

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27年 4月 1日 至 平成28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	5,500,000	5,413,032	86,968	
	就労支援事業収入	5,500,000	5,413,032	86,968	
	障害福祉サービス等事業収入	251,570,000	251,893,747	△323,747	
	自立支援給付費収入	213,400,000	213,330,009	69,991	
	利用者負担金収入	29,540,000	29,815,682	△275,682	
	補足給付費収入	6,900,000	6,973,036	△73,036	
	その他の事業収入	1,730,000	1,775,020	△45,020	
	経常経費寄附金収入	800,000	825,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	985,000	1,037,746	△52,746	
	その他の収入	5,671,000	5,709,569	△38,569	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	2,301,000	2,321,800	△20,800	
	雑収入	3,350,000	3,367,769	△17,769	
	事業活動収入計(1)	264,526,000	264,879,094	△353,094	
支出	人件費支出	134,785,000	131,207,998	3,577,002	
	職員給料支出	80,450,000	78,961,043	1,488,957	
	職員賞与支出	21,602,000	21,348,584	253,416	
	非常勤職員給与支出	3,233,000	2,820,294	412,706	
	派遣職員費支出	2,220,000	2,214,864	5,136	
	退職給付支出	10,300,000	10,077,480	222,520	
	法定福利費支出	16,980,000	15,785,733	1,194,267	
	事業費支出	42,490,000	39,305,683	3,184,317	
	給食費支出	16,800,000	16,510,683	289,317	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	医薬品費支出	100,000	6,692	93,308	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,313,034	26,966	
	被服費支出	2,100,000	1,956,636	143,364	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,271,459	28,541	
	日用品費支出	530,000	429,932	100,068	
	水道光熱費支出	8,690,000	7,997,773	692,227	
	燃料費支出	4,630,000	4,370,351	259,649	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,264,675	335,325	
	保険料支出	2,000,000	1,505,410	494,590	
	車輛費支出	1,600,000	1,342,802	257,198	
	雑支出	1,770,000	1,336,236	433,764	
事務費支出	42,101,000	37,404,175	4,696,825		
福利厚生費支出	1,140,000	900,896	239,104		

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	400,000	294,602	105,398	
	旅費交通費支出	2,925,000	2,289,760	635,240	
	研修研究費支出	4,225,000	3,677,366	547,634	
	事務消耗品費支出	1,665,000	1,263,595	401,405	
	印刷製本費支出	150,000	97,856	52,144	
	水道光熱費支出	780,000	751,753	28,247	
	燃料費支出	500,000	473,040	26,960	
	修繕費支出	6,600,000	6,109,526	490,474	
	通信運搬費支出	860,000	740,097	119,903	
	会議費支出	190,000	166,029	23,971	
	広報費支出	500,000	362,452	137,548	
	業務委託費支出	16,490,000	16,121,678	368,322	
	手数料支出	124,000	50,884	73,116	
	賃借料支出	1,210,000	822,390	387,610	
	土地・建物賃借料支出	142,000	141,200	800	
	租税公課支出	40,000	12,700	27,300	
	保守料支出	2,820,000	2,146,382	673,618	
	渉外費支出	310,000	183,506	126,494	
	諸会費支出	420,000	314,775	105,225	
	雑支出	610,000	483,688	126,312	
	就労支援事業支出	7,500,000	6,297,988	1,202,012	
	就労支援事業販売原価支出	7,500,000	6,297,988	1,202,012	
	事業活動支出計(2)	226,876,000	214,215,844	12,660,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,650,000	50,663,250	△13,013,250	
施設整備等に よる 収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,370,000	1,299,184	70,816
	出	器具及び備品取得支出	1,000,000	933,064	66,936
		その他の固定資産取得支出	370,000	366,120	3,880
		施設整備等支出計(5)	1,370,000	1,299,184	70,816
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,370,000	△1,299,184	△70,816	
その 入	収	積立資産取崩収入	6,300,000	6,580,940	△280,940
	入	退職給付引当資産取崩収入	6,300,000	6,580,940	△280,940

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) 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)	6,300,000	6,580,940	△280,940	
	積立資産支出	32,520,000	55,391,900	△22,871,900	
	退職給付引当資産支出	2,520,000	2,491,900	28,100	
	その他の積立資産支出	30,000,000	52,900,000	△22,900,000	
	その他の活動支出計(8)	32,520,000	55,391,900	△22,871,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,220,000	△48,810,960	22,590,960	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,060,000	553,106	9,506,894		
前期末支払資金残高(12)	206,265,000	259,247,911	△52,982,911		
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,325,000	259,801,017	△43,476,017		