

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28年 4月 1日 至 平成29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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,250,000	4,288,960	△38,960		100.92%
	就労支援事業収入	4,250,000	4,288,960	△38,960		100.92%
	障害福祉サービス等事業収入	241,123,000	240,039,760	1,083,240		99.55%
	自立支援給付費収入	204,800,000	203,459,328	1,340,672		99.35%
	利用者負担金収入	28,290,000	28,248,156	41,844		99.85%
	補足給付費収入	6,600,000	6,911,316	△311,316		104.72%
	その他の事業収入	1,433,000	1,420,960	12,040		99.16%
	経常経費寄附金収入	810,000	810,000			100.00%
	受取利息配当金収入	1,403,000	1,401,594	1,406		99.90%
	その他の収入	3,991,000	3,987,936	3,064		99.92%
	受入研修費収入	90,000	90,000			100.00%
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,341,900	△41,900		101.82%
	雑収入	1,601,000	1,556,036	44,964		97.19%
	事業活動収入計(1)	251,577,000	250,528,250	1,048,750		99.58%
支出	人件費支出	137,009,000	134,490,713	2,518,287		98.16%
	職員給料支出	83,070,000	81,427,054	1,642,946		98.02%
	職員賞与支出	23,924,000	23,923,996	4		100.00%
	非常勤職員給与支出	5,664,000	5,541,136	122,864		97.83%
	派遣職員費支出	2,254,000	2,253,744	256		99.99%
	退職給付支出	4,768,000	4,920,300	△152,300		103.19%
	法定福利費支出	17,329,000	16,424,483	904,517		94.78%
	事業費支出	46,076,000	40,957,742	5,118,258		88.89%
	給食費支出	16,800,000	16,334,457	465,543		97.23%
	介護用品費支出	30,000		30,000		
	医薬品費支出	20,000	8,615	11,385		43.08%
	保健衛生費支出	1,150,000	945,656	204,344		82.23%
	被服費支出	2,100,000	1,951,290	148,710		92.92%
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,056,126	243,874		81.24%
	日用品費支出	500,000	481,752	18,248		96.35%
	水道光熱費支出	9,400,000	8,192,615	1,207,385		87.16%
	燃料費支出	6,200,000	5,159,916	1,040,084		83.22%
	消耗器具備品費支出	2,450,000	1,743,873	706,127		71.18%
	保険料支出	2,000,000	1,463,836	536,164		73.19%
	賃借料支出	2,116,000	2,070,964	45,036		97.87%
	車輛費支出	1,350,000	1,034,522	315,478		76.63%
	雑支出	660,000	514,120	145,880		77.90%
	事務費支出	44,503,000	39,658,314	4,844,686		89.11%

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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
	福利厚生費支出	1,416,000	2,071,030	△655,030		146.26%
	職員被服費支出	50,000	27,070	22,930		54.14%
	旅費交通費支出	2,910,000	2,459,136	450,864		84.51%
	研修研究費支出	3,710,000	3,125,114	584,886		84.23%
	事務消耗品費支出	1,366,000	983,213	382,787		71.98%
	印刷製本費支出	316,000	291,504	24,496		92.25%
	修繕費支出	12,300,000	9,591,932	2,708,068		77.98%
	通信運搬費支出	860,000	663,333	196,667		77.13%
	会議費支出	310,000	169,601	140,399		54.71%
	広報費支出	300,000	228,788	71,212		76.26%
	業務委託費支出	16,630,000	16,397,297	232,703		98.60%
	手数料支出	75,000	57,334	17,666		76.45%
	土地・建物賃借料支出	142,000	141,200	800		99.44%
	租税公課支出	60,000	51,500	8,500		85.83%
	保守料支出	2,380,000	2,064,898	315,102		86.76%
	渉外費支出	720,000	527,730	192,270		73.30%
	諸会費支出	388,000	349,575	38,425		90.10%
	雑支出	570,000	458,059	111,941		80.36%
	就労支援事業支出	6,630,000	5,704,333	925,667		86.04%
	就労支援事業販売原価支出	6,630,000	5,704,333	925,667		86.04%
	事業活動支出計(2)	234,218,000	220,811,102	13,406,898		94.28%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,359,000	29,717,148	△12,358,148		171.19%
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000			100.00%
	施設整備等補助金収入	5,768,000	5,768,000			100.00%
	固定資産売却収入	30,000	30,000			100.00%
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	5,798,000	5,798,000			100.00%
施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,524,000	10,821,888	△297,888		102.83%
	建物取得支出	4,358,000		4,358,000		
	車輛運搬具取得支出	3,880,000	3,880,000			100.00%
	器具及び備品取得支出	2,286,000	2,443,688	△157,688		106.90%
	その他の固定資産取得支出		4,498,200	△4,498,200		
	施設整備等支出計(5)	10,524,000	10,821,888	△297,888		102.83%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,726,000	△5,023,888	297,888		106.30%
その他の収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960		101.30%
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,038,960	△38,960		101.30%
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,038,960	△38,960		101.30%

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) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	2,690,000	2,457,920	232,080		91.37%
	退職給付引当資産支出	2,690,000	2,457,920	232,080		91.37%
	その他の活動支出計 (8)	2,690,000	2,457,920	232,080		91.37%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	310,000	581,040	△271,040		187.43%
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,943,000	25,274,300	△12,331,300		195.27%	
前期末支払資金残高 (12)	206,581,000	259,801,017	△53,220,017		125.76%	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	219,524,000	285,075,317	△65,551,317		129.86%	