

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0178 児童福祉事業収入	41,038,000	42,587,652	1,549,652
	0179 措置費収入	20,748,000	21,507,349	759,349
	8251 私的契約利用料収入	2,413,000	2,904,423	491,423
	0180 児童福祉事業補助金等事業収入	17,877,000	18,175,880	298,880
	0183 就労支援事業収入	20,978,800	16,502,697	-4,476,103
	8331 就労支援事業収入	20,978,800	16,502,697	-4,476,103
	0184 障害福祉サービス等事業収入	315,092,925	288,928,608	-26,164,317
	0185 自立支援給付費収入	232,318,325	208,980,587	-23,337,738
	0257 障害児施設給付費収入	17,048,000	17,881,245	833,245
	8352 利用者負担金収入	11,914,600	9,950,845	-1,963,755
	0186 補足給付費収入	3,914,000	3,960,518	46,518
	8371 特定費用収入	17,184,000	17,132,510	-51,490
	0187 地域生活支援事業収入	32,714,000	31,022,903	-1,691,097
	0195 補助金等事業収入	23,089,712	21,815,542	-1,274,170
	0196 補助金等事業収入	23,089,712	21,815,542	-1,274,170
	0199 経常経費寄附金収入	191,909,000	190,863,998	-1,045,002
	8531 経常経費寄附金収入	191,909,000	190,863,998	-1,045,002
	0200 受取利息配当金収入	44,050	27,084	-16,966
	8541 受取利息配当金収入	44,050	27,084	-16,966
	0201 その他の収入	18,654,421	8,144,551	-10,509,870
	8611 出向者負担金収入	3,649,000	4,302,951	653,951
	8612 利用者等外給食費収入	1,361,000	1,220,608	-140,392
	8614 車輛管理収入	13,290,000	2,312,460	-10,977,540
	8615 事務管理収入	50,000	0	-50,000
	8613 雑収入	304,421	308,532	4,111
	事業活動収入計(1)	610,806,908	568,870,132	-41,936,776
事業活動による収支	0129 人件費支出	249,029,366	246,240,110	2,789,256
	7112 職員給料支出	90,430,800	87,605,228	2,825,572
	7113 職員賞与支出	11,429,000	11,564,038	-135,038
	7114 非常勤職員給与支出	123,043,320	124,181,566	-1,138,246
	7116 退職給付支出	4,117,000	3,532,000	585,000
	7117 法定福利費支出	20,009,246	19,357,278	651,968
	0130 事業費支出	63,438,454	53,086,209	10,352,245
	7211 給食費支出	15,960,000	15,806,050	153,950
	7212 介護用品費支出	52,600	47,991	4,609
	7213 医薬品費支出	44,000	31,932	12,068
	7214 診療・療養等材料費支出	-3,000	0	-3,000
	7215 保健衛生費支出	597,000	591,308	5,692
	7216 医療費支出	44,000	42,310	1,690
	7217 被服費支出	85,000	97,125	-12,125
	7218 教養娯楽費支出	737,000	872,174	-135,174
	7219 日用品費支出	3,065,249	2,751,871	313,378
	7222 本人支給金支出	208,000	27,000	181,000
	7223 水道光熱費支出	8,199,249	8,312,678	-113,429
	7224 燃料費支出	3,878,000	3,816,118	61,882
	7225 消耗器具備品費支出	8,790,000	9,394,404	-604,404
	7226 保険料支出	2,648,401	2,615,254	33,147
	7227 貸借料支出	5,199,980	5,245,424	-45,444
	7228 教育指導費支出	229,925	168,353	61,572
	7232 車輛費支出	13,497,050	3,066,050	10,431,000
	7235 雑支出	206,000	200,167	5,833
	0131 事務費支出	29,799,418	25,297,852	4,501,566
	7311 福利厚生費支出	857,660	790,870	66,790
	7312 職員被服費支出	26,000	24,192	1,808
	7313 旅費交通費支出	1,034,000	883,636	150,364
	7314 研修研究費支出	545,000	595,396	-50,396
	7315 事務消耗品費支出	1,913,500	1,760,305	153,195
	7316 印刷製本費支出	1,915,128	1,470,401	444,727
7319 修繕費支出	2,943,000	2,919,068	23,932	
7321 通信運搬費支出	3,145,000	3,231,939	-86,939	
7322 会議費支出	289,000	248,790	40,210	
7323 広報費支出	165,000	35,000	130,000	
7324 業務委託費支出	5,118,000	1,506,713	3,611,287	

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	支出	7325 手数料支出	207,000	205,720	1,280
		7326 保険料支出	95,040	88,496	6,544
		7328 土地・建物賃借料支出	4,320,200	4,346,046	-25,846
		7329 租税公課支出	5,422,210	5,539,826	-117,616
		7331 保守料支出	1,213,000	1,168,560	44,440
		7332 渉外費支出	198,000	221,604	-23,604
		7333 諸会費支出	279,000	259,050	19,950
		7335 雑支出	113,680	2,240	111,440
