

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

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				
	153 児童福祉事業収入	11,770,000	11,970,024	△200,024	
	03 その他の事業収入	11,770,000	11,970,024	△200,024	
	154 保育事業収入	179,576,000	179,974,411	△398,411	
	01 保育所運営費収入	163,850,000	165,008,830	△1,158,830	
	02 私的契約利用料収入	200,000	228,675	△28,675	
	04 その他の事業収入	15,526,000	14,736,906	789,094	
	155 就労支援事業収入	33,180,000	32,653,325	526,675	
	01 工芸科事業収入	400,000	92,102	307,898	
	02 食品加工事業収入	1,900,000	1,305,642	594,358	
	04 外注加工科事業収入	2,180,000	2,771,782	△591,782	
	06 花工房収入	2,400,000	2,397,638	2,362	
	07 作業収入	150,000		150,000	
	08 給食製茶事業収入	26,150,000	26,086,161	63,839	
	156 障害福祉サービス等事業収入	372,659,000	387,663,602	△15,004,602	
	01 自立支援給付費収入	334,960,000	353,258,643	△18,298,643	
	03 利用者負担金収入	372,000	130,200	241,800	
	04 補足給付費収入	6,700,000	6,400,000	300,000	
	05 特定費用収入	24,705,000	25,742,413	△1,037,413	
	06 その他の事業収入	5,922,000	2,132,346	3,789,654	
	159 その他の事業収入	8,300,000	8,715,243	△415,243	
	01 その他の事業収入	8,300,000	8,715,243	△415,243	
	160 太陽光収入	1,000,000	830,861	169,139	
	01 太陽光収入	1,000,000	830,861	169,139	
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	163 受取利息配当金収入	136,000	196,854	△60,854	
	164 その他の収入	4,771,000	6,544,152	△1,773,152	
	02 利用者等外給食費収入	2,048,000	1,997,537	50,463	
	03 雑収入	2,723,000	4,546,615	△1,823,615	
	事業活動収入計(1)		611,492,000	628,648,472	△17,156,472
支出	111 人件費支出	379,289,000	382,787,291	△3,498,291	
	01 役員報酬支出	10,000	8,000	2,000	
	02 職員給料支出	197,075,600	194,888,531	2,187,069	
	03 職員賞与支出	77,359,000	76,709,378	649,622	
	04 非常勤職員給与支出	63,323,000	63,855,097	△532,097	
	06 退職給付支出	1,888,400	2,525,550	△637,150	
	07 法定福利費支出	39,633,000	44,800,735	△5,167,735	
	112 事業費支出	69,441,000	67,597,246	1,843,754	
	01 給食費支出	30,539,000	32,098,457	△1,559,457	
	05 保健衛生費支出	2,543,000	1,813,915	729,085	
	07 被服費支出		18,726	△18,726	
	08 教養娯楽費支出	550,000	562,351	△12,351	
	09 日用品費支出	1,542,000	1,626,933	△84,933	
	10 保育材料費支出	5,423,000	5,251,333	171,667	
	11 本人支給金支出	400,000	348,000	52,000	
	12 水道光熱費支出	9,741,000	9,684,118	56,882	
	13 燃料費支出	1,173,000	968,420	204,580	
	14 消耗器具備品費支出	3,300,000	2,471,859	828,141	
	15 保険料支出	1,526,000	913,163	612,837	
	16 賃借料支出	2,682,000	2,703,967	△21,967	
	17 教育指導費支出	1,790,000	1,830,991	△40,991	
	20 車輛費支出	5,900,000	5,789,469	110,531	

