

法人名	社会福祉法人 大幸福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大幸福社会

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) 1頁

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					
	介護保険事業収入	658,715,000	666,479,676	△7,764,676		
	施設介護料収入	276,740,000	285,280,702	△8,540,702		
	居宅介護料収入	134,360,000	133,966,912	393,088		
	(介護報酬収入)	116,000,000	115,719,066	280,934		
	(利用者負担金収入)	18,360,000	18,247,846	112,154		
	地域密着型介護料収入	89,120,000	88,383,642	736,358		
	(介護報酬収入)	80,220,000	79,541,939	678,061		
	(利用者負担金収入)	8,900,000	8,841,703	58,297		
	居宅介護支援介護料収入	25,345,000	25,285,518	59,482		
	利用者等利用料収入	132,275,000	132,820,392	△545,392		
	その他の事業収入	875,000	742,510	132,490		
	保育事業収入	205,470,000	209,494,356	△4,024,356		
	保育所運営費収入	158,817,000	158,818,870	△1,870		
	私立認定保育所利用料収入	345,000	345,600	△600		
	その他の事業収入	46,308,000	50,329,886	△4,021,886		
	就労支援事業収入	36,724,000	34,798,478	1,925,522		
	クッキー製造事業収入	17,120,000	13,432,956	3,687,044		
	ガム製造事業収入	2,313,000	2,398,985	△85,985		
	その他事業収入	17,291,000	18,966,537	△1,675,537		
	障害福祉サービス等事業収入	130,662,000	130,044,453	617,547		
	自立支援給付費収入	101,518,000	102,395,341	△877,341		
	障害児施設給付費収入	9,467,000	9,589,648	△122,648		
	利用者負担金収入	133,000	203,630	△70,630		
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0		
	特定費用収入	13,006,000	12,418,814	587,186		
	その他の事業収入	5,338,000	4,237,020	1,100,980		
	その他の事業収入	554,000	1,259,579	△705,579		
	その他の事業収入	554,000	1,259,579	△705,579		
	経常経費寄附金収入	1,424,000	1,452,200	△28,200		
	受取利息配当金収入	667,000	2,643,462	△1,976,462		
	その他の収入	18,779,000	12,659,428	6,119,572		
	受入研修費収入	341,000	497,270	△156,270		
	利用者等外給食費収入	2,820,000	2,978,158	△158,158		
	雑収入	15,618,000	9,184,000	6,434,000		
	事業活動収入計(1)	1,052,995,000	1,058,831,632	△5,836,632		
	支出	人件費支出	599,198,000	586,125,883	13,072,117	
		役員報酬支出	13,500,000	13,545,247	△45,247	
		職員給料支出	297,363,000	294,453,074	2,909,926	
		職員賞与支出	71,839,000	71,778,247	60,753	
		非常勤職員給与支出	97,659,000	99,852,779	△2,193,779	
		派遣職員費支出	26,420,000	26,896,333	△476,333	
		退職給付支出	27,045,000	13,743,210	13,301,790	
		法定福利費支出	65,372,000	65,856,993	△484,993	
		事業費支出	145,813,000	145,396,613	416,387	
		給食費支出	72,450,000	71,697,297	752,703	
		介護用品費支出	8,007,000	7,882,775	124,225	
医薬品費支出		872,000	715,643	156,357		
保健衛生費支出		2,682,000	3,121,969	△439,969		
被服費支出		10,000	18,164	△8,164		
教養娯楽費支出		2,215,000	2,095,283	119,717		
日用品費支出		30,000	22,353	7,647		
保育材料費支出		4,073,000	5,754,394	△1,681,394		
本人支給金支出		686,000	675,379	10,621		
水道光熱費支出		37,747,000	38,107,979	△360,979		
燃料費支出		34,000	36,987	△2,987		
消耗器具備品費支出		11,810,000	10,055,789	1,754,211		
保険料支出		209,000	162,294	46,706		
賃借料支出		2,008,000	1,980,698	27,302		
車輛費支出		2,308,000	2,377,200	△69,200		
雑支出		672,000	692,409	△20,409		
事務費支出		123,715,000	120,362,605	3,352,395		
福利厚生費支出		4,140,000	4,404,733	△264,733		
職員被服費支出		723,000	744,529	△21,529		
旅費交通費支出		2,097,000	1,438,240	658,760		
研修研究費支出		1,408,000	1,371,435	36,565		
事務消耗品費支出		4,816,000	5,073,292	△257,292		
印刷製本費支出		1,507,000	1,231,714	275,286		
水道光熱費支出		4,357,000	4,311,204	45,796		
燃料費支出		359,000	345,569	13,431		
修繕費支出		11,168,000	8,923,408	2,244,592		
通信運搬費支出		2,372,000	2,476,420	△104,420		
会議費支出		791,000	643,454	147,546		
広報費支出		8,527,000	8,638,666	△111,666		