		0132 就労支援事業支出	17,698,000	16,025,515	1,672,485
		0133 就労支援事業販売原価支出	17,698,000	16,025,515	1,672,485
		0137 支払利息支出	734,523	704,809	29,714
		7441 支払利息支出	734,523	704,809	29,714
		0138 その他の支出	64,032	42,995	21,037
		7452 雑支出	64,032	42,995	21,037
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	53,000	-53,000
		7492 徴収不能額	0	53,000	-53,000
		事業活動支出計(2)	360,763,793	341,450,490	19,313,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,043,115	227,419,642	-22,623,473	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	30,228,000	30,228,000	0
		8711 施設整備等補助金収入	30,228,000	30,228,000	0
		0206 設備資金借入金収入	3,756,000	4,380,000	624,000
		8751 設備資金借入金収入	3,756,000	4,380,000	624,000
		施設整備等収入計(4)	33,984,000	34,608,000	624,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,907,000	6,978,482	-71,482
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,907,000	6,978,482	-71,482
		0144 固定資産取得支出	176,288,948	177,330,313	-1,041,365
		7521 土地取得支出	6,200,000	6,200,000	0
		7522 建物取得支出	159,384,113	159,384,113	0
		7523 車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,622,181	77,819
		7524 器具及び備品取得支出	5,460,772	5,459,956	816
		7525 その他の取得支出	3,544,063	3,544,063	0
		7526 建設仮勘定取得支出	0	1,120,000	-1,120,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	179,444	-444
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	179,444	-444
		施設整備等支出計(5)	183,374,948	184,488,239	-1,113,291
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-149,390,948	-149,880,239	-489,291	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	500,000	734,327	234,327
		8831 長期貸付金回収収入	500,000	734,327	234,327
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,668,053	0	-5,668,053
		8882 拠点区分間繰入金収入	5,668,053	0	-5,668,053
		0223 サービス区分間繰入金収入	6,199,222	0	-6,199,222
		8883 サービス区分間繰入金収入	6,199,222	0	-6,199,222
		その他の活動収入計(7)	12,367,275	734,327	-11,632,948
	支出	0150 長期貸付金支出	1,000,000	1,226,605	-226,605
		7621 長期貸付金支出	1,000,000	1,226,605	-226,605
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,269,506	0	16,269,506
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,269,506	0	16,269,506
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,818,422	0	4,818,422
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,818,422	0	4,818,422
その他の活動支出計(8)	22,087,928	1,226,605	20,861,323		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,720,653	-492,278	9,228,375	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,931,514	77,047,125	-13,884,389	
前期末支払資金残高(12)		135,458,200	135,458,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,389,714	212,505,325	-13,884,389	

社会福祉法人事業資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	はしま福祉サポ ートセンター	かみなり村	O h a n a			
0178 児童福祉事業収入		18,402,000	24,185,652	42,587,652		42,587,652
0179 措置費収入			21,507,349	21,507,349		21,507,349
8251 私的契約利用料収入		790,000	2,114,423	2,904,423		2,904,423
0180 児童福祉事業補助金等事業収入		17,612,000	563,880	18,175,880		18,175,880
0183 就労支援事業収入	9,106,303	7,493,711		16,600,014	-97,317	16,502,697
8331 就労支援事業収入	9,106,303	7,493,711		16,600,014	-97,317	16,502,697
0184 障害福祉サービス等事業収入	159,825,777	109,739,150	19,363,681	288,928,608		288,928,608
