

社会福祉事業区分 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 熊野緑会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	就労支援事業収入	3,795,000	3,793,963	1,037	
	事業全般(継B)	3,795,000	3,793,963	1,037	
	障害福祉サービス等事業収入	316,095,000	295,335,823	20,759,177	
	自立支援給付費収入	240,788,000	223,371,523	17,416,477	
	障害児施設給付費収入	28,122,000	27,743,761	378,239	
	利用者負担金収入	26,281,000	25,591,191	689,809	
	補足給付費収入	8,904,000	6,467,868	2,436,132	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	12,000,000	12,161,480	△ 161,480	
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	250,920	249,225	1,695	
	その他の収入	4,886,000	4,610,143	275,857	
	受入研修費収入	67,000	47,800	19,200	
	利用者等外給食費収入	3,419,000	3,297,730	121,270	
	雑収入	1,400,000	1,264,613	135,387	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)		325,026,920	303,989,154	21,037,766	
事業活動による収支	人件費支出	190,545,400	184,712,653	5,832,747	
	役員報酬支出	570,000	477,500	92,500	
	職員給料支出	53,470,000	52,451,913	1,018,087	
	職員賞与支出	40,050,000	39,486,864	563,136	
	非常勤職員給与支出	70,950,000	68,745,000	2,205,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,788,400	1,653,900	134,500	
	法定福利費支出	23,717,000	21,897,476	1,819,524	
	事業費支出	43,632,000	41,733,388	1,898,612	
	給食費支出	23,000,000	22,943,611	56,389	
	介護用品費支出	30,000		30,000	
	医薬品費支出	127,000	26,405	100,595	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	885,000	626,673	258,327	
	医療費支出				
	被服費支出	1,380,000	1,206,766	173,234	
	教養娯楽費支出	1,130,000	847,942	282,058	
	日用品費支出	665,000	491,511	173,489	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	7,910,000	7,608,178	301,822	
	燃料費支出	2,300,000	1,979,560	320,440	
	消耗器具備品費支出	1,505,000	1,422,774	82,226	
	保険料支出				
	賃借料支出	3,900,000	3,900,000	0	
	教育指導費支出	110,000	56,243	53,757	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	660,000	623,725	36,275	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	23,760,800	20,735,063	3,025,737	
	福利厚生費支出	1,565,000	1,248,662	316,338	
	職員被服費支出	80,000	67,292	12,708	
	旅費交通費支出	1,460,000	1,170,310	289,690	
	研修研究費支出	240,000	159,160	80,840	
	事務消耗品費支出	2,012,000	1,941,555	70,445	
	印刷製本費支出	100,000	41,480	58,520	
	水道光熱費支出	1,115,000	924,360	190,640	
	燃料費支出	185,000	142,703	42,297	

		修繕費支出	5,240,000	4,722,141	517,859	
		通信運搬費支出	1,106,000	945,384	160,616	
		会議費支出	49,000	4,863	44,137	
		広報費支出	130,000	114,822	15,178	
		業務委託費支出	1,855,000	1,826,539	28,461	
		手数料支出	643,800	599,978	43,822	
		保険料支出	2,800,000	2,749,784	50,216	
		賃借料支出	1,110,000	904,640	205,360	
		土地・建物賃借料支出	1,100,000	875,000	225,000	
		租税公課支出	450,000	402,700	47,300	
		保守料支出	1,020,000	940,944	79,056	
		渉外費支出	370,000	295,313	74,687	
		諸会費支出	580,000	298,000	282,000	
		雑支出	550,000	359,433	190,567	
		就労支援事業支出	3,531,000	3,347,063	183,937	
		就労支援事業販売原価支出	2,105,000	2,023,054	81,946	
		(就労支援販売支出)	2,105,000	2,023,054	81,946	
		就労支援事業製造原価支出	2,105,000	2,023,054	81,946	
		当期就労支援事業仕入支出				
		就労支援事業販管費支出	1,426,000	1,324,009	101,991	
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	261,469,200	250,528,167	10,941,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,557,720	53,460,987	10,096,733	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,470,000	530,000	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	1,470,000	530,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		権利売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,470,000	530,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	4,570,000	2,886,800	1,683,200	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	500,000		500,000	
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	700,000	300,000	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	1,916,800	883,200	
		権利取得支出				
		ソフトウェア取得支出	270,000	270,000	0	
		その他の固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	4,570,000	2,886,800	1,683,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,570,000	△ 1,416,800	△ 1,153,200	
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		積立資産取崩収入				

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,225,800	△ 25,800	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,225,800	△ 25,800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,225,800	△ 25,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 1,225,800	25,800	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,787,720	50,818,387	8,969,333	
	前期末支払資金残高(12)	0	570,003,947	△ 570,003,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,787,720	620,822,334	△ 561,034,614	