

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

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)

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	取 障害福祉サービス等事業収入	252,140,000	252,840,229	△700,229		
	取 経常経費寄附金収入	1,370,000	1,300,000	70,000		
	取 受取利息配当金収入	135,000	129,874	5,126		
	取 その他の収入	5,533,000	5,497,902	35,098		
	取 事業活動収入計(1)	259,178,000	259,768,005	△590,005		
	支 人件費支出	157,988,000	157,799,993	188,007		
	支 事業費支出	30,630,000	30,488,212	141,788		
	支 事務費支出	20,185,000	19,933,408	251,592		
	支 その他の支出	2,950,000	2,903,985	46,015		
	支 事業活動支出計(2)	211,753,000	211,125,598	627,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,425,000	48,642,407	△1,217,407		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,000			
	取 施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,191,000			
	支 固定資産取得支出	1,590,000	1,588,680	1,320		
	支 施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,588,680	1,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△399,000	△397,680	△1,320		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,930,000	2,921,433	8,567		
	取 その他の活動収入計(7)	2,930,000	2,921,433	8,567		
	支 積立資産支出	41,902,000	41,897,925	4,075		
	支 その他の活動支出計(8)	41,902,000	41,897,925	4,075		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,972,000	△38,976,492	4,492	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,054,000	9,268,235	△1,214,235		
前期末支払資金残高(12)		81,578,803	81,578,803			
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,632,803	90,847,038	△1,214,235		

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

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)

	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	障害福祉サービス等事業収入	252,140,000	252,840,229	△700,229	
	自立支援給付費収入	219,500,000	220,186,360	△686,360	
	介護給付費収入	219,500,000	220,186,360	△686,360	
	補足給付費収入	5,890,000	5,882,566	7,434	
	特定障害者特別給付費収入	5,890,000	5,882,566	7,434	
	特定費用収入	26,660,000	26,689,703	△29,703	
	その他の事業収入	90,000	81,600	8,400	
	補助金事業収入	60,000	60,000		
	受託事業収入	30,000	21,600	8,400	
	経常経費寄附金収入	1,370,000	1,300,000	70,000	
	受取利息配当金収入	135,000	129,874	5,126	
	その他の収入	5,533,000	5,497,902	35,098	
	受入研修費収入	100,000	94,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,439,210	10,790	
	職員給食費収入	3,250,000	3,284,400	△34,400	
	外部者給食費収入	200,000	154,810	45,190	
	雑収入	1,483,000	1,483,485	△485	
	共済会退職金収入	1,468,000	1,467,485	515	
	その他の雑収入	15,000	16,000	△1,000	
	作業収入	500,000	481,207	18,793	
	事業活動収入計(1)	259,178,000	259,768,005	△590,005	
支	人件費支出	157,988,000	157,799,993	188,007	
	職員給料支出	103,200,000	103,032,185	167,815	
	職員俸給	86,300,000	86,309,264	△9,264	
	職員諸手当	16,900,000	16,722,921	177,079	
	職員賞与支出	27,704,000	27,703,534	466	
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
	退職給付支出	5,954,000	5,953,418	582	
	福祉医療機構退職金	1,565,000	1,564,500	500	
	共済会退職金	4,389,000	4,388,918	82	
	法定福利費支出	20,650,000	20,630,856	19,144	
	事業費支出	30,630,000	30,488,212	141,788	
	給食費支出	15,500,000	15,435,295	64,705	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,201,777	△1,777	
	被服費支出	420,000	401,860	18,140	
	教養娯楽費支出	500,000	418,506	81,494	
	日用品費支出	1,680,000	1,683,828	△3,828	
	水道光熱費支出	6,900,000	7,004,344	△104,344	
	燃料費支出	250,000	190,990	59,010	
	消耗器具備品費支出	1,430,000	1,417,124	12,876	
	保険料支出	730,000	727,940	2,060	
	賃借料支出	1,510,000	1,513,894	△3,894	
	教育指導費支出	130,000	120,536	9,464	
	車輛費支出	380,000	372,118	7,882	
	事務費支出	20,185,000	19,933,408	251,592	
	福利厚生費支出	800,000	757,954	42,046	
	旅費交通費支出	240,000	184,440	55,560	
	研修研究費支出	520,000	498,376	21,624	
事務消耗品費支出	300,000	240,808	59,192		
印刷製本費支出	500,000	485,720	14,280		
修繕費支出	3,500,000	3,506,803	△6,803		

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	360,000	351,198	8,802	
	会議費支出	80,000	61,120	18,880	
	広報費支出	100,000	98,496	1,504	
	業務委託費支出	11,310,000	11,304,508	5,492	
	手数料支出	105,000	81,722	23,278	
	租税公課支出	130,000	126,700	3,300	
	保守料支出	1,330,000	1,402,550	△72,550	
	渉外費支出	320,000	277,560	42,440	
	諸会費支出	340,000	329,400	10,600	
	雑支出	250,000	226,053	23,947	
	共済会事務費	180,000	175,391	4,609	
	雑支出	70,000	50,662	19,338	
	その他の支出	2,950,000	2,903,985	46,015	
	利用者等外給食費支出	2,450,000	2,422,540	27,460	
	職員給食費支出	2,300,000	2,273,408	26,592	
	外部者給食費支出	150,000	149,132	868	
	作業材料費支出	190,000	184,475	5,525	
	作業工賃支出	310,000	296,970	13,030	
	事業活動支出計(2)	211,753,000	211,125,598	627,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,425,000	48,642,407	△1,217,407	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,000		
	施設整備等補助金収入	1,191,000	1,191,000		
	施設整備等収入計(4)	1,191,000	1,191,000		
	支 固定資産取得支出	1,590,000	1,588,680	1,320	
	器具及び備品取得支出	1,590,000	1,588,680	1,320	
	施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,588,680	1,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△399,000	△397,680	△1,320	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,930,000	2,921,433	8,567	
	退職給付引当資産取崩収入	2,930,000	2,921,433	8,567	
	その他の活動収入計(7)	2,930,000	2,921,433	8,567	
	支 積立資産支出	41,902,000	41,897,925	4,075	
	退職給付引当資産支出	1,902,000	1,897,925	4,075	
	施設・設備整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動支出計(8)	41,902,000	41,897,925	4,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,972,000	△38,976,492	4,492	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,054,000	9,268,235	△1,214,235	
	前期末支払資金残高(12)	81,578,803	81,578,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,632,803	90,847,038	△1,214,235	