

社会福祉事業 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

社会福祉法人ぬくもり結の里

(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	2,200,000	1,249,273	950,727	
	就労支援事業収入	2,200,000	1,249,273	950,727	
	障害福祉サービス等事業収入	31,600,000	35,182,573	△ 3,582,573	
	自立支援給付費収入	30,300,000	34,520,495	△ 4,220,495	
	その他の事業収入	1,300,000	662,078	637,922	
	経常経費寄附金収入	100,000	66,387	33,613	
	受取利息配当金収入	3,500	2,613	887	
	その他の収入	100,000	60	99,940	
	雑収入	100,000	60	99,940	
	事業活動収入計(1)		34,003,500	36,500,906	△ 2,497,406
事業活動による収支	人件費支出	24,028,000	23,997,596	30,404	
	職員給料支出	19,920,000	17,513,324	2,406,676	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,775,031	△ 275,031	
	派遣職員費支出	0	1,837,094	△ 1,837,094	
	法定福利費支出	1,608,000	1,872,147	△ 264,147	
	事業費支出	2,200,000	2,226,132	△ 26,132	
	給食費支出	0	465,239	△ 465,239	
	保健衛生費支出	0	124,695	△ 124,695	
	教養娯楽費支出	0	149,254	△ 149,254	
	水道光熱費支出	500,000	564,202	△ 64,202	
	消耗器具備品費支出	450,000	43,352	406,648	
	保険料支出	500,000	140,236	359,764	
	賃借料支出	500,000	334,950	165,050	
	車両費支出	250,000	317,882	△ 67,882	
	雑支出	0	86,322	△ 86,322	
	事務費支出	5,335,500	7,182,766	△ 1,847,266	
	福利厚生費支出	350,000	218,740	131,260	
	職員被服費支出	0	23,760	△ 23,760	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,979,615	△ 979,615	
	研修研究費支出	200,000	757,072	△ 557,072	
	事務消耗品費支出	150,000	689,229	△ 539,229	
	水道光熱費支出	90,000	56,241	33,759	
	燃料費支出	0	2,700	△ 2,700	
	修繕費支出	600,000	17,280	582,720	
	通信運搬費支出	320,000	263,008	56,992	
	会議費支出	10,000	30,218	△ 20,218	
	広報費支出	120,000	212,391	△ 92,391	
	業務委託費支出	200,000	238,680	△ 38,680	
	手数料支出	200,000	340,754	△ 140,754	
	保険料支出	700,000	521,654	178,346	
	賃借料支出	350,000	1,042,770	△ 692,770	
	土地・建物賃借料支出	460,000	396,000	64,000	
	租税公課支出	0	34,487	△ 34,487	
	保守料支出	160,000	129,600	30,400	
	渉外費支出	30,000	28,867	1,133	
	諸会費支出	200,000	170,350	29,650	
	雑支出	195,500	29,350	166,150	
就労支援事業支出	0	1,325,671	△ 1,325,671		
就労支援事業販売原価支出	1,610,000	768,981	841,019		
就労支援事業販管費支出	970,000	556,690	413,310		
支払利息支出	200,000	56,208	143,792		
事業活動支出計(2)		34,343,500	34,788,373	△ 444,873	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 340,000	1,712,533	△ 2,052,533	
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	1,636,170	1,363,830	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	1,636,170	1,363,830	
	固定資産売却収入	0	30,000	△ 30,000	
	車両運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等収入計(4)		3,000,000	1,666,170	1,333,830	
設備資金借入金元金償還支出		660,000	660,000	0	

による 収支	支出	固定資産取得支出	8,000,000	1,887,594	6,112,406
		車輛運搬具取得支出	3,000,000	1,636,170	1,363,830
		器具及び備品取得支出	5,000,000	251,424	4,748,576
		施設整備等支出計(5)	8,660,000	2,547,594	6,112,406
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,660,000	△ 881,424	△ 4,778,576
その 他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	8,966,548	△ 8,966,548
		サービス区分間繰入金収入	0	29,967	△ 29,967
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	12,996,515	△ 6,996,515
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	268,000	△ 268,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,966,533	△ 8,966,533
		サービス区分間繰入金支出	0	29,982	△ 29,982
		その他の活動支出計(8)	0	9,264,515	△ 9,264,515
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	3,732,000	2,268,000
		予備費支出(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,563,109	△ 4,563,109
					0
		前期末支払資金残高(12)	7,246,729	7,246,729	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,246,729	11,809,838	△ 4,563,109