

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28年4月1日 至平成29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	17,420,000	17,439,428	△19,428		
	就労支援事業収入	17,420,000	17,439,428	△19,428		
	障害福祉サービス等事業収入	698,772,000	697,786,573	985,427		
	自立支援給付費収入	494,089,000	491,343,602	2,745,398		
	障害児施設給付費収入	115,100,000	115,015,161	84,839		
	利用者負担金収入	2,671,000	2,709,852	△38,852		
	補足給付費収入	12,554,000	12,274,452	279,548		
	特定費用収入	68,917,000	70,404,608	△1,487,608		
	その他の事業収入	5,441,000	6,038,898	△597,898		
	その他の事業収入	80,000	384,000	△304,000		
	その他の事業収入	80,000	384,000	△304,000		
	経常経費寄附金収入	853,000	840,340	12,660		
	受取利息配当金収入	171,000	114,277	56,723		
	その他の収入	6,356,000	7,338,614	△982,614		
	受入研修費収入	500,000	652,260	△152,260		
	利用者等外給食費収入	5,266,000	5,588,273	△322,273		
	雑収入	590,000	1,098,081	△508,081		
		事業活動収入計(1)	723,652,000	723,903,232	△251,232	
	支 出	人件費支出	435,068,500	434,803,462	265,038	
役員報酬支出		4,360,000	4,320,000	40,000		
職員給料支出		262,043,500	262,104,185	△60,685		
職員賞与支出		47,888,000	48,330,263	△442,263		
非常勤職員給与支出		53,008,000	53,599,480	△591,480		
派遣職員費支出		8,888,000	8,709,606	178,394		
退職給付支出		535,000	262,065	272,935		
法定福利費支出		58,346,000	57,477,863	868,137		
事業費支出		83,949,000	81,691,813	2,257,187		
給食費支出		44,725,000	43,816,667	908,333		
介護用品費支出		5,000	4,980	20		
保健衛生費支出		3,585,000	3,410,821	174,179		
教養娯楽費支出		1,560,000	1,418,215	141,785		
日用品費支出		1,440,000	1,325,741	114,259		
保育材料費支出		60,000	49,545	10,455		
水道光熱費支出		13,845,000	14,007,191	△162,191		
燃料費支出		640,000	590,850	49,150		
消耗器具備品費支出		2,430,000	1,936,467	493,533		
保険料支出		502,000	415,380	86,620		
賃借料支出		2,859,000	2,884,780	△25,780		
教育指導費支出		8,498,000	7,792,834	705,166		
車輛費支出		3,394,000	3,708,162	△314,162		
雑支出		406,000	330,180	75,820		
事務費支出		97,329,200	99,079,417	△1,750,217		
福利厚生費支出		1,616,000	1,535,398	80,602		
職員被服費支出		71,000	68,306	2,694		
旅費交通費支出		1,570,000	1,567,094	2,906		
研修研究費支出		6,450,000	6,472,873	△22,873		
事務消耗品費支出		5,459,000	5,450,210	8,790		
印刷製本費支出		203,000	229,820	△26,820		
水道光熱費支出		6,870,000	6,175,160	694,840		
燃料費支出		1,000	750	250		
修繕費支出		6,640,000	6,317,757	322,243		

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	1,765,000	1,675,574	89,426	
	会議費支出	200,000	155,566	44,434	
	広報費支出	385,000	211,962	173,038	
	業務委託費支出	35,500,000	36,793,262	△1,293,262	
	手数料支出	763,000	847,937	△84,937	
	保険料支出	10,222,000	10,445,503	△223,503	
	賃借料支出	9,375,000	9,582,646	△207,646	
	租税公課支出	359,200	482,794	△123,594	
	保守料支出	4,388,000	4,062,343	325,657	
	渉外費支出	623,000	1,012,944	△389,944	
	諸会費支出	1,012,000	976,600	35,400	
	雑支出	3,807,000	5,014,918	△1,207,918	
	その他の事務費支出	50,000		50,000	
	就労支援事業支出	17,469,000	18,681,185	△1,212,185	
	就労支援事業販売原価支出	17,015,000	18,007,883	△992,883	
	就労支援事業販管費支出	454,000	673,302	△219,302	
	支払利息支出	583,000	581,672	1,328	
	事業活動支出計(2)	634,398,700	634,837,549	△438,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,253,300	89,065,683	187,617	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,019,000	3,550,000	469,000	
	施設整備等補助金収入	4,019,000	3,550,000	469,000	
	施設整備等収入計(4)	4,019,000	3,550,000	469,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,622,000	9,622,000		
	固定資産取得支出	14,544,000	13,228,030	1,315,970	
	土地取得支出		2,727,000	△2,727,000	
	器具及び備品取得支出	5,341,000	5,941,102	△600,102	
	その他の固定資産取得支出	9,203,000	4,559,928	4,643,072	
	施設整備等支出計(5)	24,166,000	22,850,030	1,315,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,147,000	△19,300,030	△846,970	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,550,000	5,150,000	△1,600,000	
	その他の積立資産取崩収入	3,550,000	5,150,000	△1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	3,550,000	5,150,000	△1,600,000	
	支出				
	積立資産支出	69,000,000	45,000,000	24,000,000	
	退職給付引当資産支出	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の積立資産支出	54,000,000	30,000,000	24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	69,000,000	45,000,000	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,450,000	△39,850,000	△25,600,000	
	予備費支出(10)	3,656,300		3,656,300	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,915,653	△29,915,653	

前期末支払資金残高(12)		367,269,916	△367,269,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,185,569	△397,185,569	