

# 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

社会福祉法人会計 1頁  
社会福祉法人豊中きらら福社会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
就労支援事業収入	21,910,000	21,225,462	684,538	
就労支援事業収入	21,910,000	21,225,462	684,538	
障害福祉サービス等事業収入	527,305,000	565,195,824	△ 37,890,824	
自立支援給付費収入	487,735,000	522,332,891	△ 34,597,891	
利用者負担金収入	12,954,000	11,774,528	1,179,472	
補足給付費収入	1,560,000	0	1,560,000	
特定費用収入	6,220,000	7,519,871	△ 1,299,871	
その他の事業収入	18,836,000	23,568,534	△ 4,732,534	
経常経費寄附金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
経常経費寄附金収入	0	5,500,000	△ 5,500,000	
受取利息配当金収入	0	36,561	△ 36,561	
受取利息配当金収入	0	36,561	△ 36,561	
その他の収入	1,880,000	2,626,150	△ 746,150	
利用者等外給食費収入	1,880,000	0	1,880,000	
雑収入	0	2,626,150	△ 2,626,150	
事業活動収入計 (1)	551,095,000	594,583,997	△ 43,488,997	
<b>支 出</b>				
人件費支出	396,287,000	392,151,218	4,135,782	
職員給料支出	188,695,000	228,083,890	△ 39,388,890	
職員賞与支出	54,010,000	0	54,010,000	
非常勤職員給与支出	106,143,000	115,759,348	△ 9,616,348	
退職給付支出	5,250,000	2,954,146	2,295,854	
法定福利費支出	42,189,000	45,353,834	△ 3,164,834	
事業費支出	50,492,000	58,939,248	△ 8,447,248	
給食費支出	10,868,000	12,786,171	△ 1,918,171	
介護用品費支出	0	6,316	△ 6,316	
医薬品費支出	91,000	10,698	80,302	
保健衛生費支出	312,000	288,221	23,779	
教養娯楽費支出	162,000	115,660	46,340	
日用品費支出	986,000	636,064	349,936	
本人支給金支出	4,000,000	0	4,000,000	
水道光熱費支出	9,305,000	8,951,291	353,709	
燃料費支出	200,000	0	200,000	
消耗器具備品費支出	1,718,000	2,659,693	△ 941,693	
保険料支出	0	15,290	△ 15,290	
賃借料支出	2,000,000	0	2,000,000	
教育指導費支出	470,000	1,156,656	△ 686,656	
車輛費支出	19,510,000	24,175,268	△ 4,665,268	
土地・建物賃借料	0	8,078,000	△ 8,078,000	
雑支出	870,000	59,920	810,080	
事務費支出	59,341,000	59,089,124	251,876	
福利厚生費支出	700,000	943,359	△ 243,359	
旅費交通費支出	905,000	810,140	94,860	
研修研究費支出	722,000	579,157	142,843	
事務消耗品費支出	1,368,000	1,629,974	△ 261,974	
印刷製本費支出	1,835,000	2,855,244	△ 1,020,244	
水道光熱費支出	2,630,000	3,436,101	△ 806,101	
修繕費支出	2,220,000	3,963,761	△ 1,743,761	

# 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

社会福祉法人会計 2頁  
社会福祉法人豊中きらら福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
通信運搬費支出	2,967,000	2,716,965	250,035	
会議費支出	52,000	153,431	△ 101,431	
広報費支出	701,000	850,096	△ 149,096	
業務委託費支出	4,770,000	4,566,095	203,905	
手数料支出	164,000	185,293	△ 21,293	
保険料支出	1,037,000	529,754	507,246	
賃借料支出	4,043,000	3,460,680	582,320	
土地・建物賃借料支出	32,604,000	27,129,760	5,474,240	
租税公課支出	38,000	1,622,814	△ 1,584,814	
保守料支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	1,870,000	1,353,900	516,100	
雑支出	675,000	2,302,600	△ 1,627,600	
就労支援事業支出	20,610,000	22,760,674	△ 2,150,674	
就労支援事業販売原価支出	20,610,000	22,760,674	△ 2,150,674	
支払利息支出	0	484,000	△ 484,000	
支払利息支出	0	484,000	△ 484,000	
事業活動支出計 (2)	526,730,000	533,424,264	△ 6,694,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,365,000	61,159,733	△ 36,794,733	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	△ 2,100,000	
固定資産売却収入	0	10,450,000	△ 10,450,000	
車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
保証金返還収入	0	250,000	△ 250,000	
その他固定資産売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
施設整備等収入計 (4)	0	12,550,000	△ 12,550,000	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	3,000,000	8,502,852	△ 5,502,852	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	6,685,190	△ 3,685,190	
器具及び備品取得支出	0	1,518,472	△ 1,518,472	
差入保証金取得支出	0	270,000	△ 270,000	
その他固定資産取得支出	0	29,190	△ 29,190	
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	8,502,852	△ 5,502,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	4,047,148	△ 7,047,148	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
その他の活動による収入	0	138,046	△ 138,046	
退職共済給付金収入	0	138,046	△ 138,046	
その他の活動収入計(7)	0	138,046	△ 138,046	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	21,365,000	39,000,000	△ 17,635,000	
退職給付引当資産支出	2,560,000	0	2,560,000	
施設整備等積立資産支出	10,500,000	39,000,000	△ 28,500,000	
人件費積立資産支出	8,305,000	0	8,305,000	
その他の活動による支出	0	2,373,248	△ 2,373,248	
退職給付引当資産	0	2,373,248	△ 2,373,248	
その他の活動支出計(8)	21,365,000	41,373,248	△ 20,008,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,365,000	△ 41,235,202	19,870,202	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,971,679	△ 23,971,679	
前期末支払資金残高(12)	0	219,572,561	△ 219,572,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	243,544,240	△ 243,544,240	