

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	376,827,000	376,623,558	203,442	
	施設介護料収入	262,758,000	262,592,688	165,312	
	利用者等利用料収入	113,952,000	113,914,670	37,330	
	その他の事業収入	117,000	116,200	800	
	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	
	利用者負担金収入	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	759,020	759,020	0	
	経常経費寄附金収入	759,020	759,020	0	
	受取利息配当金収入	2,889	1,765	1,124	
	受取利息配当金収入	2,889	1,765	1,124	
	その他の収入	2,807,180	2,788,829	18,351	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,614,000	2,596,120	17,880	
	雑収入	168,180	167,709	471	
事業活動収入計(1)		523,700,089	523,310,890	389,199	
活動に要する支出	人件費支出	331,231,042	330,788,127	442,915	
	職員給料支出	187,881,390	187,514,550	366,840	
	職員賞与支出	35,808,460	35,807,721	739	
	非常勤職員給与支出	44,479,842	44,446,167	33,675	
	派遣職員費支出	21,670,000	21,667,469	2,531	
	退職給付支出	3,667,650	3,666,889	761	
	法定福利費支出	37,723,700	37,685,331	38,369	
	事業費支出	73,916,371	73,708,361	208,010	
	給食費支出	29,448,000	29,414,652	33,348	
	介護用品費支出	13,750,000	13,738,327	11,673	
	保健衛生費支出	2,595,000	2,572,077	22,923	
	被服費支出	286,465	276,465	10,000	
	教養娯楽費支出	1,780,000	1,749,533	30,467	
	日用品費支出	840,000	829,651	10,349	
	水道光熱費支出	19,035,000	19,025,365	9,635	
	燃料費支出	118,800	107,999	10,801	
	消耗器具備品費支出	2,160,000	2,126,326	33,674	
	保険料支出	1,701,218	1,691,868	9,350	
	賃借料支出	1,041,888	1,030,632	11,256	
	葬祭費支出	5,000	966	4,034	
	車輛費支出	935,000	924,500	10,500	
	雑支出	220,000	220,000	0	
	事務費支出	63,917,268	64,019,036	▲ 101,768	
	福利厚生費支出	1,802,500	1,793,369	9,131	
	職員被服費支出	352,488	345,534	6,954	
	旅費交通費支出	516,500	493,108	23,392	
	研修研究費支出	668,000	639,755	28,245	
	事務消耗品費支出	2,198,000	2,193,515	4,485	
	印刷製本費支出	945,950	924,176	21,774	
	燃料費支出	4,336	4,336	0	
	修繕費支出	1,090,000	1,064,007	25,993	
	通信運搬費支出	1,566,250	1,536,307	29,943	
	会議費支出	76,000	72,925	3,075	
広報費支出	4,436,400	4,424,408	11,992		
業務委託費支出	41,232,000	41,156,258	75,742		
手数料支出	1,848,000	1,842,063	5,937		
保険料支出	84,857	463,970	▲ 379,113		
賃借料支出	2,659,277	2,653,142	6,135		
租税公課支出	367,000	354,159	12,841		
保守料支出	3,428,800	3,424,507	4,293		
渉外費支出	140,000	139,068	932		
諸会費支出	241,910	241,300	610		
雑支出	259,000	253,129	5,871		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
支	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		
	支払利息支出	6,595,000	6,594,400	600		
	支払利息支出	6,595,000	6,594,400	600		
	その他の支出	2,316,000	2,298,866	17,134		
	利用者等外給食費支出	2,316,000	2,298,866	17,134		
	事業活動支出計(2)	492,849,091	492,242,907	606,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,850,998	31,067,983	▲ 216,985		
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,172,000	3,172,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,172,000	3,172,000	0	
		固定資産取得支出	1,292,760	1,292,760	0	
		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)	4,464,760	4,464,760	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,495,760	▲ 3,495,760	0	
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,300,000	16,300,000	0
拠点区分間繰入金収入			16,300,000	16,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,300,000	16,300,000	0	
支出		積立資産支出	2,758,000	2,747,400	10,600	
		退職給付引当資産支出	2,758,000	2,747,400	10,600	
	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		
	その他の活動支出計(8)	19,058,000	19,047,400	10,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,758,000	▲ 2,747,400	▲ 10,600		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,597,238	24,824,823	▲ 227,585		
	前期末支払資金残高(12)	119,098,701	119,689,830	▲ 591,129		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,695,939	144,514,653	▲ 818,714		