

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

社会福祉法人わかば福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	就労支援事業収入	32,157,000	32,979,148	△ 822,148	
	事業全般(生介)	1,197,000	1,208,168	△ 11,168	
	事業全般(継B)	30,960,000	31,770,980	△ 810,980	
	障害福祉サービス等事業収入	118,963,000	119,289,640	△ 326,640	
	自立支援給付費収入	108,800,000	109,113,460	△ 313,460	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	8,843,000	8,856,180	△ 13,180	
	補足給付費収入	1,320,000	1,320,000	0	
	特定費用収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	410,000	121,261	288,739		

事業活動による収支

受取利息配当金収入	8,000	8,406	△ 406
その他の収入	3,010,000	2,990,000	20,000
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	1,625,000	1,598,700	26,300
雑収入	1,385,000	1,391,300	△ 6,300
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	154,548,000	155,388,455	△ 840,455
人件費支出	80,738,700	81,221,753	△ 483,053
役員報酬支出			
職員給料支出	36,249,000	36,056,283	192,717
職員賞与支出	12,520,000	12,626,410	△ 106,410
非常勤職員給与支出	22,580,000	22,614,925	△ 34,925
派遣職員費支出			
退職給付支出	849,700	849,300	400
法定福利費支出	8,540,000	9,074,835	△ 534,835
事業費支出	15,378,000	15,438,640	△ 60,640
給食費支出	7,030,000	7,093,377	△ 63,377
介護用品費支出		36,535	△ 36,535
医薬品費支出	5,000	3,982	1,018
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	335,000	339,626	△ 4,626
医療費支出		1,360	△ 1,360
被服費支出	10,000	9,605	395
教養娯楽費支出	485,000	467,900	17,100
日用品費支出	100,000	102,085	△ 2,085
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	3,703,000	3,743,170	△ 40,170
燃料費支出	46,000	41,860	4,140
消耗器具備品費支出	234,000	218,226	15,774
保険料支出	97,000	97,020	△ 20
賃借料支出			
教育指導費支出			

支出

就職支度費支出			
葬祭費支出			
車輛費支出	3,125,000	3,073,469	51,531
管理費返還支出			
雑支出	208,000	210,425	△ 2,425
事務費支出	6,060,300	6,374,984	△ 314,684
福利厚生費支出	629,000	629,966	△ 966
職員被服費支出	10,000	9,817	183
旅費交通費支出	210,500	190,310	20,190
研修研究費支出	194,300	229,084	△ 34,784
事務消耗品費支出	710,000	932,272	△ 222,272
印刷製本費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	650,000	657,485	△ 7,485
通信運搬費支出	610,000	603,849	6,151
会議費支出	2,000	1,903	97
広報費支出	45,000	44,888	112
業務委託費支出	312,000	311,040	960
手数料支出	25,500	25,296	204
保険料支出	1,170,000	1,256,559	△ 86,559
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出	547,000	547,000	0
租税公課支出	300,000	211,490	88,510
保守料支出	170,000	169,560	440
渉外費支出		24,000	△ 24,000
諸会費支出	152,000	152,600	△ 600
雑支出	323,000	377,865	△ 54,865
就労支援事業支出	30,496,000	30,621,421	△ 125,421
就労支援事業販売原価支出	29,241,000	29,400,782	△ 159,782
(就労支援販売支出)	29,241,000	29,400,782	△ 159,782
就労支援事業製造原価支出	25,530,000	25,705,117	△ 175,117
当期就労支援事業仕入支出	3,711,000	3,695,665	15,335
就労支援事業販管費支出	1,255,000	1,220,639	34,361
授産事業支出			
利用者負担軽減額			

	支払利息支出	168,000	167,888	112
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	132,841,000	133,824,686	△ 983,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,707,000	21,563,769	143,231
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	190,000	190,000	0
	施設整備等補助金収入	190,000	190,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	190,000	190,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,620,000	4,620,000	0
	固定資産取得支出	360,000	360,000	0
	土地取得支出			

支出	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	260,000	260,000	0
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	差入保証金取得支出	100,000	100,000	0
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	4,980,000	4,980,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,790,000	△ 4,790,000	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	960,400	960,300	100
退職給付引当資産支出	960,400	960,300	100	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
災害損失支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	960,400	960,300	100	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960,400	△ 960,300	△ 100	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,956,600	15,813,469	143,131	
前期末支払資金残高(12)	46,859,952	46,859,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,816,552	62,673,421	143,131	