

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 共生

事業区分：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	介護保険事業収入	103,179,000	103,343,959	-164,959	
	施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	26,757,000	26,922,752	-165,752	
	地域密着型介護料収入	60,533,000	60,606,215	-73,215	
	居宅介護支援介護料収入	3,625,000	3,626,850	-1,850	
	利用者等利用料収入	12,264,000	12,188,142	75,858	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	就労支援事業収入	4,275,000	3,836,801	438,199	
	パソコン事業収入	210,000	73,022	136,978	
	受託加工事業収入	1,287,000	945,486	341,514	
	喫茶事業収入	1,458,000	1,464,041	-6,041	
	商品販売事業収入	316,000	364,858	-48,858	
	点字事業収入	110,000	98,740	11,260	
	切手印紙販売事業収入	894,000	890,654	3,346	
	障害福祉サービス等事業収入	58,618,000	60,462,186	-1,844,186	
	自立支援給付費収入	48,056,000	49,443,620	-1,387,620	
	障害児施設給付費収入	210,000	282,200	-72,200	
	利用者負担金収入	560,000	506,998	53,002	
	補足給付費収入	960,000	960,000	0	
	特定費用収入	8,832,000	9,269,368	-437,368	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,000	8,023	977		
受取利息配当金収入	9,000	8,023	977		
その他の収入	112,000	157,593	-45,593		
受入研修費収入	31,000	71,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	81,000	86,593	-5,593		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（1）	166,193,000	167,808,562	-1,615,562		
事業	人件費支出	112,603,000	112,444,108	158,892	
	役員報酬支出	1,512,000	1,216,000	296,000	
	職員給料支出	75,486,000	75,638,738	-152,738	
	職員賞与支出	14,396,000	14,467,925	-71,925	
	非常勤職員給与支出	3,411,000	3,409,600	1,400	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	3,222,000	3,218,400	3,600	
	法定福利費支出	14,576,000	14,493,445	82,555	
	事業費支出	26,258,000	25,666,196	591,804	
	給食費支出	12,293,000	12,125,045	167,955	
	介護用品費支出	80,000	59,904	20,096	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	960,000	956,152	3,848	
	被服費支出	15,000	11,197	3,803	
	教養娯楽費支出	649,000	570,528	78,472	
	日用品費支出	810,000	740,706	69,294	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,294,000	5,272,900	21,100	
	燃料費支出	73,000	70,826	2,174	
	消耗器具備品費支出	677,000	595,917	81,083	
	保険料支出	91,000	89,660	1,340	
	賃借料支出	3,037,000	3,023,452	13,548	
	教育指導費支出	117,000	96,152	20,848	
	車両費支出	1,992,000	1,922,553	69,447	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	170,000	131,204	38,796	
	事務費支出	16,649,000	15,229,491	1,419,509	
	福利厚生費支出	450,000	445,135	4,865	
	職員被服費支出	30,000	29,872	128	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,068,201	31,799	
	研修研究費支出	445,000	358,050	86,950	
	事務消耗品費支出	2,324,000	2,034,180	289,820	
印刷製本費支出	1,094,000	998,701	95,299		
水道光熱費支出	209,000	160,324	48,676		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	1,390,000	1,145,652	244,348		
通信運搬費支出	624,000	519,463	104,537		
会議費支出	260,000	176,280	83,720		
広報費支出	81,000	32,400	48,600		
業務委託費支出	739,000	369,360	369,640		
手数料支出	518,000	519,814	-1,814		
保険料支出	1,114,000	1,190,942	-76,942		
賃借料支出	2,699,000	2,675,956	23,044		
土地・建物賃借料支出	1,561,000	1,546,285	14,715		
租税公課支出	201,000	201,721	-721		
保守料支出	1,367,000	1,381,550	-14,550		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	115,000	96,500	18,500		
〇〇費支出	0	0	0		

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成26年4月1日

（至）平成27年3月31日

法人名：社会福祉法人 共生

事業区分：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	雑支出	328,000	279,105	48,895	
	就労支援事業支出	4,094,000	3,925,894	168,106	
	パソコン事業販売原価支出	273,000	228,651	44,349	
	パソコン事業販売管費支出	0	0	0	
	受託加工事業販売原価支出	1,359,000	1,266,141	92,859	
	受託加工事業販売管費支出	0	0	0	
	喫茶事業製造原価支出	1,065,000	1,066,110	-1,110	
	喫茶事業販売管費支出	58,000	38,896	19,104	
	商品販売事業製造原価支出	403,000	362,726	40,274	
	商品販売事業販売管費支出	21,000	32,555	-11,555	
	点字事業製造原価支出	78,000	68,017	9,983	
	点字事業販売管費支出	0	0	0	
	切手印紙販売事業製造原価支出	837,000	862,798	-25,798	
	切手印紙販売事業販売管費支出	0	0	0	
	○○支出	0	0	0	
	○○○支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	521,000	524,459	-3,459	
	支払利息支出	521,000	524,459	-3,459	
	その他の支出	101,000	99,792	1,208	
	利用者等外給食費支出	91,000	91,792	-792	
	雑支出	10,000	8,000	2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	160,226,000	157,889,940	2,336,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,967,000	9,918,622	3,951,622		
施設整備等に要する収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000	20,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	○○売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	○○収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000	20,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,740,000	240,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,980,000	4,740,000	240,000	
	固定資産取得支出	1,307,000	1,306,180	820	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	600,000	600,000	0	
	車両運搬具取得支出	400,000	400,000	0	
	器具及び備品取得支出	307,000	306,180	820	
	○○取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	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	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
○○支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,287,000	6,046,180	240,820		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,267,000	-6,026,180	240,820		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	○○積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	○○収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
○○積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		

資金収支計算書 (法人全体)

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

Page: 3

法人名 : 社会福祉法人 共生
 事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	支				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	○○支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-300,000	3,892,442	4,192,442	
前期末支払資金残高 (12)	51,330,111	51,330,111	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	51,030,111	55,222,553	4,192,442		