0185 自立支援給付費収入	120,204,820	74,383,398	14,392,369	208,980,587		208,980,587
0257 障害児施設給付費収入	2,508,730	15,372,515		17,881,245		17,881,245
8352 利用者負担金収入	6,089,324	3,832,721	28,800	9,950,845		9,950,845
0186 補足給付費収入		2,660,000	1,300,518	3,960,518		3,960,518
8371 特定費用収入		13,490,516	3,641,994	17,132,510		17,132,510
0187 地域生活支援事業収入	31,022,903			31,022,903		31,022,903
0195 補助金等事業収入	6,642,557	138,948	15,034,037	21,815,542		21,815,542
0196 補助金等事業収入	6,642,557	138,948	15,034,037	21,815,542		21,815,542
0199 経常経費寄附金収入	20,000	189,884,861	959,137	190,863,998		190,863,998
8531 経常経費寄附金収入	20,000	189,884,861	959,137	190,863,998		190,863,998
0200 受取利息配当金収入	20,310	3,624	3,150	27,084		27,084
8541 受取利息配当金収入	20,310	3,624	3,150	27,084		27,084
0201 その他の収入	10,322,336	589,077	573,388	11,484,801	-3,340,250	8,144,551
8611 出向者負担金収入	4,302,951			4,302,951		4,302,951
8612 利用者等外給食費収入	302,091	516,902	401,615	1,220,608		1,220,608
8614 車輛管理収入	5,652,710			5,652,710	-3,340,250	2,312,460
8613 雑収入	64,584	72,175	171,773	308,532		308,532
事業活動収入計(1)	185,937,283	326,251,371	60,119,045	572,307,699	-3,437,567	568,870,132
0129 人件費支出	117,004,453	91,330,547	37,905,110	246,240,110		246,240,110
7112 職員給料支出	41,860,074	28,468,470	17,276,684	87,605,228		87,605,228
7113 職員賞与支出	6,351,856	3,668,906	1,543,276	11,564,038		11,564,038
7114 非常勤職員給与支出	57,549,791	51,274,350	15,357,425	124,181,566		124,181,566
7116 退職給付支出	1,951,500	1,269,500	311,000	3,532,000		3,532,000
7117 法定福利費支出	9,291,232	6,649,321	3,416,725	19,357,278		19,357,278
0130 事業費支出	19,812,077	19,697,824	16,729,858	56,239,759	-3,153,550	53,086,209
7211 給食費支出	4,480,656	7,161,201	4,172,193	15,814,050	-8,000	15,806,050
7212 介護用品費支出	47,991			47,991		47,991
7213 医薬品費支出		18,012	13,920	31,932		31,932
7215 保健衛生費支出	188,206	326,422	76,680	591,308		591,308
7216 医療費支出	1,274	1,166	39,870	42,310		42,310
7217 被服費支出	33,524		63,601	97,125		97,125
7218 教養娯楽費支出	191,048	541,432	139,694	872,174		872,174
7219 日用品費支出	672,683	1,267,757	811,431	2,751,871		2,751,871
7222 本人支給金支出				27,000		27,000
7223 水道光熱費支出	168,000	4,940,258	3,204,420	8,312,678		8,312,678
7224 燃料費支出	3,739,475	73,053	3,590	3,816,118		3,816,118
7225 消耗器具備品費支出	1,820,595	1,286,537	6,287,272	9,394,404		9,394,404
7226 保険料支出	2,010,667	400,419	204,168	2,615,254		2,615,254
7227 賃借料支出	3,293,788	1,425,481	526,155	5,245,424		5,245,424
7228 教育指導費支出	128,540	9,072	30,741	168,353		168,353
7232 車輛費支出	3,022,050	2,129,850	1,059,700	6,211,600	-3,145,550	3,066,050
7235 雑支出	13,580	117,164	69,423	200,167		200,167
0131 事務費支出	9,528,756	8,048,040	7,810,373	25,387,169	-89,317	25,297,852
7311 福利厚生費支出	269,838	377,324	143,708	790,870		790,870
7312 職員被服費支出	24,192			24,192		24,192
7313 旅費交通費支出	424,763	286,284	172,589	883,636		883,636
7314 研修研究費支出	124,400	214,516	256,480	595,396		595,396
7315 事務消耗品費支出	938,147	426,918	395,240	1,760,305		1,760,305
7316 印刷製本費支出	663,624	805,406	85,732	1,554,762	-84,361	1,470,401
7319 修繕費支出	811,977	463,994	1,643,097	2,919,068		2,919,068
7321 通信運搬費支出	1,189,407	1,461,584	580,948	3,231,939		3,231,939
7322 会議費支出	139,790	69,000	40,000	248,790		248,790
7323 広報費支出		5,000	30,000	35,000		35,000
