000	974,299,112	▲ 5,000,112	
	支出				
	人件費支出	158,894,000	158,506,693	387,307	
	事業費支出	33,781,000	32,284,694	1,496,306	
	事務費支出	38,369,000	37,959,544	409,456	
	就労支援事業支出	590,562,000	589,966,066	595,934	
その他の支出	2,130,000	2,129,891	109		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	823,736,000	820,846,888	2,889,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,563,000	153,452,224	▲ 7,889,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得等支出	106,386,000	104,945,047	1,440,953	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,260,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	107,646,000	106,205,047	1,440,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 107,646,000	▲ 106,205,047	▲ 1,440,953		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	250,590,000	250,590,000	0	
	積立資産取崩収入	779,000	790,540	▲ 11,540	
	その他の活動による収入	1,004,000	1,004,154	▲ 154	
	その他の活動収入計(7)	252,373,000	252,384,694	▲ 11,694	
	支出				
	投資有価証券取得支出	124,150,000	124,150,000	0	
	積立資産支出	3,851,000	3,845,925	5,075	
	その他の活動による支出	445,000	444,016	984	
その他の活動支出計(8)	128,446,000	128,439,941	6,059		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,927,000	123,944,753	▲ 17,753		
予備費支出(10)	30,200,000				
	▲ 30,200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	161,844,000	171,191,930	▲ 9,347,930		
前期末支払資金残高(12)	198,493,786	198,493,786	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360,337,786	369,685,716	▲ 9,347,930		

(注) 予備費支出30,200千円は就労支援事業支出、固定資産取得支出、積立資産支出及びその他の活動による支出に充当使用しております。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	323,039,546	412,390,910	0	0	735,430,456	▲ 2,541,400	732,889,056
		障害福祉サービス等事業収入	0	128,474,230	91,244,744	7,002,000	11,549,121	238,270,095	0	238,270,095
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,715,214	31,008	29,855	0	0	1,776,077	0	1,776,077
		その他の収入	7,500	698,444	556,768	101,172	0	1,363,884	0	1,363,884
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	1,722,714	452,243,228	504,222,277	7,103,172	11,549,121	976,840,512	▲ 2,541,400	974,299,112
	支出	人件費支出	30,000	84,463,882	62,606,677	3,168,397	8,237,737	158,506,693	0	158,506,693
		事業費支出	0	27,368,903	5,771,410	1,461,698	224,083	34,826,094	▲ 2,541,400	32,284,694
		事務費支出	1,087,810	27,946,764	6,400,692	1,843,193	681,085	37,959,544	0	37,959,544
		就労支援事業支出	0	259,143,972	330,822,094	0	0	589,966,066	0	589,966,066
		その他の支出	0	0	2,129,891	0	0	2,129,891	0	2,129,891
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	1,117,810	398,923,521	407,730,764	6,473,288	9,142,905	823,388,288	▲ 2,541,400	820,846,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,904	53,319,707	96,491,513	629,884	2,406,216	153,452,224	0	153,452,224		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	45,961,543	58,119,504	864,000	0	104,945,047	0	104,945,047
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	553,458	706,542	0	0	1,260,000	0	1,260,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	46,515,001	58,826,046	864,000	0	106,205,047	0	106,205,047
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 46,515,001	▲ 58,826,046	▲ 864,000	0	▲ 106,205,047	0	▲ 106,205,047		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	250,590,000	0	0	0	0	250,590,000	0	250,590,000
		積立資産取崩収入	0	585,705	204,835	0	0	790,540	0	790,540
		拠点区分間繰入金収入	150,837	82,851,980	65,426,101	3,964,352	3,034,955	155,428,225	▲ 155,428,225	0
		その他の活動による収入	0	401,631	508,045	94,478	0	1,004,154	0	1,004,154
		その他の活動収入計(7)	250,740,837	83,839,316	66,138,981	4,058,830	3,034,955	407,812,919	▲ 155,428,225	252,384,694
	支出	投資有価証券取得支出	124,150,000	0	0	0	0	124,150,000	0	124,150,000
		積立資産支出	0	1,882,181	1,800,964	0	162,780	3,845,925	0	3,845,925
		拠点区分間繰入金支出	168,894	82,265,280	66,872,281	3,387,756	2,734,014	155,428,225	▲ 155,428,225	0
		その他の活動による支出	0	195,035	248,981	0	0	444,016	0	444,016
		その他の活動支出計(8)	124,318,894	84,342,496	68,922,226	3,387,756	2,896,794	283,868,166	▲ 155,428,225	128,439,941
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,421,943	▲ 503,180	▲ 2,783,245	671,074	138,161	123,944,753	0	123,944,753		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,026,847	6,301,526	34,882,222	436,958	2,544,377	171,191,930	0	171,191,930		
前期末支払資金残高(12)	5,318,713	111,580,937	80,703,285	226,429	664,422	198,493,786	0	198,493,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,345,560	117,882,463	115,585,507	663,387	3,208,799	369,685,716	0	369,685,716		

