

平成27年度 社会福祉法人共生 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

第1号の1様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業 業 活 入 動	介護保険事業収入	95,713,000	95,020,354	692,646		
	施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	23,973,000	24,151,977	-178,977		
	地域密着型介護料収入	57,537,000	56,545,974	991,026		
	居宅介護支援介護料収入	3,072,000	3,082,850	-10,850		
	利用者等利用料収入	10,004,000	10,111,428	-107,428		
	その他の事業収入	1,127,000	1,128,125	-1,125		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	就労支援事業収入	3,380,000	3,071,141	308,859		
	パソコン事業収入	159,000	30,034	128,966		
	受託加工事業収入	1,470,000	1,086,229	383,771		
	喫茶事業収入	981,000	1,041,431	-60,431		
	商品販売事業収入	350,000	444,407	-94,407		
	点字事業収入	98,000	121,728	-23,728		
	切手印紙販売事業収入	322,000	347,312	-25,312		
	障害福祉サービス等事業収入	70,459,000	71,250,335	-791,335		
	自立支援給付費収入	59,040,000	60,136,224	-1,096,224		
	障害児施設給付費収入	316,000	355,650	-39,650		
	利用者負担金収入	319,000	317,383	1,617		
	補足給付費収入	1,010,000	1,020,000	-10,000		
	特定費用収入	8,104,000	8,199,203	-95,203		
	その他の事業収入	1,670,000	1,221,875	448,125		
	(保険等査定減)	0	0	0		
	その他の福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	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	200,000	200,000	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	9,232	-232		
	受取利息配当金収入	9,000	9,232	-232		
	その他の収入	108,000	127,551	-19,551		
	受入研修費収入	25,000	39,000	-14,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	83,000	88,551	-5,551		
	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)	169,869,000	169,678,613	190,387		
	に 支 よ る 収 出 支	人件費支出	109,583,000	109,533,945	49,055	
		役員報酬支出	1,812,000	1,812,000	0	
		職員給料支出	73,842,000	73,798,517	43,483	
		職員賞与支出	14,073,000	14,067,083	5,917	
		非常勤職員給与支出	2,806,000	2,807,253	-1,253	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	3,134,000	3,129,000	5,000	
法定福利費支出		13,916,000	13,920,092	-4,092		
事業費支出		24,373,000	23,732,330	640,670		
給食費支出		11,319,000	11,138,740	180,260		
介護用品費支出		316,000	316,529	-529		
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		953,000	847,820	105,180		
被服費支出		26,000	12,096	13,904		
教養娯楽費支出		519,000	481,567	37,433		
日用品費支出		847,000	842,282	4,718		
水道光熱費支出		4,787,000	4,585,971	201,029		
燃料費支出		93,000	79,006	13,994		
消耗器具備品費支出		771,000	731,731	39,269		
保険料支出		165,000	260,500	-95,500		
賃借料支出		2,617,000	2,611,039	5,961		
教育指導費支出		175,000	159,805	15,195		
車両費支出		1,578,000	1,485,898	92,102		
雑支出		207,000	179,346	27,654		
事務費支出		15,509,000	14,148,575	1,360,425		
福利厚生費支出		559,000	490,560	68,440		
職員被服費支出		10,000	9,236	764		
旅費交通費支出		1,492,000	1,468,976	23,024		
研修研究費支出		317,000	285,500	31,500		
事務消耗品費支出		2,006,000	1,871,771	134,229		
印刷製本費支出		887,000	829,265	57,735		
水道光熱費支出		191,000	207,505	-16,505		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		800,000	743,921	56,079		
通信運搬費支出		685,000	557,349	127,651		
会議費支出		112,000	67,212	44,788		
広報費支出		287,000	163,640	123,360		
業務委託費支出		536,000	67,932	468,068		
手数料支出		286,000	271,122	14,878		
保険料支出		1,054,000	924,740	129,260		
賃借料支出		2,786,000	2,753,776	32,224		
土地・建物賃借料支出		1,563,000	1,571,000	-8,000		
租税公課支出		132,000	131,600	400		
保守料支出		1,410,000	1,408,079	1,921		
渉外費支出		187,000	144,002	42,998		
諸会費支出	117,000	102,700	14,300			
雑支出	92,000	78,689	13,311			
就労支援事業支出	3,588,000	3,749,511	-161,511			
パソコン事業販売原価支出	234,000	239,902	-5,902			
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	1,401,000	1,503,030	-102,030			
受託加工事業販売管費支出	0	0	0			

平成27年度 社会福祉法人共生 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

第1号の1様式

Page: 2

(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	支				
	喫茶事業製造原価支出	964,000	910,078	53,922	
	喫茶事業販管費支出	96,000	89,829	6,171	
	商品販売事業製造原価支出	486,000	444,167	41,833	
	商品販売事業販管費支出	49,000	38,450	10,550	
	点字事業製造原価支出	57,000	112,912	-55,912	
	点字事業販管費支出	0	0	0	
	切手印紙販売事業製造原価支出	301,000	411,143	-110,143	
	切手印紙販売事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	16,000	15,662	338	
	利用者負担軽減額	16,000	15,662	338	
	支払利息支出	463,000	456,214	6,786	
	支払利息支出	463,000	456,214	6,786	
	その他の支出	75,000	62,435	12,565	
	利用者等外給食費支出	59,000	45,935	13,065	
	雑支出	16,000	16,500	-500	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	153,607,000	151,698,672	1,908,328	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,262,000	17,979,941	1,717,941	
施設整備等による収入支	入				
	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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	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	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	452,000	451,332	668	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	285,000	284,580	420		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	167,000	166,752	248		
その他の固定資産取得支出	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		
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)	4,712,000	4,711,332	668		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,712,000	-4,711,332	668		
その他の活動による収入支	入				
	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	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)	11,550,000	13,268,609	1,718,609		
前期末支払資金残高 (12)	55,222,553	55,222,553	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	66,772,553	68,491,162	1,718,609		