

法人名	社会福祉法人 南嶽苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南嶽苑

## 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

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					
	就労支援事業収入	6,235,000	6,147,968	87,032		
	就労支援事業収入	6,235,000	6,147,968	87,032		
	障害福祉サービス等事業収入	227,960,000	226,927,667	1,032,333		
	自立支援給付費収入	188,100,000	187,008,036	1,091,964		
	利用者負担金収入	28,850,000	28,810,521	39,479		
	補給給付費収入	9,160,000	9,122,465	37,535		
	その他の事業収入	1,850,000	1,986,645	△136,645		
	経常経費寄附金収入	928,000	928,000			
	受取利息配当金収入	925,000	927,617	△2,617		
	その他の収入	4,650,000	4,631,700	18,300		
	受入研修費収入	50,000	50,000			
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,221,258	78,742		
	雑収入	2,300,000	2,360,442	△60,442		
	事業活動収入計(1)	240,698,000	239,562,952	1,135,048		
	支出	人件費支出	132,211,000	124,666,902	7,544,098	
		職員給料支出	78,260,000	78,126,036	133,964	
職員賞与支出		22,468,000	22,455,579	12,421		
非常勤職員給与支出		2,193,000	2,171,510	21,490		
派遣職員費支出		1,950,000	1,945,440	4,560		
退職給付支出		4,380,000	4,364,840	15,160		
法定福利費支出		15,739,000	15,603,497	135,503		
賞与引当金繰入		7,221,000		7,221,000		
事業費支出		42,495,000	40,289,743	2,205,257		
給食費支出		15,800,000	15,591,616	208,384		
医薬品費支出		20,000	10,943	9,057		
保健衛生費支出		1,325,000	1,283,811	41,189		
被服費支出		1,900,000	1,897,084	2,916		
教養娯楽費支出		1,120,000	1,147,824	△27,824		
日用品費支出		675,000	675,155	△155		
水道光熱費支出		8,015,000	7,529,174	485,826		
燃料費支出		7,030,000	6,569,074	460,926		
消耗器具備品費支出		2,390,000	2,202,607	187,393		
保険料支出		2,000,000	1,404,680	595,320		
車輛費支出		1,670,000	1,482,818	187,182		
雑支出		550,000	494,957	55,043		
事務費支出		37,480,000	35,041,722	2,438,278		
福利厚生費支出		880,000	821,384	58,616		
旅費交通費支出		2,505,000	2,437,005	67,995		
研修研究費支出		2,980,000	2,865,167	114,833		
事務消耗品費支出		1,350,000	966,905	383,095		
印刷製本費支出		210,000	58,117	151,883		
水道光熱費支出		750,000	676,767	73,233		
燃料費支出		750,000	706,860	43,140		
修繕費支出		8,050,000	7,459,614	590,386		
通信運搬費支出		775,000	726,823	48,177		
会議費支出		200,000	181,890	18,110		
広報費支出		400,000	378,168	21,832		
業務委託費支出		13,570,000	13,350,202	219,798		
手数料支出		140,000	63,390	76,610		
賃借料支出		1,155,000	976,323	178,677		
土地・建物賃借料支出		50,000	41,200	8,800		
租税公課支出		10,000	200	9,800		
保守料支出		2,500,000	2,332,446	167,554		
渉外費支出		330,000	273,200	56,800		
諸会費支出		365,000	317,737	47,263		
雑支出		510,000	408,324	101,676		
就労支援事業支出		7,130,000	6,840,360	289,640		
就労支援事業販売原価支出		7,130,000	6,840,360	289,640		
事業活動支出計(2)		219,316,000	206,838,727	12,477,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,382,000	32,724,225	△11,342,225		
施設整備等補助金収入		1,540,000	1,484,818	55,182		

# 資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	1,540,000	1,484,818	55,182	
	施設整備等収入計(4)	1,540,000	1,484,818	55,182	
	支出 固定資産取得支出	5,200,000	5,025,672	174,328	
	車輜運搬具取得支出	3,200,000	3,050,000	150,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,975,672	24,328	
	施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,025,672	174,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,660,000	△3,540,854	△119,146	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	2,225,000	2,225,460	△460	
	退職給付引当資産取崩収入	2,225,000	2,225,460	△460	
	その他の活動収入計(7)	2,225,000	2,225,460	△460	
	支出 積立資産支出	2,470,000	22,399,220	△19,929,220	
	退職給付引当資産支出	2,470,000	2,399,220	70,780	
	その他の積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,470,000	22,399,220	△19,929,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245,000	△20,173,760	19,928,760	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,477,000	9,009,611	8,467,389	
	前期末支払資金残高(12)	241,366,930	241,366,930		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,843,930	250,376,541	8,467,389	