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) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	51,777,000	51,310,764	466,236	
	手数料支出	968,000	839,625	128,375	
	保険料支出	3,542,000	3,502,238	39,762	
	賃借料支出	2,583,000	2,578,426	4,574	
	土地・建物賃借料支出	2,787,000	2,850,170	△63,170	
	租税公課支出	1,301,000	1,402,621	△101,621	
	保守料支出	6,750,000	7,048,482	△298,482	
	渉外費支出	2,538,000	2,383,065	154,935	
	諸会費支出	2,261,000	2,274,418	△13,418	
	雑支出	6,775,000	6,565,304	209,696	
	その他の事務費支出	168,000	4,828	163,172	
	就労支援事業支出	37,024,000	34,065,065	2,958,935	
	就労支援事業販売原価支出	34,783,000	31,935,668	2,847,332	
	就労支援事業販管費支出	2,241,000	2,129,397	111,603	
	利用者負担軽減額	55,000	131,685	△76,685	
	その他の支出	2,291,000	1,804,849	486,151	
	利用者等外給食費支出	1,691,000	1,604,749	86,251	
	雑支出	600,000	200,100	399,900	
	事業活動支出計(2)	908,096,000	887,886,700	20,209,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,899,000	170,944,932	△26,045,932	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	476,188	△476,188	
	その他の施設整備等による収入	0	476,188	△476,188	
	施設整備等収入計(4)	430,000	906,188	△476,188	
	支出				
	固定資産取得支出	131,848,000	133,330,684	△1,482,684	
	土地取得支出	56,800,000	56,734,959	65,041	
	建物取得支出	44,102,000	44,814,987	△712,987	
構築物取得支出	0	1,629,875	△1,629,875		
車輛運搬具取得支出	3,138,000	2,822,807	315,193		
器具及び備品取得支出	21,416,000	21,512,592	△96,592		
その他の固定資産取得支出	6,392,000	5,815,464	576,536		
施設整備等支出計(5)	131,848,000	133,330,684	△1,482,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△131,418,000	△132,424,496	1,006,496		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,675,000	38,330,790	△26,655,790	
	退職給付引当資産取崩収入	11,675,000	8,330,790	3,344,210	
	その他の積立資産取崩収入	0	30,000,000	△30,000,000	
	その他の活動による収入	0	164,487	△164,487	
	その他の活動による収入	0	164,487	△164,487	
	その他の活動収入計(7)	11,675,000	38,495,277	△26,820,277	
	支出				
	積立資産支出	4,899,000	5,231,285	△332,285	
	退職給付引当資産支出	4,899,000	5,091,285	△192,285	
その他の積立資産支出	0	140,000	△140,000		
その他の活動による支出	0	356,347	△356,347		
その他の活動による支出	0	356,347	△356,347		
その他の活動支出計(8)	4,899,000	5,587,632	△688,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,776,000	32,907,645	△26,131,645		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,257,000	71,428,081	△51,171,081		
前期末支払資金残高(12)	1,179,040,000	1,179,045,304	△5,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,199,297,000	1,250,473,385	△51,176,385		