

法人名	社会福祉法人 愛里集福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 愛里集福社会

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	収入				
	介護保険事業収入	77,741,000	77,775,694	△34,694	
	地域密着型介護料収入	75,550,000	75,584,008	△34,008	
	(介護報酬収入)	47,350,000	47,377,224	△27,224	
	(利用者負担金収入)	28,200,000	28,206,784	△6,784	
	その他の事業収入	2,191,000	2,191,686	△686	
	児童福祉事業収入	99,815,000	100,376,756	△561,756	
	私的契約利用料収入	48,557,000	48,580,023	△23,023	
	その他の事業収入	51,258,000	51,796,733	△538,733	
	保育事業収入	289,849,000	289,403,586	445,414	
	保育所運営費収入	228,981,000	232,249,380	△3,268,380	
	私的契約利用料収入	9,974,000	5,961,820	4,012,180	
	その他の事業収入	49,746,000	50,043,066	△297,066	
	一時預かり事業収入	1,148,000	1,149,320	△1,320	
	就労支援事業収入	10,544,000	11,096,824	△552,824	
	就労支援事業収入	10,544,000	11,096,824	△552,824	
	障害福祉サービス等事業収入	69,448,000	69,407,300	40,700	
	自立支援給付費収入	59,659,000	59,579,973	79,027	
	利用者負担金収入	825,000	826,352	△1,352	
	補足給付費収入	1,131,000	1,131,000	0	
	特定費用収入	7,805,000	7,841,575	△36,575	
	その他の事業収入	28,000	28,400	△400	
	その他の事業収入	642,000	643,578	△1,578	
	その他の事業収入	642,000	643,578	△1,578	
	その他の収入	19,000	0	19,000	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,891	△891	
	受取利息配当金収入	11,000	30,427	△19,427	
	その他の収入	5,554,000	5,680,596	△126,596	
	受入研修費収入	43,000	2,500	40,500	
	利用者等外給食費収入	3,433,500	3,478,521	△45,021	
	雑収入	2,077,500	2,199,575	△122,075	
事業活動収入計(1)	554,083,000	554,875,652	△792,652		
支出	人件費支出	325,376,000	323,252,506	2,123,494	
	職員給料支出	183,538,000	184,488,612	△950,612	
	職員賞与支出	51,080,000	51,016,148	63,852	
	非常勤職員給与支出	43,898,000	44,438,380	△540,380	
	退職給付支出	2,605,000	3,039,600	△434,600	
	法定福利費支出	44,255,000	40,269,766	3,985,234	
	事業費支出	80,520,000	83,582,420	△3,062,420	
	給食費支出	34,195,000	35,715,390	△1,520,390	
	保健衛生医薬品費支出	1,952,000	1,974,178	△22,178	
	医療費支出	0	490	△490	
	研修会議費支出	142,000	141,102	898	
	保育材料費支出	10,940,000	11,815,536	△875,536	
	水道光熱費支出	17,420,000	18,049,091	△629,091	
	燃料費支出	198,000	185,060	12,940	
	消耗器具備品費支出	4,231,000	4,997,528	△766,528	
	保険料支出	3,557,000	3,110,720	446,280	
	賃借料支出	6,517,000	6,757,657	△240,657	
	修繕費支出	346,000	340,274	5,726	
	車輛費支出	896,000	492,951	403,049	
	雑費支出	126,000	0	126,000	

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
業務費委託支出	0	443	△443	
諸会費支出	0	2,000	△2,000	
事務費支出	67,512,000	69,070,846	△1,558,846	
福利厚生費支出	1,623,000	1,722,521	△99,521	
旅費交通費支出	2,404,000	2,387,948	16,052	
研修研究費支出	4,503,000	4,486,116	16,884	
事務消耗品費支出	2,652,000	2,660,824	△8,824	
印刷製本費支出	1,510,000	1,544,542	△34,542	
水道光熱費支出	800,000	800,000	0	
燃料費支出	0	3,369	△3,369	
修繕費支出	5,797,000	5,779,864	17,136	
通信運搬費支出	2,331,000	2,588,713	△257,713	
会議費支出	196,000	236,064	△40,064	
広報費支出	266,000	294,825	△28,825	
業務委託費支出	33,313,000	34,200,429	△887,429	
手数料支出	685,000	822,323	△137,323	
賃借料支出	162,000	161,852	148	
土地・建物賃借料支出	8,126,000	8,078,850	47,150	
租税公課支出	106,000	98,900	7,100	
保守料支出	1,332,000	1,443,039	△111,039	
渉外費支出	1,006,000	1,115,631	△109,631	
諸会費支出	635,000	619,132	15,868	
雑支出	64,000	25,904	38,096	
その他の事務費支出	1,000	0	1,000	
就労支援事業支出	14,913,000	15,871,218	△958,218	
就労支援事業販売原価支出	3,313,000	3,359,370	△46,370	
就労支援事業販管費支出	11,600,000	12,511,848	△911,848	
支払利息支出	2,889,000	2,886,344	2,656	
事業活動支出計(2)	491,210,000	494,663,334	△3,453,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,873,000	60,212,318	2,660,682	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
固定資産売却収入	0	498,982	△498,982	
その他の固定資産売却収入	0	498,982	△498,982	
施設整備等収入計(4)	250,000	748,982	△498,982	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,724,000	9,724,000	0	
固定資産取得支出	2,235,000	2,725,964	△490,964	
器具及び備品取得支出	2,235,000	2,226,982	8,018	
その他の固定資産取得支出	0	498,982	△498,982	
施設整備等支出計(5)	11,959,000	12,449,964	△490,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,709,000	△11,700,982	△8,018	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	86,487,000	86,583,454	△96,454	
その他の活動収入計(7)	86,487,000	86,583,454	△96,454	
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	7,191,020	8,980	
積立資産支出	23,542,000	23,539,839	2,161	
退職給付引当資産支出	385,000	384,000	1,000	
長期預り金積立資産支出	13,157,000	0	13,157,000	
その他の積立資産支出	10,000,000	23,155,839	△13,155,839	
拠点区分間繰入金支出	86,495,000	86,583,454	△88,454	
その他の活動による支出	721,000	721,648	△648	
その他の活動による支出	721,000	721,648	△648	
その他の活動支出計(8)	117,958,000	118,035,961	△77,961	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,471,000	△31,452,507	△18,493	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,693,000	17,058,829	2,634,171	

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
前期末支払資金残高(12)	0	79,553,821	△79,553,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,693,000	96,612,650	△76,919,650	