

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

社会福祉法人 心愛

(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				
	就労支援事業収入	16,090,000	16,544,993	△454,993	
	リサイクル事業収入	660,000	693,779	△33,779	
	請負事業収入	1,190,000	1,210,272	△20,272	
	受託販売事業収入	1,700,000	1,726,240	△26,240	
	焼き菓子事業収入	11,400,000	11,745,182	△345,182	
	創作事業収入	540,000	527,558	12,442	
	店頭販売事業収入	600,000	641,962	△41,962	
	障害福祉サービス等事業収入	118,486,000	119,739,378	△1,253,378	
	自立支援給付費収入	109,300,000	110,397,978	△1,097,978	
	介護給付費収入	43,300,000	43,587,203	△287,203	
	訓練等給付費収入	66,000,000	66,810,775	△810,775	
	利用者負担金収入	6,426,000	6,422,300	3,700	
	補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
	その他の事業収入	1,320,000	1,479,100	△159,100	
	補助金事業収入	1,320,000	1,479,100	△159,100	
	市補助金収入	1,320,000	1,479,100	△159,100	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,238,295	△138,295	
	受取利息配当金収入	9,000	21,159	△12,159	
	その他の収入	150,000	136,140	13,860	
	雑収入	150,000	136,140	13,860	
	事業活動収入計(1)	137,835,000	139,679,965	△1,844,965	
	支出				
	人件費支出	77,240,000	76,467,439	772,561	
	職員給料支出	28,800,000	29,004,184	△204,184	
職員賞与支出	5,350,000	4,857,300	492,700		
非常勤職員給与支出	37,640,000	37,247,645	392,355		
法定福利費支出	5,450,000	5,358,310	91,690		
事業費支出	8,980,000	9,038,529	△58,529		
給食費支出	1,500,000	1,591,076	△91,076		
保健衛生費支出	310,000	304,688	5,312		
水道光熱費支出	1,840,000	1,907,842	△67,842		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,597,471	2,529		
教育指導費支出	470,000	366,246	103,754		
車輛費支出	1,400,000	1,426,293	△26,293		
家賃補助費支出	1,440,000	1,440,000	0		
雑支出	420,000	404,913	15,087		
事務費支出	15,389,000	15,627,396	△238,396		
福利厚生費支出	600,000	655,665	△55,665		
旅費交通費支出	33,000	40,030	△7,030		
研修研究費支出	120,000	140,002	△20,002		
事務消耗品費支出	300,000	314,708	△14,708		
修繕費支出	1,820,000	1,891,573	△71,573		
通信運搬費支出	505,000	529,283	△24,283		
会議費支出	5,000	2,540	2,460		
業務委託費支出	1,600,000	1,750,032	△150,032		
手数料支出	220,000	208,760	11,240		
保険料支出	1,080,000	1,109,189	△29,189		
賃借料支出	1,320,000	1,354,225	△34,225		
土地・建物賃借料支出	5,976,000	5,976,000	0		
租税公課支出	300,000	298,700	1,300		
保守料支出	600,000	737,527	△137,527		
雑支出	910,000	619,162	290,838		

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

社会福祉法人 心愛

(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	支出	就労支援事業支出	16,090,000	16,634,777	△544,777	
		就労支援事業販売原価支出	16,090,000	16,634,777	△544,777	
		就労支援事業製造原価支出	16,090,000	16,634,777	△544,777	
		支払利息支出	730,000	841,449	△111,449	
		その他の支出	0	2,000	△2,000	
		雑支出	0	2,000	△2,000	
		事業活動支出計(2)	118,429,000	118,611,590	△182,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,406,000	21,068,375	△1,662,375		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	4,420,000	4,807,080	△387,080	
		建物取得支出	4,420,000	4,433,400	△13,400	
		器具及び備品取得支出	0	373,680	△373,680	
施設整備等支出計(5)	5,670,000	6,057,080	△387,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,670,000	△6,057,080	387,080		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,790,000	1,790,115	△115	
		積立資産支出	0	888	△888	
		施設整備等積立資産支出	0	888	△888	
		その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,791,003	△1,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,790,000	△1,791,003	1,003		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,946,000	13,220,292	△1,274,292		
前期末支払資金残高(12)		79,064,211	85,270,211	△6,206,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,010,211	98,490,503	△7,480,292		