

## 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[ 257,958,000 ]	[ 257,334,741 ]	[ 623,259 ]	
	施設介護料収入	( 176,511,000 )	( 175,630,981 )	( 880,019 )	
	介護報酬収入	158,083,000	157,339,373	743,627	
	利用者負担金収入(一般)	18,428,000	18,291,608	136,392	
	利用者等利用料収入	( 81,347,000 )	( 81,609,800 )	( △ 262,800 )	
	施設サービス利用料収入	4,541,000	4,522,400	18,600	
	食費収入(公費)	10,808,000	10,770,940	37,060	
	食費収入(一般)	22,498,000	22,541,900	△ 43,900	
	居住費収入(公費)	11,997,000	12,015,060	△ 18,060	
	居住費収入(一般)	31,503,000	31,759,500	△ 256,500	
	その他の事業収入	( 100,000 )	( 93,960 )	( 6,040 )	
	受託事業収入	100,000	93,960	6,040	
	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	[ 591,000 ]	[ 591,000 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	591,000	591,000	0	
	受取利息配当金収入	[ 18,417 ]	[ 18,863 ]	[ △ 446 ]	
	受取利息配当金収入	18,417	18,863	△ 446	
	その他の収入	[ 2,525,910 ]	[ 2,645,126 ]	[ △ 119,216 ]	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,425,370	△ 75,370	
	雑収入	165,910	209,756	△ 43,846	
	事業活動収入計(1)	401,745,127	400,640,551	1,104,576	
事業活動	人件費支出	[ 259,458,938 ]	[ 259,312,267 ]	[ 146,671 ]	
	職員給料支出	( 158,190,088 )	( 158,115,713 )	( 74,375 )	
	俸給支出	121,841,288	121,835,320	5,968	
	諸手当支出	( 36,348,800 )	( 36,280,393 )	( 68,407 )	
	扶養手当支出	2,129,000	2,128,263	737	
	管理職手当支出	1,924,360	1,923,840	520	
	役職手当支出	1,678,288	1,677,336	952	
	超過勤務手当支出	4,245,384	4,218,241	27,143	
	住宅手当支出	1,446,000	1,445,841	159	
	通勤手当支出	4,124,768	4,124,173	595	
	資格手当支出	2,214,000	2,213,716	284	
	処遇改善手当支出	9,457,000	9,420,141	36,859	
	職務手当支出	2,665,000	2,664,528	472	
	夜勤手当支出	6,211,000	6,210,500	500	
	その他手当支出	254,000	253,814	186	
	職員賞与支出	30,919,539	30,913,734	5,805	
	非常勤職員給与と支出	( 29,778,316 )	( 29,742,620 )	( 35,696 )	
嘱託医手当支出	206,316	206,316	0		
パート賃金支出	29,572,000	29,536,304	35,696		
派遣職員費支出	10,452,000	10,451,863	137		

## 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に お る 支 出	退職給付支出	( 26,000 )	( 25,142 )	( 858 )	
	共助会退職金支出	26,000	25,142	858	
	法定福利費支出	( 30,092,995 )	( 30,063,195 )	( 29,800 )	
	健康保険料支出	10,567,199	10,559,936	7,263	
	厚生年金保険料支出	17,082,030	17,079,290	2,740	
	児童手当拠出金支出	292,665	289,669	2,996	
	労働保険料支出	2,151,101	2,134,300	16,801	
	事業費支出	[ 73,406,618 ]	[ 73,282,467 ]	[ 124,151 ]	
	給食費支出	22,550,000	22,511,800	38,200	
	介護用品費支出	11,802,000	11,801,854	146	
	保健衛生費支出	2,753,000	2,749,461	3,539	
	被服費支出	273,000	268,217	4,783	
	教養娯楽費支出	1,854,000	1,834,433	19,567	
	日用品費支出	755,000	754,586	414	
	水道光熱費支出	16,353,000	16,344,175	8,825	
	燃料費支出	83,700	82,120	1,580	
	消耗器具備品費支出	13,977,000	13,965,696	11,304	
	保険料支出	1,201,974	1,201,160	814	
	賃借料支出	719,944	719,328	616	
	車輛費支出	754,000	737,437	16,563	
	雑支出	330,000	312,200	17,800	
	事務費支出	[ 66,150,518 ]	[ 66,019,319 ]	[ 131,199 ]	
	福利厚生費支出	1,195,500	1,181,605	13,895	
	職員被服費支出	968,389	968,199	190	
	旅費交通費支出	379,000	370,880	8,120	
	研修研究費支出	708,800	699,645	9,155	
	事務消耗品費支出	10,536,500	10,525,689	10,811	
印刷製本費支出	803,500	793,340	10,160		
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	1,415,000	1,404,716	10,284		
会議費支出	56,000	48,645	7,355		
広報費支出	3,186,982	3,185,830	1,152		
業務委託費支出	36,757,752	36,741,449	16,303		
手数料支出	541,062	537,033	4,029		
保険料支出	1,336,685	1,333,298	3,387		
賃借料支出	( 3,045,200 )	( 3,036,696 )	( 8,504 )		
賃借料支出	1,725,200	1,716,696	8,504		
駐車場賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
租税公課支出	287,917	273,691	14,226		
保守料支出	3,188,400	3,188,347	53		
渉外費支出	84,000	84,000	0		
諸会費支出	223,300	223,300	0		
雑支出	226,900	217,841	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 )		

## 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	(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	[ 6,631,000 ]	[ 6,630,889 ]	[ 111 ]	
	支払利息支出	6,631,000	6,630,889	111	
	その他の支出	[ 2,166,000 ]	[ 2,161,284 ]	[ 4,716 ]	
利用者等外給食費支出	2,166,000	2,161,284	4,716		
事業活動支出計(2)	422,953,737	422,533,941	419,796		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,208,610	△ 21,893,390	684,780		
施設整備等による収支	収入				
	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		
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	673,866	673,866	0	
	積立資産支出	[ 448,000 ]	[ 447,000 ]	[ 1,000 ]	
	退職給付引当資産支出	448,000	447,000	1,000	
	その他の活動による支出	[ 2,010,200 ]	[ 2,008,520 ]	[ 1,680 ]	
共助会預け金支出	2,010,200	2,008,520	1,680		
その他の活動支出計(8)	2,458,200	2,455,520	2,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,784,334	△ 1,781,654	△ 2,680		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,090,490	△ 26,772,590	682,100		
前期末支払資金残高(12)	79,364,988	146,462,420	△ 67,097,432		
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,274,498	119,689,830	△ 66,415,332		