

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	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)

(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	17,460,000	16,763,585	696,415	
	就労支援事業収入	17,460,000	16,763,585	696,415	
	障害福祉サービス等事業収入	649,779,000	657,479,560	△7,700,560	
	自立支援給付費収入	437,793,000	442,849,037	△5,056,037	
	障害児施設給付費収入	121,210,000	121,823,004	△613,004	
	利用者負担金収入	2,735,000	2,803,601	△68,601	
	補足給付費収入	12,674,000	12,790,598	△116,598	
	特定費用収入	70,749,000	72,598,152	△1,849,152	
	その他の事業収入	4,618,000	4,615,168	2,832	
	その他の事業収入		333,000	△333,000	
	その他の事業収入		333,000	△333,000	
	経常経費寄附金収入	2,739,000	3,488,340	△749,340	
	受取利息配当金収入	166,000	180,043	△14,043	
	その他の収入	6,370,000	12,970,320	△6,600,320	
	受入研修費収入	500,000	587,980	△87,980	
	利用者等外給食費収入	5,134,000	5,405,455	△271,455	
	雑収入	736,000	6,976,885	△6,240,885	
	事業活動収入計(1)	676,514,000	691,214,848	△14,700,848	
	支 出	人件費支出	408,708,900	409,892,295	△1,183,395
役員報酬支出		4,360,000	4,320,000	40,000	
職員給料支出		222,862,900	224,106,097	△1,243,197	
職員賞与支出		51,833,600	51,969,800	△136,200	
非常勤職員給与支出		66,792,000	66,923,751	△131,751	
派遣職員費支出		7,677,000	7,673,960	3,040	
法定福利費支出		55,183,400	54,898,687	284,713	
事業費支出		89,664,000	88,228,076	1,435,924	
給食費支出		44,830,000	44,583,361	246,639	
介護用品費支出		5,000	2,433	2,567	
医薬品費支出		10,000		10,000	
保健衛生費支出		3,320,000	3,202,642	117,358	
教養娯楽費支出		1,300,000	1,201,893	98,107	
日用品費支出		1,610,000	1,481,208	128,792	
保育材料費支出		50,000	17,063	32,937	
水道光熱費支出		18,315,000	18,034,165	280,835	
燃料費支出		1,041,000	989,417	51,583	
消耗器具備品費支出		2,382,000	2,478,383	△96,383	
保険料支出		424,000	403,312	20,688	
賃借料支出		2,790,000	2,796,045	△6,045	
教育指導費支出		9,300,000	8,777,911	522,089	
葬祭費支出		124,000	108,484	15,516	
車輛費支出		3,713,000	3,711,047	1,953	
雑支出		450,000	440,712	9,288	
事務費支出		111,879,000	111,617,258	261,742	
福利厚生費支出		1,544,000	1,540,107	3,893	
職員被服費支出		177,000	121,516	55,484	
旅費交通費支出		2,325,000	2,196,195	128,805	
研修研究費支出		5,810,000	5,642,716	167,284	
事務消耗品費支出		8,192,000	8,002,655	189,345	
印刷製本費支出		75,000	87,908	△12,908	
水道光熱費支出		3,181,000	3,017,319	163,681	
燃料費支出	5,000	3,340	1,660		

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
	修繕費支出	24,430,000	23,541,429	888,571	
	通信運搬費支出	1,818,000	1,767,380	50,620	
	会議費支出	207,000	113,378	93,622	
	広報費支出	375,000	305,484	69,516	
	業務委託費支出	36,350,000	36,746,080	△396,080	
	手数料支出	556,000	458,587	97,413	
	保険料支出	9,070,000	8,617,997	452,003	
	賃借料支出	7,870,000	7,725,833	144,167	
	租税公課支出	423,000	403,100	19,900	
	保守料支出	3,263,000	3,098,347	164,653	
	渉外費支出	657,000	668,600	△11,600	
	諸会費支出	986,000	921,500	64,500	
	雑支出	4,565,000	6,637,787	△2,072,787	
	就労支援事業支出	17,509,000	18,378,030	△869,030	
	就労支援事業販売原価支出	17,055,000	17,876,121	△821,121	
	就労支援事業販管費支出	454,000	501,909	△47,909	
	支払利息支出	650,000	637,023	12,977	
	事業活動支出計(2)	628,410,900	628,752,682	△341,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,103,100	62,462,166	△14,359,066	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000	
	施設整備等補助金収入		2,100,000	△2,100,000	
	建設仮勘定取崩収入		741,211,871	△741,211,871	
	建設仮勘定取崩収入		741,211,871	△741,211,871	
	施設整備等収入計(4)		743,311,871	△743,311,871	
	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	80,260,000	824,636,974	△744,376,974	
	建物取得支出	1,300,000	813,737,342	△812,437,342	
車両運搬具取得支出		3,609,340	△3,609,340		
器具及び備品取得支出	3,940,000	7,290,292	△3,350,292		
その他の固定資産取得支出	75,020,000		75,020,000		
施設整備等支出計(5)	86,930,000	831,306,974	△744,376,974		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,930,000	△87,995,103	1,065,103		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	97,500,000	97,500,000		
	その他の積立資産取崩収入	97,500,000	97,500,000		
	その他の活動収入計(7)	97,500,000	97,500,000		
	支出				
	積立資産支出	57,200,000	57,200,000		
	修繕積立資産支出	1,400,000	1,400,000		
	その他の積立資産支出	55,800,000	55,800,000		
	その他の活動支出計(8)	57,200,000	57,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,300,000	40,300,000			
予備費支出(10)	2,036,100		2,036,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△563,000	14,767,063	△15,330,063		
前期末支払資金残高(12)		352,502,853	△352,502,853		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△563,000	367,269,916	△367,832,916		