

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成 27年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[15,145,000]	[15,127,715]	[17,285]	
	就労支援事業収入	15,145,000	15,127,715	17,285	
	障害福祉サービス等事業収入	[125,364,300]	[124,780,606]	[583,694]	
	自立支援給付費収入	(119,930,000)	(119,396,106)	(533,894)	
	訓練等給付費収入	116,700,000	116,180,639	519,361	
	計画相談支援給付費収入	3,230,000	3,215,467	14,533	
	利用者負担金収入	(5,415,000)	(5,365,500)	(49,500)	
	利用者負担金収入食事	5,415,000	5,365,500	49,500	
	その他の事業収入	(19,300)	(19,000)	(300)	
	補助金事業収入	19,300	19,000	300	
	借入金利息補助金収入	[142,500]	[142,500]	[0]	
	借入金利息補助金収入	142,500	142,500	0	
	経常経費寄附金収入	[578,000]	[578,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	578,000	578,000	0	
	受取利息配当金収入	[12,294]	[12,294]	[0]	
	受取利息配当金収入	12,294	12,294	0	
	その他の収入	[1,599,910]	[1,597,310]	[2,600]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,486,000	1,483,400	2,600	
雑収入	103,910	103,910	0		
事業活動収入計(1)	142,842,004	142,238,425	603,579		
活動	人件費支出	[72,823,938]	[72,686,763]	[137,175]	
	職員給料支出	(42,727,088)	(42,658,804)	(68,284)	
	俸給支出	31,271,288	31,266,215	5,073	
	諸手当支出	(11,455,800)	(11,392,589)	(63,211)	
	扶養手当支出	504,000	504,000	0	
	管理職手当支出	843,360	843,360	0	
	役職手当支出	1,350,288	1,350,288	0	
	超過勤務手当支出	1,622,384	1,595,673	26,711	
	住宅手当支出	282,000	282,000	0	
	通勤手当支出	1,348,768	1,348,768	0	
	資格手当支出	180,000	180,000	0	
	処遇改善手当支出	5,325,000	5,288,500	36,500	
	職員賞与支出	12,681,539	12,676,725	4,814	
	非常勤職員給与支出	(8,446,316)	(8,410,754)	(35,562)	
	嘱託医手当支出	206,316	206,316	0	
	パート賃金支出	8,240,000	8,204,438	35,562	
	法定福利費支出	(8,968,995)	(8,940,480)	(28,515)	
	健康保険料支出	3,062,199	3,055,668	6,531	
	厚生年金保険料支出	5,052,030	5,049,380	2,650	
	児童手当拠出金支出	88,665	85,675	2,990	
	労働保険料支出	766,101	749,757	16,344	
	事業費支出	[13,761,618]	[13,641,817]	[119,801]	
	給食費支出	4,992,000	4,954,765	37,235	
	保健衛生費支出	1,384,000	1,380,928	3,072	
	被服費支出	273,000	268,217	4,783	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,650,986	19,014	
	水道光熱費支出	3,071,000	3,062,597	8,403	
燃料費支出	83,700	82,120	1,580		
消耗器具備品費支出	591,000	580,179	10,821		
保険料支出	520,974	520,220	754		
賃借料支出	325,944	325,944	0		
車輛費支出	520,000	503,661	16,339		
雑支出	330,000	312,200	17,800		
事務費支出	[16,076,885]	[15,954,302]	[122,583]		
福利厚生費支出	662,500	648,910	13,590		
職員被服費支出	167,389	167,389	0		
旅費交通費支出	66,000	63,014	2,986		
研修研究費支出	102,800	93,907	8,893		
事務消耗品費支出	1,533,500	1,523,534	9,966		
印刷製本費支出	543,500	533,569	9,931		
水道光熱費支出	341,354	341,354	0		
燃料費支出	23,277	23,277	0		
修繕費支出	845,000	840,484	4,516		
通信運搬費支出	715,000	704,811	10,189		
会議費支出	56,000	48,645	7,355		
広報費支出	363,982	362,832	1,150		
業務委託費支出	6,796,000	6,780,454	15,546		

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	手数料支出	159,998	156,065	3,933	
	保険料支出	835,685	832,607	3,078	
	賃借料支出	(1,725,200)	(1,716,696)	(8,504)	
	賃借料支出	1,725,200	1,716,696	8,504	
	租税公課支出	230,000	216,113	13,887	
	保守料支出	626,400	626,400	0	
	渉外費支出	25,000	25,000	0	
	諸会費支出	118,300	118,300	0	
	雑支出	140,000	130,941	9,059	
	就労支援事業支出	[15,140,663]	[15,127,715]	[12,948]	
	就労支援事業販売原価支出	(15,140,663)	(15,127,715)	(12,948)	
	就労支援事業製造原価支出	(15,140,663)	(15,127,715)	(12,948)	
	材料費支出	(1,278,000)	(1,277,871)	(129)	
	当期材料仕入高	1,278,000	1,277,871	129	
	労務費支出	(11,994,000)	(11,991,512)	(2,488)	
	利用者工賃支出	11,994,000	11,991,512	2,488	
	外注加工費支出	(2,500)	(2,500)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	2,500	2,500	0	
	経費支出	(1,866,163)	(1,855,832)	(10,331)	
	器具什器費支出	8,480	8,480	0	
	消耗品費支出	261,476	261,052	424	
	水道光熱費支出	870,879	868,309	2,570	
	燃料費支出	86,396	85,019	1,377	
	修繕費支出	6,480	6,480	0	
	通信運搬費支出	872	872	0	
	賃借料支出	161,280	161,280	0	
	租税公課支出	449,000	443,976	5,024	
雑支出	21,300	20,364	936		
支払利息支出	[190,000]	[190,000]	[0]		
支払利息支出	190,000	190,000	0		
その他の支出	[1,170,000]	[1,165,428]	[4,572]		
利用者等外給食費支出	1,170,000	1,165,428	4,572		
事業活動支出計(2)	119,163,104	118,766,025	397,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,678,900	23,472,400	206,500		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	[1,097,546]	[1,097,546]	[0]	
	構築物取得支出	423,680	423,680	0	
	器具及び備品取得支出	673,866	673,866	0	
	施設整備等支出計(5)	3,097,546	3,097,546	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,097,546	△ 3,097,546	0		
その他の収入	積立資産取崩収入	[673,866]	[673,866]	[0]	
	設備等整備積立資産取崩収入	673,866	673,866	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	673,866	673,866	0	
	積立資産支出	[110,000]	[109,600]	[400]	
	退職給付引当資産支出	110,000	109,600	400	
	拠点区分間長期貸付金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[11,791,500]	[11,791,500]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(11,791,500)	(11,791,500)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	11,791,500	11,791,500	0	
	その他の活動による支出	[550,200]	[549,320]	[880]	
	共助会預け金支出	550,200	549,320	880	
その他の活動支出計(8)	16,451,700	16,450,420	1,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,777,834	△ 15,776,554	△ 1,280		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,803,520	4,598,300	205,220		
前期末支払資金残高(12)	0	66,355,401	△ 66,355,401		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,803,520	70,953,701	△ 66,150,181		