本部会計拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,720,000	1,715,214	4,786	
	その他の収入	0	7,500	▲ 7,500	
	雑収入	0	7,500	▲ 7,500	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,720,000	1,722,714	▲ 2,714	
	支出				
	人件費支出	30,000	30,000	0	
	役員慰労金支出	30,000	30,000	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,075,000	1,087,810	▲ 12,810	
	旅費交通費支出	420,000	415,463	4,537	
	研修研究費支出	12,000	11,400	600	
	通信運搬費支出	7,000	7,450	▲ 450	
	会議費支出	153,000	150,303	2,697	
	手数料支出	32,000	54,500	▲ 22,500	
	租税公課支出	155,000	156,474	▲ 1,474	
	渉外費支出	52,000	51,320	680	
	雑支出	244,000	240,900	3,100	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,105,000	1,117,810	▲ 12,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,000	604,904	10,096		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	250,590,000	250,590,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	110,000	150,837	▲ 40,837	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	250,700,000	250,740,837	▲ 40,837	
	支出				
	投資有価証券取得支出	124,150,000	124,150,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	47,000	168,894	▲ 121,894	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	124,197,000	124,318,894	▲ 121,894		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,503,000	126,421,943	81,057		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,118,000	127,026,847	91,153		
前期末支払資金残高(12)	5,318,713	5,318,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,436,713	132,345,560	91,153		

北海道宏栄社拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	306,752,000	323,039,546	▲ 16,287,546		
	就労支援事業収入	306,752,000	323,039,546	▲ 16,287,546		
	クリーニング事業収入	306,003,000	322,238,350	▲ 16,235,350		
	その他の事業収入	749,000	801,196	▲ 52,196		
	障害福祉サービス等事業収入	128,113,000	128,474,230	▲ 361,230		
	自立支援給付費収入	102,225,000	102,575,370	▲ 350,370		
	介護給付費収入	90,344,000	90,780,660	▲ 436,660		
	訓練等給付費収入	11,881,000	11,794,710	86,290		
	利用者負担金収入	18,992,000	18,975,773	16,227		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	特定費用等負担金収入	18,992,000	18,975,773	16,227		
	補足給付費収入	6,896,000	6,923,087	▲ 27,087		
	特定障害者特別給付費収入	6,896,000	6,923,087	▲ 27,087		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	28,000	31,008	▲ 3,008		
	その他の収入	671,000	698,444	▲ 27,444		
	利用者等外給食費収入	31,000	47,786	▲ 16,786		
	雑収入	640,000	650,658	▲ 10,658		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	435,564,000	452,243,228	▲ 16,679,228		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,828,000	84,463,882	364,118	
		職員給料支出	57,678,000	56,893,842	784,158	
		職員賞与支出	14,991,000	15,640,541	▲ 649,541	
		退職給付支出	1,323,000	1,319,720	3,280	
		法定福利費支出	10,836,000	10,609,779	226,221	
		事業費支出	28,386,000	27,368,903	1,017,097	
		給食費支出	11,639,000	11,553,865	85,135	
		保健衛生費支出	2,244,000	2,226,313	17,687	
		教養娯楽費支出	650,000	582,188	67,812	
		日用品費支出	300,000	267,948	32,052	
		水道光熱費支出	7,090,000	7,061,050	28,950	
		燃料費支出	5,714,000	4,969,451	744,549	
		消耗器具備品費支出	239,000	242,829	▲ 3,829	
		賃借料支出	140,000	138,669	1,331	
		教育指導費支出	70,000	48,073	21,927	
		葬祭費支出	10,000	0	10,000	
		車両費支出	170,000	185,273	▲ 15,273	
		雑支出	120,000	93,244	26,756	
		事務費支出	28,130,000	27,946,764	183,236	
		福利厚生費支出	515,000	511,549	3,451	
		職員被服費支出	26,000	15,476	10,524	
		旅費交通費支出	5,000	2,700	2,300	
		研修研究費支出	430,000	420,265	9,735	
		事務消耗品費支出	100,000	167,944	▲ 67,944	
		印刷製本費支出	20,000	7,776	12,224	
		修繕費支出	1,440,000	1,256,427	183,573	
		通信運搬費支出	115,000	106,939	8,061	
		広報費支出	198,000	198,996	▲ 996	
		業務委託費支出	18,757,000	18,753,977	3,023	
		手数料支出	2,630,000	2,527,177	102,823	
		保険料支出	610,000	609,344	656	
		賃借料支出	670,000	665,358	4,642	
		租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	2,170,000	2,296,317	▲ 126,317			
渉外費支出	30,000	0	30,000			
諸会費支出	290,000	285,600	4,400			
雑支出	124,000	120,919	3,081			

