

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	就労支援事業収入	15,175,000	15,093,216	81,784	
	就労支援事業収入	15,175,000	15,093,216	81,784	
	障害福祉サービス等事業収入	128,015,000	127,930,502	84,498	
	自立支援給付費収入	122,558,000	122,487,102	70,898	
	訓練等給付費収入	118,428,000	118,390,160	37,840	
	計画相談支援給付費収入	4,130,000	4,096,942	33,058	
	利用者負担金収入	5,457,000	5,443,400	13,600	
	利用者負担金収入食事	5,457,000	5,443,400	13,600	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
	経常経費寄附金収入	754,020	754,020	0	
	経常経費寄附金収入	754,020	754,020	0	
	受取利息配当金収入	1,389	1,389	0	
	受取利息配当金収入	1,389	1,389	0	
	その他の収入	1,639,180	1,626,020	13,160	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,539,000	1,525,840	13,160	
	雑収入	95,180	95,180	0	
	事業活動収入計(1)	145,698,589	145,519,147	179,442	
事業活動に要する支出	人件費支出	76,794,042	76,680,748	113,294	
	職員給料支出	45,221,390	45,135,690	85,700	
	俸給支出	32,850,000	32,834,863	15,137	
	諸手当支出	12,371,390	12,300,827	70,563	
	職員賞与支出	11,809,460	11,809,460	0	
	非常勤職員給与支出	9,119,842	9,099,740	20,102	
	嘱託医手当支出	209,842	209,842	0	
	パート賃金支出	8,910,000	8,889,898	20,102	
	退職給付支出	871,650	871,650	0	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	871,650	871,650	0	
	法定福利費支出	9,771,700	9,764,208	7,492	
	健康保険料支出	3,390,000	3,387,881	2,119	
	厚生年金保険料支出	5,692,000	5,690,905	1,095	
	児童手当拠出金支出	127,700	126,186	1,514	
	労働保険料支出	562,000	559,236	2,764	
	事業費支出	14,991,371	14,901,689	89,682	
	給食費支出	5,148,000	5,121,223	26,777	
	保健衛生費支出	1,275,000	1,265,194	9,806	
	被服費支出	276,465	276,465	0	
	教養娯楽費支出	1,580,000	1,563,135	16,865	
	水道光熱費支出	3,235,000	3,231,927	3,073	
	燃料費支出	118,800	107,999	10,801	
	消耗器具備品費支出	690,000	675,679	14,321	
	保険料支出	1,201,218	1,201,218	0	
	賃借料支出	651,888	651,888	0	
	車輛費支出	595,000	586,961	8,039	
	雑支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	15,722,768	15,619,348	103,420	
	福利厚生費支出	752,500	747,678	4,822	
	職員被服費支出	67,488	67,488	0	
	旅費交通費支出	103,500	99,090	4,410	
	研修研究費支出	168,000	158,789	9,211	
	事務消耗品費支出	988,000	984,832	3,168	
印刷製本費支出	675,950	661,893	14,057		
燃料費支出	4,336	4,336	0		
修繕費支出	990,000	966,699	23,301		
通信運搬費支出	767,750	766,749	1,001		
会議費支出	52,000	49,402	2,598		
広報費支出	86,400	86,400	0		
業務委託費支出	8,260,000	8,237,888	22,112		
手数料支出	152,000	146,793	5,207		
保険料支出	84,857	84,857	0		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	賃借料支出	1,339,277	1,333,142	6,135	
	賃借料支出	1,339,277	1,333,142	6,135	
	租税公課支出	241,000	240,102	898	
	保守料支出	658,800	658,800	0	
	渉外費支出	45,000	45,000	0	
	諸会費支出	121,910	121,300	610	
	雑支出	164,000	158,110	5,890	
	就労支援事業支出	14,873,410	14,834,117	39,293	
	就労支援事業販売原価支出	14,873,410	14,834,117	39,293	
	就労支援事業製造原価支出	14,873,410	14,834,117	39,293	
	支払利息支出	152,000	152,000	0	
	支払利息支出	152,000	152,000	0	
	その他の支出	1,226,000	1,223,100	2,900	
	利用者等外給食費支出	1,226,000	1,223,100	2,900	
事業活動支出計(2)	123,759,591	123,411,002	348,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,938,998	22,108,145	▲ 169,147		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	969,000	969,000	0	
	施設整備等補助金収入	969,000	969,000	0	
	施設整備等収入計(4)	969,000	969,000	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	1,292,760	1,292,760	0	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	1,292,760	1,292,760	0	
	施設整備等支出計(5)	3,292,760	3,292,760	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,323,760	▲ 2,323,760	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	688,000	688,000	0	
	退職給付引当資産支出	688,000	688,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,988,000	16,988,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,988,000	▲ 16,988,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,627,238	2,796,385	▲ 169,147	
前期末支払資金残高(12)	70,953,701	70,953,701	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,580,939	73,750,086	▲ 169,147		