7324 業務委託費支出	493,320	446,810	571,539	1,511,669	-4,956	1,506,713
7325 手数料支出	12,840	192,880		205,720		205,720
7326 保険料支出		84,096	4,400	88,496		88,496
7328 土地・建物賃借料支出	1,346,046	2,376,000	624,000	4,346,046		4,346,046
7329 租税公課支出	2,574,918	8	2,964,900	5,539,826		5,539,826
7331 保守料支出	216,000	736,560	216,000	1,168,560		1,168,560
7332 渉外費支出	162,904	31,160	27,540	221,604		221,604
7333 諸会費支出	134,350	70,500	54,200	259,050		259,050
7335 雑支出	2,240			2,240		2,240
0132 就労支援事業支出	9,344,372	6,875,843		16,220,215	-194,700	16,025,515
0133 就労支援事業販売原価支出	9,344,372	6,875,843		16,220,215	-194,700	16,025,515
0137 支払利息支出	53,404	450,835	200,570	704,809		704,809
7441 支払利息支出	53,404	450,835	200,570	704,809		704,809
0138 その他の支出	21,963		21,032	42,995		42,995
7452 雑支出	21,963		21,032	42,995		42,995
0140 流動資産評価損等による資金減少額			53,000	53,000		53,000
7492 徴収不能額			53,000	53,000		53,000
事業活動支出計(2)	155,765,025	126,403,089	62,719,943	344,888,057	-3,437,567	341,450,490
施設整備等補助金収入(3)=(1)-(2)	30,172,258	199,848,282	-2,600,898	227,419,642		227,419,642
0204 施設整備等補助金収入			30,228,000	30,228,000		30,228,000
8711 施設整備等補助金収入			30,228,000	30,228,000		30,228,000
0206 設備資金借入金収入		4,380,000		4,380,000		4,380,000
8751 設備資金借入金収入		4,380,000		4,380,000		4,380,000
施設整備等収入計(4)		4,380,000	30,228,000	34,608,000		34,608,000
0143 設備資金借入金元金償還支出		4,974,482	2,004,000	6,978,482		6,978,482
7511 設備資金借入金元金償還支出		4,974,482	2,004,000	6,978,482		6,978,482
0144 固定資産取得支出	2,604,765	139,409,548	35,316,000	177,330,313		177,330,313
7521 土地取得支出		6,200,000		6,200,000		6,200,000
7522 建物取得支出		124,068,113	35,316,000	159,384,113		159,384,113
7523 車輛運搬具取得支出	1,622,181			1,622,181		1,622,181
7524 器具及び備品取得支出	982,584	4,477,372		5,459,956		5,459,956
7525 その他の取得支出		3,544,063		3,544,063		3,544,063
7526 建設仮勘定取得支出		1,120,000		1,120,000		1,120,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,444			179,444		179,444
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,444			179,444		179,444
施設整備等支出計(5)	2,784,209	144,384,030	37,320,000	184,488,239		184,488,239
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,784,209	-140,004,030	-7,092,000	-149,880,239		-149,880,239
0212 長期貸付金回収収入			734,327	734,327		734,327
8831 長期貸付金回収収入			734,327	734,327		734,327
0222 拠点区分間繰入金収入	5,993,044		10,600,000	16,593,044	-16,593,044	
8882 拠点区分間繰入金収入	5,993,044		10,600,000	16,593,044	-16,593,044	
その他の活動収入計(7)	5,993,044		11,334,327	17,327,371	-16,593,044	734,327
0150 長期貸付金支出			1,226,605	1,226,605		1,226,605
7621 長期貸付金支出			1,226,605	1,226,605		1,226,605
0160 拠点区分間繰入金支出	10,600,000	4,461,758	1,531,286	16,593,044	-16,593,044	
7672 拠点区分間繰入金支出	10,600,000	4,461,758	1,531,286	16,593,044	-16,593,044	
その他の活動支出計(8)	10,600,000	4,461,758	2,757,891	17,819,649	-16,593,044	1,226,605
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,606,956	-4,461,758	8,576,436	-492,278		-492,278
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,781,093	55,382,494	-1,116,462	77,047,125		77,047,125
前期末支払資金残高(11)	85,451,527	31,019,515	18,987,158	135,458,200		135,458,200
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,232,620	86,402,009	17,870,696	212,505,325		212,505,325