北海道宏栄社拠点区分

(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	支出				
	就労支援事業支出	247,828,000	259,143,972	▲ 11,315,972	
	就労支援事業販売原価支出	160,072,000	168,385,394	▲ 8,313,394	
	就労支援事業製造原価支出	155,313,000	163,086,944	▲ 7,773,944	
	就労支援事業仕入支出	4,759,000	5,298,450	▲ 539,450	
	就労支援事業販管費支出	87,756,000	90,758,578	▲ 3,002,578	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	389,172,000	398,923,521	▲ 9,751,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,392,000	53,319,707	▲ 6,927,707		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	44,534,000	45,961,543	▲ 1,427,543	
	建物取得支出	923,000	966,355	▲ 43,355	
	機械及び装置取得支出	1,085,000	1,135,906	▲ 50,906	
器具及び備品取得支出	645,000	654,226	▲ 9,226		
リース資材取得支出	41,881,000	43,205,056	▲ 1,324,056		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	529,000	553,458	▲ 24,458		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	45,063,000	46,515,001	▲ 1,452,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 45,063,000	▲ 46,515,001	1,452,001		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	574,000	585,705	▲ 11,705	
	退職給付引当資産取崩収入	574,000	585,705	▲ 11,705	
	拠点区分間繰入金収入	90,857,000	82,851,980	8,005,020	
	その他の活動による収入	384,000	401,631	▲ 17,631	
	長期前払費用収入	384,000	401,631	▲ 17,631	
	その他の活動収入計(7)	91,815,000	83,839,316	7,975,684	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,857,000	1,882,181	▲ 25,181		
退職給付引当資産支出	1,857,000	1,882,181	▲ 25,181		
拠点区分間繰入金支出	79,165,000	82,265,280	▲ 3,100,280		
その他の活動による支出	187,000	195,035	▲ 8,035		
長期前払費用支出	187,000	195,035	▲ 8,035		
その他の活動支出計(8)	81,209,000	84,342,496	▲ 3,133,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,606,000	▲ 503,180	11,109,180		
予備費支出(10)	12,789,000				
	▲ 12,789,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,935,000	6,301,526	5,633,474		
前期末支払資金残高(12)	111,580,937	111,580,937	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,515,937	117,882,463	5,633,474		

