

# 資金収支計算書

社会福祉法人 ふきのとう  
合計

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	6,600,000	6,923,844	△323,844	
就労支援事業収入	6,600,000	6,923,844	△323,844	
障害福祉サービス等事業収入	130,270,000	134,990,266	△4,720,266	
自立支援給付費収入	113,800,000	117,467,054	△3,667,054	
介護給付費収入	45,600,000	47,111,100	△1,511,100	
訓練等給付費収入	67,200,000	69,296,545	△2,096,545	
サービス利用計画作成費収入	1,000,000	1,059,409	△59,409	
利用者負担金収入	16,470,000	16,523,539	△53,539	
利用者負担金収入	16,470,000	16,523,539	△53,539	
その他の事業収入		999,673	△999,673	
補助金事業収入		600,000	△600,000	
受託事業収入		399,673	△399,673	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,050,000	△50,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,050,000	△50,000	
受取利息配当金収入		9,634	△9,634	
受取利息配当金収入		9,634	△9,634	
その他の収入	2,150,000	2,603,110	△453,110	
受入研修費収入		40,800	△40,800	
利用者等外給食費収入	600,000	673,810	△73,810	
雑収入	1,550,000	1,888,500	△338,500	
事業活動収入計(1)	141,020,000	146,576,854	△5,556,854	
人件費支出	77,360,000	71,139,953	6,220,047	
役員報酬支出	1,560,000	980,000	580,000	
職員給料支出	28,700,000	20,870,839	7,829,161	
非常勤職員給与支出	42,000,000	42,203,764	△203,764	
退職給付支出	600,000	700,500	△100,500	
法定福利費支出	4,500,000	6,384,850	△1,884,850	
事業費支出	23,280,000	22,148,187	1,131,813	
給食費支出	8,300,000	8,123,916	176,084	
介護用品費支出		60,696	△60,696	
医薬品費支出		6,500	△6,500	
保健衛生費支出	250,000	189,477	60,523	
医療費支出		3,240	△3,240	
被服費支出	50,000	31,914	18,086	
教養娯楽費支出	150,000	181,683	△31,683	
日用品費支出	270,000	420,155	△150,155	
水道光熱費支出	5,800,000	6,057,315	△257,315	
燃料費支出	1,600,000	959,220	640,780	
消耗器具備品費支出	1,400,000	989,576	410,424	
保険料支出	1,500,000	1,047,510	452,490	
賃借料支出	3,000,000	3,000,000		
就職支度費支出		20,000	△20,000	
葬祭費支出		71,040	△71,040	
車輛費支出	500,000	927,345	△427,345	
雑支出	460,000	58,600	401,400	
事務費支出	6,850,000	6,344,088	505,912	
福利厚生費支出	200,000	194,706	5,294	
旅費交通費支出	1,800,000	1,495,713	304,287	
研修研究費支出	50,000	25,828	24,172	
事務消耗品費支出	1,050,000	1,040,204	9,796	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
修繕費支出	650,000	651,188	△1,188	
通信運搬費支出	930,000	697,843	232,157	
会議費支出	60,000	84,069	△24,069	
業務委託費支出	1,820,000	1,660,032	159,968	
手数料支出	40,000	55,836	△15,836	
保険料支出		191,144	△191,144	
租税公課支出		12,713	△12,713	
保守料支出		43,200	△43,200	
諸会費支出	150,000	154,000	△4,000	
雑支出	100,000	37,612	62,388	
就労支援事業支出	6,527,000	6,068,413	458,587	
就労支援事業販売原価支出	6,527,000	6,068,413	458,587	
支払利息支出	1,202,000	1,456,613	△254,613	
支払利息支出	1,202,000	1,456,613	△254,613	
事業活動支出計(2)	115,219,000	107,157,254	8,061,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,801,000	39,419,600	△13,618,600	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	35,040,000	35,755,000	△715,000	
設備資金借入金元金償還支出	35,040,000	35,755,000	△715,000	
固定資産取得支出	120,000	111,024	8,976	
器具及び備品取得支出	120,000	111,024	8,976	
施設整備等支出計(5)	35,160,000	35,866,024	△706,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,160,000	△35,866,024	706,024	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	19,920,000	18,000,000	1,920,000	
サービス区分間繰入金収入	19,920,000	18,000,000	1,920,000	
その他の活動収入計(7)	19,920,000	18,000,000	1,920,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	730,000	730,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	730,000	730,000		
積立資産支出		987,000	△987,000	
工賃変動積立資産支出		390,000	△390,000	
設備等整備積立資産支出		597,000	△597,000	
サービス区分間繰入金支出	19,920,000	18,000,000	1,920,000	
サービス区分間繰入金支出	19,920,000	18,000,000	1,920,000	
その他の活動支出計(8)	20,650,000	19,717,000	933,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000	△1,717,000	987,000	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△10,089,000	1,836,576	△11,925,576	
前期末支払資金残高(12)		52,281,944	△52,281,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,089,000	54,118,520	△64,207,520	