

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 葵寮

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	261,290,000	261,207,462	82,538	
	措置費収入	211,050,000	211,039,339	10,661	
	授産事業収入				
	利用者負担金収入	49,740,000	49,668,123	71,877	
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	
	その他の事業収入	38,700,000	37,881,300	818,700	
	その他の事業収入	38,700,000	37,881,300	818,700	
	借入金利息補助金収入	115,000	112,560	2,440	
	経常経費寄附金収入	40,000	350,000	△ 310,000	
	受取利息配当金収入	6,092,000	6,091,095	905	
	その他の収入	19,410,000	19,353,935	56,065	
	受入研修費収入	150,000	121,000	29,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	19,260,000	19,232,935	27,065	
	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)	325,647,000	324,996,352	650,648		
事業活動による支出	人件費支出	165,225,000	164,201,049	1,023,951	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	99,730,000	99,130,735	599,265	
	職員賞与支出	30,030,000	29,959,467	70,533	
	非常勤職員給与支出	11,854,000	11,626,408	227,592	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,490,000	3,484,200	5,800	
	法定福利費支出	20,121,000	20,000,239	120,761	
	事業費支出	66,394,000	60,643,035	5,750,965	
	給食費支出	36,180,000	32,020,027	4,159,973	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	775,000	738,692	36,308	
	医療費支出				
	被服費支出	203,000	155,560	47,440	
	教養娯楽費支出	1,030,000	975,785	54,215	
	日用品費支出	460,000	440,499	19,501	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	1,980,000	1,955,179	24,821	
	水道光熱費支出	18,510,000	17,810,244	699,756	
	燃料費支出	10,000	743	9,257	
	消耗器具備品費支出	3,780,000	3,379,397	400,603	
	保険料支出	250,000	241,750	8,250	
	賃借料支出	50,000	49,214	786	
	教育指導費支出	925,000	829,515	95,485	
	就職支度費支出	15,000	15,000	0	
	葬祭費支出	10,000	1,140	8,860	
	車輛費支出	976,000	888,908	87,092	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,240,000	1,141,382	98,618	
	事務費支出	45,981,000	44,866,522	1,114,478	
	福利厚生費支出	1,615,000	1,591,696	23,304	
	職員被服費支出	246,000	235,020	10,980	
	旅費交通費支出	760,000	677,120	82,880	
	研修研究費支出	690,000	682,178	7,822	
	事務消耗品費支出	977,000	905,478	71,522	
	印刷製本費支出	60,000	51,634	8,366	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,858,000	2,734,336	123,664	
	通信運搬費支出	920,000	886,855	33,145	
会議費支出	160,000	100,560	59,440		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	28,700,000	28,655,694	44,306		
手数料支出	190,000	171,154	18,846		
保険料支出	930,000	891,726	38,274		
賃借料支出	120,000	100,222	19,778		
土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0		
租税公課支出	115,000	87,650	27,350		
保守料支出	5,778,000	5,426,772	351,228		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	252,000	244,300	7,700		
雑支出	930,000	764,127	165,873		

	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	280,000	273,360	6,640
	その他の支出	220,000	13,800	206,200
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	220,000	13,800	206,200
	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)	278,100,000	269,997,766	8,102,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,547,000	54,998,586	△ 7,451,586
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0
	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)	3,075,000	3,075,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0
	固定資産取得支出	3,300,000	3,177,115	122,885
	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			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,177,115	122,885
	権利取得支出			
ソフトウェア取得支出				
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)	9,450,000	9,327,115	122,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,375,000	△ 6,252,115	△ 122,885	
その他の活動による収支	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	600,000	593,189	6,811
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	593,189	6,811
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	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			
	拠点区分間繰入金収入	750,000	554,347	195,653
	その他の活動による収入	1,444,000	1,674,567	△ 230,567
	長期前払費用振替収入		241,556	△ 241,556
	その他の収入	1,444,000	1,433,011	10,989
	その他の活動収入計(7)	2,794,000	2,822,103	△ 28,103
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	36,410,000	50,400,200	△ 13,990,200	
退職給付引当資産支出	410,000	400,200	9,800	
長期預り金積立資産支出				

出	積立資産支出	36,000,000	50,000,000	△ 14,000,000
	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			
	拠点区分間繰入金支出	752,000	554,347	197,653
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	37,162,000	50,954,547	△ 13,792,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,368,000	△ 48,132,444	13,764,444
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,804,000	614,027	5,189,973	
前期末支払資金残高(12)	86,711,205	86,711,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,515,205	87,325,232	5,189,973	