(注) 予備費支出12,789,000円は就労支援事業支出、固定資産取得支出、積立資産支出、及びその他の活動による支出に充当使用しております。

宏栄セルブ拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	424,230,000	412,390,910	11,839,090		
	就労支援事業収入	424,230,000	412,390,910	11,839,090		
	クリーニング事業収入	423,195,000	411,368,106	11,826,894		
	その他の事業収入	1,035,000	1,022,804	12,196		
	障害福祉サービス等事業収入	91,503,000	91,244,744	258,256		
	自立支援給付費収入	88,665,000	88,392,390	272,610		
	訓練等給付費収入	88,665,000	88,392,390	272,610		
	利用者負担金収入	2,838,000	2,852,354	▲ 14,354		
	利用者負担金収入	35,000	35,654	▲ 654		
	特定費用等負担金収入	2,803,000	2,816,700	▲ 13,700		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	31,000	29,855	1,145		
	その他の収入	584,000	556,768	27,232		
	利用者等外給食費収入	10,000	10,007	▲ 7		
	雑収入	574,000	546,761	27,239		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	516,348,000	504,222,277	12,125,723		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	62,584,000	62,606,677	▲ 22,677
職員給料支出			40,960,000	40,646,277	313,723	
職員賞与支出			12,421,000	12,823,533	▲ 402,533	
退職給付支出			709,000	708,190	810	
法定福利費支出			8,494,000	8,428,677	65,323	
事業費支出			5,980,000	5,771,410	208,590	
給食費支出			2,893,000	2,816,302	76,698	
保健衛生費支出			1,061,000	1,058,048	2,952	
教養娯楽費支出			450,000	420,038	29,962	
日用品費支出			170,000	145,800	24,200	
水道光熱費支出			769,000	768,070	930	
燃料費支出			170,000	115,341	54,659	
消耗器具備品費支出			108,000	97,144	10,856	
賃借料支出			11,000	10,368	632	
教育指導費支出			70,000	58,904	11,096	
葬祭費支出			10,000	0	10,000	
車両費支出			170,000	185,266	▲ 15,266	
雑支出			98,000	96,129	1,871	
事務費支出		6,495,000	6,400,692	94,308		
福利厚生費支出		353,000	355,933	▲ 2,933		
職員被服費支出		0	0	0		
旅費交通費支出		5,000	2,760	2,240		
研修研究費支出		500,000	497,335	2,665		
事務消耗品費支出		80,000	79,814	186		
印刷製本費支出		12,000	3,888	8,112		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		114,000	105,400	8,600		
広報費支出		198,000	198,995	▲ 995		
業務委託費支出		3,912,000	3,908,388	3,612		
手数料支出		226,000	224,155	1,845		
保険料支出		231,000	229,550	1,450		
賃借料支出		562,000	561,198	802		
租税公課支出		0	0	0		
渉外費支出	32,000	0	32,000			
諸会費支出	160,000	158,000	2,000			
雑支出	80,000	75,276	4,724			

宏栄セルブ拠点区分

(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	支出				
	就労支援事業支出	342,734,000	330,822,094	11,911,906	
	就労支援事業販売原価支出	221,375,000	214,960,077	6,414,923	
	就労支援事業製造原価支出	214,794,000	208,196,098	6,597,902	
	就労支援事業仕入支出	6,581,000	6,763,979	▲ 182,979	
	就労支援事業販管費支出	121,359,000	115,862,017	5,496,983	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,130,000	2,129,891	109	
	雑支出	2,130,000	2,129,891	109	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	419,923,000	407,730,764	12,192,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,425,000	96,491,513	▲ 66,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	60,988,000	58,119,504	2,868,496	
	建物取得支出	1,277,000	1,233,645	43,355	
	機械及び装置取得支出	1,501,000	1,450,094	50,906	
器具及び備品取得支出	290,000	280,374	9,626		
リース資材取得支出	57,920,000	55,155,391	2,764,609		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	731,000	706,542	24,458		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	61,719,000	58,826,046	2,892,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 61,719,000	▲ 58,826,046	▲ 2,892,954		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	205,000	204,835	165	
	退職給付引当資産取崩収入	205,000	204,835	165	
	拠点区分間繰入金収入	64,076,000	65,426,101	▲ 1,350,101	
	その他の活動による収入	526,000	508,045	17,955	
	長期前払費用収入	526,000	508,045	17,955	
	その他の活動収入計(7)	64,807,000	66,138,981	▲ 1,331,981	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,814,000	1,800,964	13,036		
退職給付引当資産支出	1,814,000	1,800,964	13,036		
拠点区分間繰入金支出	79,464,000	66,872,281	12,591,719		
その他の活動による支出	258,000	248,981	9,019		
長期前払費用支出	258,000	248,981	9,019		
その他の活動支出計(8)	81,536,000	68,922,226	12,613,774		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,729,000	▲ 2,783,245	▲ 13,945,755		
予備費支出(10)	17,411,000				
	▲ 17,411,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,977,000	34,882,222	▲ 16,905,222		
前期末支払資金残高(12)	80,703,285	80,703,285	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,680,285	115,585,507	▲ 16,905,222		

