

法人名	社会福祉法人 南幌苑
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌苑

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,389,000	5,613,491	△224,491	
	就労支援事業収入	5,389,000	5,613,491	△224,491	
	障害福祉サービス等事業収入	241,235,000	244,065,336	△2,830,336	
	自立支援給付費収入	202,800,000	204,883,043	△2,083,043	
	利用者負担金収入	27,760,000	28,385,362	△625,362	
	補足給付費収入	9,100,000	9,145,716	△45,716	
	その他の事業収入	1,575,000	1,651,215	△76,215	
	経常経費寄附金収入	1,057,000	1,187,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	1,281,000	1,274,420	6,580	
	その他の収入	3,760,000	3,788,115	△28,115	
	受入研修費収入	110,000	110,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,295,600	4,400	
	雑収入	1,350,000	1,382,515	△32,515	
	事業活動収入計(1)	252,722,000	255,928,362	△3,206,362	
支出	人件費支出	131,949,000	124,703,942	7,245,058	
	職員給料支出	79,340,000	79,273,076	66,924	
	職員賞与支出	22,390,000	22,323,210	66,790	
	非常勤職員給与支出	2,187,000	2,011,680	175,320	
	派遣職員費支出	2,150,000	2,147,472	2,528	
	退職給付支出	2,735,000	2,731,780	3,220	
	法定福利費支出	16,156,000	16,126,124	29,876	
	賞与引当金繰入	6,991,000	90,600	6,900,400	
	事業費支出	41,021,000	39,879,895	1,141,105	
	給食費支出	16,200,000	16,293,025	△93,025	
	介護用品費支出	10,000	9,195	805	
	医薬品費支出	21,000	20,031	969	
	保健衛生費支出	1,140,000	1,147,276	△7,276	
	被服費支出	2,050,000	1,951,290	98,710	
	教養娯楽費支出	1,149,000	1,061,397	87,603	
	日用品費支出	290,000	317,769	△27,769	
	水道光熱費支出	8,400,000	8,266,674	133,326	
	燃料費支出	6,500,000	5,859,886	640,114	
	消耗器具備品費支出	1,773,000	1,441,325	331,675	
	保険料支出	2,007,000	2,165,350	△158,350	
	車輛費支出	1,100,000	963,716	136,284	
	雑支出	381,000	382,961	△1,961	
	事務費支出	42,485,000	40,770,476	1,714,524	

# 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
福利厚生費支出	941,000	945,631	△4,631		
旅費交通費支出	2,341,000	2,387,760	△46,760		
研修研究費支出	3,522,000	3,135,992	386,008		
事務消耗品費支出	1,242,000	1,249,557	△7,557		
印刷製本費支出	100,000	90,292	9,708		
水道光熱費支出	810,000	761,709	48,291		
燃料費支出	600,000	632,448	△32,448		
修繕費支出	10,000,000	8,853,224	1,146,776		
通信運搬費支出	703,000	702,654	346		
会議費支出	260,000	206,400	53,600		
広報費支出	368,000	367,026	974		
業務委託費支出	17,159,000	17,104,418	54,582		
手数料支出	84,000	72,641	11,359		
賃借料支出	650,000	581,482	68,518		
土地・建物賃借料支出	42,000	141,200	△99,200		
租税公課支出	35,000	38,500	△3,500		
保守料支出	2,445,000	2,373,939	71,061		
渉外費支出	410,000	413,940	△3,940		
諸会費支出	316,000	334,575	△18,575		
雑支出	457,000	377,088	79,912		
就労支援事業支出	7,435,000	7,353,644	81,356		
就労支援事業販売原価支出	7,435,000	7,353,644	81,356		
事業活動支出計(2)	222,890,000	212,707,957	10,182,043		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,832,000	43,220,405	△13,388,405		
施設整備等に よる 収 支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 入	収	積立資産取崩収入	1,050,000	1,049,465	535
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	1,049,465	535

# 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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,050,000	1,049,465	535	
	積立資産支出	22,490,000	35,489,100	△12,999,100	
	退職給付引当資産支出	2,490,000	2,489,100	900	
	その他の積立資産支出	20,000,000	33,000,000	△13,000,000	
	その他の活動支出計(8)	22,490,000	35,489,100	△12,999,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,440,000	△34,439,635	12,999,635	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,392,000	8,780,770	△388,770		
前期末支払資金残高(12)	403,242,000	250,376,541	152,865,459		
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,634,000	259,157,311	152,476,689		