

法人名	社会福祉法人 恵光園
会計単位名	社会福祉法人 恵光園

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27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	取 入					
	就労支援事業収入	13,640,000	15,986,834	△2,346,834		
	就労支援事業収入	13,640,000	15,986,834	△2,346,834		
	障害福祉サービス等事業収入	678,300,300	680,645,423	△2,345,123		
	自立支援給付費収入	466,278,000	466,360,874	△82,874		
	障害児施設給付費収入	119,885,000	121,066,745	△1,181,745		
	利用者負担金収入	2,463,000	2,551,936	△88,936		
	補足給付費収入	17,590,000	17,674,874	△84,874		
	特定費用収入	67,882,000	68,304,229	△422,229		
	その他の事業収入	4,202,300	4,686,765	△484,465		
	生活保護事業収入	2,450,000	2,483,030	△33,030		
	措置費収入	2,450,000	2,483,030	△33,030		
	その他の事業収入	320,000		320,000		
	その他の事業収入	320,000		320,000		
	経常経費寄附金収入	1,228,000	1,311,340	△83,340		
	受取利息配当金収入	178,000	187,876	△9,876		
	その他の収入	7,582,800	7,662,485	△79,685		
	受入研修費収入	500,000	600,140	△100,140		
	利用者等外給食費収入	5,192,000	5,420,343	△228,343		
	雑収入	1,890,800	1,642,002	248,798		
	事業活動収入計(1)	703,699,100	708,276,988	△4,577,888		
	支 出	人件費支出	400,666,000	393,847,030	6,818,970	
		役員報酬支出	4,360,000	4,320,000	40,000	
		職員給料支出	217,094,000	212,126,004	4,967,996	
		職員賞与支出	57,344,000	57,648,300	△304,300	
		非常勤職員給与支出	61,558,000	59,930,808	1,627,192	
派遣職員費支出		6,082,000	6,587,633	△505,633		
法定福利費支出		54,228,000	53,234,285	993,715		
事業費支出		94,933,000	90,887,685	4,045,315		
給食費支出		45,840,000	45,110,609	729,391		
介護用品費支出		50,000	36,472	13,528		
医薬品費支出		10,000	4,748	5,252		
保健衛生費支出		3,640,000	3,360,144	279,856		
教養娯楽費支出		1,170,000	942,256	227,744		
日用品費支出		1,561,000	1,358,722	202,278		
保育材料費支出		80,000	58,721	21,279		
水道光熱費支出		18,699,000	18,219,797	479,203		
燃料費支出		2,820,000	2,703,876	116,124		
消耗器具備品費支出		3,840,000	3,374,166	465,834		
保険料支出		443,000	415,352	27,648		
賃借料支出		2,670,000	2,465,751	204,249		
教育指導費支出		8,820,000	8,093,937	726,063		
葬祭費支出		100,000	63,200	36,800		
車輛費支出		4,450,000	3,971,522	478,478		
雑支出		740,000	708,412	31,588		
事務費支出		98,092,000	90,946,050	7,145,950		
福利厚生費支出		1,795,000	1,625,917	169,083		
職員被服費支出		171,000	149,146	21,854		
旅費交通費支出		2,120,000	2,102,837	17,163		
研修研究費支出		4,265,000	4,042,466	222,534		
事務消耗品費支出		3,336,000	2,819,421	516,579		
印刷製本費支出		280,000	262,952	17,048		

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	3,470,000	3,502,171	△32,171	
	燃料費支出	1,000	975	25	
	修繕費支出	14,850,000	13,659,147	1,190,853	
	通信運搬費支出	1,701,000	1,650,777	50,223	
	会議費支出	210,000	143,624	66,376	
	広報費支出	280,000	212,528	67,472	
	業務委託費支出	35,190,000	33,984,836	1,205,164	
	手数料支出	1,083,000	971,579	111,421	
	保険料支出	7,711,000	7,497,146	213,854	
	賃借料支出	7,050,000	7,129,200	△79,200	
	租税公課支出	525,000	467,954	57,046	
	保守料支出	3,460,000	3,337,998	122,002	
	渉外費支出	560,000	563,010	△3,010	
	諸会費支出	911,000	874,200	36,800	
	雑支出	5,813,000	2,646,739	3,166,261	
	その他の事務費支出	3,310,000	3,301,427	8,573	
	就労支援事業支出	34,309,000	17,322,265	16,986,735	
	就労支援事業販売原価支出	33,657,700	16,612,318	17,045,382	
	就労支援事業販管費支出	651,300	709,947	△58,647	
	支払利息支出	593,000	585,788	7,212	
	事業活動支出計(2)	612,193,000	593,588,818	18,604,182	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,506,100	114,688,170	△23,182,070	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	188,225,000	188,225,000		
	施設整備等補助金収入	188,225,000	188,225,000		
	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000		
	施設整備等収入計(4)	318,225,000	318,225,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,670,000	6,670,000		
	固定資産取得支出	483,336,000	520,626,087	△37,290,087	
	建物取得支出	446,846,000	1,296,000	445,550,000	
	車輜運搬具取得支出	1,070,000	1,070,000		
器具及び備品取得支出	2,720,000	2,891,916	△171,916		
その他の固定資産取得支出	32,700,000	515,368,171	△482,668,171		
固定資産除却・廃棄支出	19,600,000	18,872,229	727,771		
施設整備等支出計(5)	509,606,000	546,168,316	△36,562,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,381,000	△227,943,316	36,562,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	187,675,000	187,675,000		
	その他の積立資産取崩収入	187,675,000	187,675,000		
	その他の活動による収入		14,250	△14,250	
	その他の活動による収入		14,250	△14,250	
	その他の活動収入計(7)	187,675,000	187,689,250	△14,250	
	支出				
	積立資産支出	91,500,000	91,500,000		
	修繕積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	備品等購入積立資産支出	21,000,000	21,000,000		
その他の積立資産支出	54,500,000	54,500,000			
その他の活動による支出		14,250	△14,250		
その他の活動による支出		14,250	△14,250		
その他の活動支出計(8)	91,500,000	91,514,250	△14,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,175,000	96,175,000			
予備費支出(10)	2,317,100		2,317,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,017,000	△17,080,146	11,063,146		

前期末支払資金残高(12)		369,582,999	△369,582,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,017,000	352,502,853	△358,519,853	