(注) 予備費支出17,411,000円は就労支援事業支出、固定資産取得支出、及びその他の活動による支出に充当使用しております。

福祉ホーム拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	6,997,000	7,002,000	▲ 5,000	
		その他の事業収入	6,997,000	7,002,000	▲ 5,000	
		補助金事業収入	6,997,000	7,002,000	▲ 5,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の収入	101,000	101,172	▲ 172	
		雑収入	101,000	101,172	▲ 172	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	7,098,000	7,103,172	▲ 5,172	
	支出	人件費支出	3,179,000	3,168,397	10,603	
		職員給料支出	2,045,000	2,007,280	37,720	
		職員賞与支出	700,000	731,000	▲ 31,000	
		法定福利費支出	434,000	430,117	3,883	
		事業費支出	1,696,000	1,461,698	234,302	
		保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
		水道光熱費支出	1,260,000	1,172,640	87,360	
		燃料費支出	326,000	192,632	133,368	
		消耗器具備品費支出	40,000	32,184	7,816	
		賃借料支出	60,000	59,242	758	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	1,957,000	1,843,193	113,807	
		福利厚生費支出	7,000	6,750	250	
		事務消耗品費支出	8,000	2,160	5,840	
		修繕費支出	680,000	694,764	▲ 14,764	
		通信運搬費支出	31,000	30,480	520	
		業務委託費支出	431,000	430,272	728	
		手数料支出	20,000	19,574	426	
		保険料支出	110,000	109,478	522	
保守料支出		650,000	531,915	118,085		
雑支出	20,000	17,800	2,200			
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	6,832,000	6,473,288	358,712			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,000	629,884	▲ 363,884			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	864,000	864,000	0	
		建物取得支出	864,000	864,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	864,000	864,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 864,000	▲ 864,000	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,457,000	3,964,352	1,492,648	
		その他の活動による収入	94,000	94,478	▲ 478	
		長期前払費用収入	94,000	94,478	▲ 478	
		その他の活動収入計(7)	5,551,000	4,058,830	1,492,170	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,415,000	3,387,756	27,244	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,415,000	3,387,756	27,244	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,136,000	671,074	1,464,926	
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,000	436,958	1,101,042			
前期末支払資金残高(12)	226,429	226,429	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,764,429	663,387	1,101,042			

あおば拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	11,118,000	11,549,121	▲ 431,121		
	自立支援給付費収入	7,499,000	7,890,231	▲ 391,231		
	地域相談支援給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	7,499,000	7,890,231	▲ 391,231		
	障害児施設給付費収入	254,000	254,890	▲ 890		
	障害児相談支援給付費収入	254,000	254,890	▲ 890		
	その他の事業収入	3,365,000	3,404,000	▲ 39,000		
	受託事業収入	3,365,000	3,404,000	▲ 39,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	11,118,000	11,549,121	▲ 431,121		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,273,000	8,237,737	35,263	
		職員給料支出	5,117,000	5,032,419	84,581	
		職員賞与支出	1,740,000	1,801,089	▲ 61,089	
		退職給付支出	271,000	268,200	2,800	
		法定福利費支出	1,145,000	1,136,029	8,971	
		事業費支出	268,000	224,083	43,917	
		水道光熱費支出	61,000	57,881	3,119	
		燃料費支出	62,000	41,714	20,286	
		車両費支出	140,000	124,488	15,512	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	712,000	681,085	30,915	
		福利厚生費支出	15,000	12,567	2,433	
	旅費交通費支出	2,000	2,400	▲ 400		
	研修研究費支出	30,000	21,200	8,800		
	事務消耗品費支出	36,000	66,256	▲ 30,256		
	印刷製本費支出	15,000	9,072	5,928		
	修繕費支出	20,000	0	20,000		
	通信運搬費支出	160,000	152,934	7,066		
	手数料支出	21,000	20,976	24		
	保険料支出	142,000	141,380	620		
	賃借料支出	246,000	239,400	6,600		
	租税公課支出	15,000	14,900	100		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	9,253,000	9,142,905	110,095		
	事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		1,865,000	2,406,216	▲ 541,216	
設備整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	0	0		

あおば拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,710,000	3,034,955	675,045	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,710,000	3,034,955	675,045	
	支出				
	積立資産支出	180,000	162,780	17,220	
	退職給付引当資産支出	180,000	162,780	17,220	
	拠点区分間繰入金支出	2,135,000	2,734,014	▲ 599,014	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,315,000	2,896,794	▲ 581,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,395,000	138,161	1,256,839		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,260,000	2,544,377	715,623		
前期末支払資金残高(12)	664,422	664,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,924,422	3,208,799	715,623		