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
	22 雑支出	2,112,000	1,398,125	713,875	
	23 その他の事業費支出	220,000	117,419	102,581	
	113 事務費支出	95,866,000	86,619,977	9,246,023	
	01 福利厚生費支出	3,985,000	3,083,052	901,948	
	02 職員被服費支出	90,000	20,272	69,728	
	03 旅費交通費支出	2,795,000	2,120,967	674,033	
	04 研修研究費支出	2,160,000	1,649,226	510,774	
	05 事務消耗品費支出	6,096,000	6,438,186	△342,186	
	06 印刷製本費支出	1,225,000	559,538	665,462	
	07 水道光熱費支出	1,830,000	1,748,317	81,683	
	08 燃料費支出	950,000	369,129	580,871	
	09 修繕費支出	15,800,000	12,676,706	3,123,294	
	10 通信運搬費支出	3,163,000	2,928,356	234,644	
	11 会議費支出	437,000	345,539	91,461	
	12 広報費支出	190,000	15,000	175,000	
	13 業務委託費支出	26,913,000	25,298,910	1,614,090	
	14 手数料支出	2,696,000	2,953,017	△257,017	
	15 保険料支出	7,518,000	7,445,532	72,468	
	16 賃借料支出	4,670,000	4,564,789	105,211	
	17 土地・建物賃借料支出	6,744,000	6,843,342	△99,342	
	18 租税公課支出	439,000	486,980	△47,980	
	19 保守料支出	1,656,000	1,569,469	86,531	
	20 渉外費支出	1,465,000	1,634,613	△169,613	
	21 諸会費支出	1,025,000	834,864	190,136	
	22 雑支出	3,619,000	3,034,173	584,827	
	23 その他の事務費支出	400,000		400,000	
	114 就労支援事業支出	48,030,000	50,190,720	△2,160,720	
	01 就労支援事業販売原価支出	48,030,000	47,455,276	574,724	
	02 就労支援事業販管費支出		2,735,444	△2,735,444	
	118 支払利息支出	194,000	189,785	4,215	
	119 その他の支出	812,000	811,577	423	
	01 利用者等外給食費支出	812,000	811,577	423	
	事業活動支出計(2)	593,632,000	588,196,596	5,435,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,860,000	40,451,876	△22,591,876	
施設整備等による収支	取入				
	166 施設整備等補助金収入		2,190,000	△2,190,000	
	01 施設整備等補助金収入		2,190,000	△2,190,000	
	169 固定資産売却収入		110,208	△110,208	
	01 車輛運搬具売却収入		110,208	△110,208	
	施設整備等収入計(4)		2,300,208	△2,300,208	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,280,000	2,950,000	△670,000	
	122 固定資産取得支出	15,212,000	18,246,010	△3,034,010	
	03 車輛運搬具取得支出	6,710,000	9,644,832	△2,934,832	
04 器具及び備品取得支出	2,822,000	3,151,178	△329,178		
06 その他の固定資産取得支出	5,680,000	5,450,000	230,000		
123 固定資産除却・廃棄支出		80,208	△80,208		
施設整備等支出計(5)	17,492,000	21,276,218	△3,784,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,492,000	△18,976,010	1,484,010		
その他の活動による	取入				
	175 積立資産取崩収入	7,088,000	7,088,000		
	03 その他の積立資産取崩収入	7,088,000	7,088,000		
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	700,000	700,000		
	181 拠点区分間繰入金収入	11,052,000	15,095,117	△4,043,117	
	その他の活動収入計(7)	18,840,000	22,883,117	△4,043,117	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	670,000		670,000	
129 積立資産支出	3,500,000	209,670,000	△206,170,000		
03 その他の積立資産支出	3,500,000	209,670,000	△206,170,000		
132 事業区分間長期借入金返済支出	700,000	700,000			

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
収 支	135 拠点区分間繰入金支出	10,875,000	15,095,117	△4,220,117	
	137 その他の活動による支出		251,466	△251,466	
	01 その他の活動による支出		251,466	△251,466	
	その他の活動支出計(8)	15,745,000	225,716,583	△209,971,583	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,095,000	△202,833,466	205,928,466	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,463,000	△181,357,600	184,820,600	
	前期末支払資金残高(12)	2,627,051,811	473,366,759	2,153,685,052	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,630,514,811	292,009,159	2,338,505,652	