

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27年4月1日 至平成28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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	248,610,000	248,509,130	100,870	
	経常経費寄附金収入	920,000	2,120,000	△1,200,000	
	受取利息配当金収入	160,000	152,235	7,765	
	その他の収入	5,051,000	4,970,557	80,443	
	事業活動収入計(1)	254,741,000	255,751,922	△1,010,922	
	支出				
	人件費支出	160,898,000	160,409,516	488,484	
	事業費支出	30,970,000	30,787,396	182,604	
	事務費支出	16,960,000	16,641,392	318,608	
その他の支出	3,010,000	2,996,079	13,921		
事業活動支出計(2)	211,838,000	210,834,383	1,003,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,903,000	44,917,539	△2,014,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000		200,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,461,000	1,460,375	625	
	その他の活動収入計(7)	1,461,000	1,460,375	625	
	支出				
	積立資産支出	41,957,000	41,950,454	6,546	
	その他の活動支出計(8)	41,957,000	41,950,454	6,546	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,496,000	△40,490,079	△5,921		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,187,000	4,427,460	△2,240,460		
前期末支払資金残高(12)	77,151,343	77,151,343			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,338,343	81,578,803	△2,240,460		

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27年4月1日 至平成28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	248,610,000	248,509,130	100,870	
	自立支援給付費収入	215,860,000	215,714,890	145,110	
	介護給付費収入	215,860,000	215,714,890	145,110	
	利用者負担金収入	60,000	55,800	4,200	
	補足給付費収入	5,610,000	5,618,762	△8,762	
	特定障害者特別給付費収入	5,610,000	5,618,762	△8,762	
	特定費用収入	27,000,000	27,051,978	△51,978	
	その他の事業収入	80,000	67,700	12,300	
	受託事業収入	80,000	67,700	12,300	
	経常経費寄附金収入	920,000	2,120,000	△1,200,000	
	受取利息配当金収入	160,000	152,235	7,765	
	その他の収入	5,051,000	4,970,557	80,443	
	受入研修費収入	150,000	145,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	3,640,000	3,576,240	63,760	
	職員給食費収入	3,440,000	3,418,260	21,740	
	外部者給食費収入	200,000	157,980	42,020	
	雑収入	761,000	755,326	5,674	
	共済会退職金収入	711,000	710,016	984	
	その他の雑収入	50,000	45,310	4,690	
	作業収入	500,000	493,991	6,009	
		事業活動収入計(1)	254,741,000	255,751,922	△1,010,922
支	人件費支出	160,898,000	160,409,516	488,484	
	職員給料支出	106,650,000	106,314,788	335,212	
	職員俸給	90,150,000	90,021,500	128,500	
	職員諸手当	16,500,000	16,293,288	206,712	
	職員賞与支出	29,300,000	29,295,725	4,275	
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
	退職給付支出	3,468,000	3,466,691	1,309	
	福祉医療機構退職金	1,297,000	1,296,300	700	
	共済会退職金	2,171,000	2,170,391	609	
	法定福利費支出	21,000,000	20,852,312	147,688	
	事業費支出	30,970,000	30,787,396	182,604	
	給食費支出	15,550,000	15,583,021	△33,021	
	保健衛生費支出	1,230,000	1,225,683	4,317	
	被服費支出	600,000	555,247	44,753	
	教養娯楽費支出	500,000	463,512	36,488	
	日用品費支出	1,850,000	1,843,546	6,454	
	水道光熱費支出	6,850,000	6,814,530	35,470	
	燃料費支出	250,000	220,790	29,210	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,153,337	46,663	
	保険料支出	710,000	706,170	3,830	
	賃借料支出	1,760,000	1,758,680	1,320	
	教育指導費支出	100,000	98,493	1,507	
	車輛費支出	370,000	364,387	5,613	
	事務費支出	16,960,000	16,641,392	318,608	
	福利厚生費支出	800,000	767,199	32,801	
	旅費交通費支出	220,000	198,320	21,680	
	研修研究費支出	450,000	426,070	23,930	
事務消耗品費支出	300,000	261,023	38,977		
印刷製本費支出	460,000	454,538	5,462		
修繕費支出	700,000	707,086	△7,086		

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)

(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	350,000	321,951	28,049	
	会議費支出	80,000	67,631	12,369	
	広報費支出	100,000	97,459	2,541	
	業務委託費支出	11,330,000	11,328,632	1,368	
	手数料支出	110,000	81,520	28,480	
	租税公課支出	80,000	44,200	35,800	
	保守料支出	1,200,000	1,167,320	32,680	
	渉外費支出	220,000	184,344	35,656	
	諸会費支出	310,000	298,400	11,600	
	雑支出	250,000	235,699	14,301	
	共済会事務費	180,000	179,166	834	
	雑支出	70,000	56,533	13,467	
	その他の支出	3,010,000	2,996,079	13,921	
	利用者等外給食費支出	2,510,000	2,503,680	6,320	
	職員給食費支出	2,350,000	2,348,185	1,815	
	外部者給食費支出	160,000	155,495	4,505	
	作業材料費支出	180,000	172,609	7,391	
	作業工賃支出	320,000	319,790	210	
	事業活動支出計(2)	211,838,000	210,834,383	1,003,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,903,000	44,917,539	△2,014,539	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,461,000	1,460,375	625	
	退職給付引当資産取崩収入	1,461,000	1,460,375	625	
	その他の活動収入計(7)	1,461,000	1,460,375	625	
	支出				
	積立資産支出	41,957,000	41,950,454	6,546	
	退職給付引当資産支出	1,957,000	1,950,454	6,546	
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)	41,957,000	41,950,454	6,546	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,496,000	△40,490,079	△5,921	
	予備費支出(10)	20,000		20,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,187,000	4,427,460	△2,240,460	
	前期末支払資金残高(12)	77,151,343	77,151,343		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,338,343	81,578,803	△2,240,460	