法人名	社会福祉法人 南楓苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南楓苑

## 資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,147,968	6,147,968		6,147,968
	就労支援事業収入	6,147,968	6,147,968		6,147,968
	障害福祉サービス等事業収入	226,927,667	226,927,667		226,927,667
	自立支援給付費収入	187,008,036	187,008,036		187,008,036
	利用者負担金収入	28,810,521	28,810,521		28,810,521
	補足給付費収入	9,122,465	9,122,465		9,122,465
	その他の事業収入	1,986,645	1,986,645		1,986,645
	経常経費寄附金収入	928,000	928,000		928,000
	受取利息配当金収入	927,617	927,617		927,617
	その他の収入	4,631,700	4,631,700		4,631,700
	受入研修費収入	50,000	50,000		50,000
	利用者等外給食費収入	2,221,258	2,221,258		2,221,258
	雑収入	2,360,442	2,360,442		2,360,442
	事業活動収入計(1)	239,562,952	239,562,952		239,562,952
	支出	人件費支出	124,666,902	124,666,902	
職員給料支出		78,126,036	78,126,036		78,126,036
職員賞与支出		22,455,579	22,455,579		22,455,579
非常勤職員給与支出		2,171,510	2,171,510		2,171,510
派遣職員費支出		1,945,440	1,945,440		1,945,440
退職給付支出		4,364,840	4,364,840		4,364,840
法定福利費支出		15,603,497	15,603,497		15,603,497
事業費支出		40,289,743	40,289,743		40,289,743
給食費支出		15,591,616	15,591,616		15,591,616
医薬品費支出		10,943	10,943		10,943
保健衛生費支出		1,283,811	1,283,811		1,283,811
被服費支出		1,897,084	1,897,084		1,897,084
教養娯楽費支出		1,147,824	1,147,824		1,147,824
日用品費支出		675,155	675,155		675,155
水道光熱費支出		7,529,174	7,529,174		7,529,174
燃料費支出		6,569,074	6,569,074		6,569,074
消耗器具備品費支出		2,202,607	2,202,607		2,202,607
保険料支出		1,404,680	1,404,680		1,404,680
車輛費支出		1,482,818	1,482,818		1,482,818
雑支出		494,957	494,957		494,957
事務費支出		35,041,722	35,041,722		35,041,722
福利厚生費支出		821,384	821,384		821,384
旅費交通費支出		2,437,005	2,437,005		2,437,005
研修研究費支出		2,865,167	2,865,167		2,865,167
事務消耗品費支出		966,905	966,905		966,905
印刷製本費支出		58,117	58,117		58,117
水道光熱費支出		676,767	676,767		676,767
燃料費支出		706,860	706,860		706,860
修繕費支出		7,459,614	7,459,614		7,459,614
通信運搬費支出		726,823	726,823		726,823
会議費支出		181,890	181,890		181,890
広報費支出		378,168	378,168		378,168
業務委託費支出		13,350,202	13,350,202		13,350,202
手数料支出		63,390	63,390		63,390
貸借料支出		976,323	976,323		976,323
土地・建物賃借料支出		41,200	41,200		41,200
租税公課支出		200	200		200
保守料支出		2,332,446	2,332,446		2,332,446
渉外費支出		273,200	273,200		273,200
諸会費支出		317,737	317,737		317,737
雑支出		408,324	408,324		408,324
就労支援事業支出		6,840,360	6,840,360		6,840,360
就労支援事業販売原価支出	6,840,360	6,840,360		6,840,360	

## 資金収支内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業活動支出計(2)	206,838,727	206,838,727		206,838,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,724,225	32,724,225		32,724,225
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,484,818	1,484,818		1,484,818
	施設整備等補助金収入	1,484,818	1,484,818		1,484,818
	施設整備等収入計(4)	1,484,818	1,484,818		1,484,818
	支出				
	固定資産取得支出	5,025,672	5,025,672		5,025,672
	車輛運搬具取得支出	3,050,000	3,050,000		3,050,000
	器具及び備品取得支出	1,975,672	1,975,672		1,975,672
	施設整備等支出計(5)	5,025,672	5,025,672		5,025,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,540,854	△3,540,854		△3,540,854
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,225,460	2,225,460		2,225,460
	退職給付引当資産取崩収入	2,225,460	2,225,460		2,225,460
	その他の活動収入計(7)	2,225,460	2,225,460		2,225,460
	支出				
	積立資産支出	22,399,220	22,399,220		22,399,220
	退職給付引当資産支出	2,399,220	2,399,220		2,399,220
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	22,399,220	22,399,220		22,399,220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,173,760	△20,173,760		△20,173,760
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,009,611	9,009,611		9,009,611
	前期末支払資金残高(12)	241,366,930	241,366,930		241,366,930
	当期末支払資金残高(11)+(12)	250,376,541	250,376,541		250,376,541