

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	14,596,796	14,454,514	142,282	
	02 居宅介護料収入	13,585,634	13,487,714	97,920	
	01 (介護報酬収入)	12,249,887	12,148,623	101,264	
	02 (利用者負担金収入)	1,335,747	1,339,091	△3,344	
	05 利用者等利用料収入	1,011,162	966,800	44,362	
	152 老人福祉事業収入	6,079,999	8,248,970	△2,168,971	
	03 その他の事業収入	6,079,999	8,248,970	△2,168,971	
	153 児童福祉事業収入	50,450,970	50,077,384	373,586	
	01 措置費収入	50,450,970	50,077,384	373,586	
	155 就労支援事業収入	280,734,589	252,903,421	27,831,168	
	01 地ビール事業収入	40,350,986	39,061,484	1,289,502	
	02 レストラン事業収入	28,641,800	29,586,638	△944,838	
	03 請負事業収入	21,770,525	22,410,170	△639,645	
	04 自動販売機事業収入	3,826,370	3,785,931	40,439	
	05 ひげ張事業収入	38,329,947	36,334,961	1,994,986	
	06 かにめし弁当事業収入	2,344,000	2,167,300	176,700	
	07 水耕栽培事業収入	1,731,580	56,150	1,675,430	
	08 カフェ事業収入	35,517,864	37,035,536	△1,517,672	
	09 味噌・漬物事業収入	1,888,388	1,405,943	482,445	
	10 蛸イカ事業収入	260,000	227,120	32,880	
	11 配食(デリバリー)事収入	70,442,770	58,358,906	12,083,864	
	14 ファーム事業収入	3,950,000	3,021,830	928,170	
	16 プアナサージ事業収入	1,057,980	1,045,480	12,500	
18 清掃事業収入	10,032,670	5,893,018	4,139,652		
19 ひげ張セントラル事業収入	9,077,939	1,805,824	7,272,115		
20 温泉事業収入	6,611,770	7,027,970	△416,200		
22 キッチンスタジオ事業収入	3,110,000	3,626,326	△516,326		
23 クリーニング事業収入収入	1,790,000	52,834	1,737,166		
156 障害福祉サービス等事業収入	1,192,487,387	1,197,417,313	△4,929,926		
01 自立支援給付費収入	794,515,602	754,456,650	40,058,952		
02 障害児施設給付費収入	179,769,929	228,855,623	△49,085,694		
03 利用者負担金収入	136,366,758	133,885,569	2,481,189		
04 補足給付費収入	35,702,000	35,716,931	△14,931		
05 特定費用収入		9,051	△9,051		
06 その他の事業収入	46,133,098	44,493,489	1,639,609		
159 補助事業等収益	20,415,922	21,503,008	△1,087,086		
01 補助事業収入	450,000	11,425,600	△10,975,600		

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計單位名	社会福祉法人佛子園

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
02 受託事業収入	16,164,638	5,617,966	10,546,672	
03 利用者負担金収入	3,801,284	4,459,442	△658,158	
160 補助金収入	391,110	351,220	39,890	
01 都道府県補助金収入	101,970	67,500	34,470	
02 能美市食費軽減補助金収入	289,140	283,720	5,420	
161 その他の事業収入	2,080,494	3,834,714	△1,754,220	
01 その他の事業収入	2,080,494	3,834,714	△1,754,220	
163 借入金利息補助金収入	488,700	346,824	141,876	
01 借入金利息補助金収入	488,700	346,824	141,876	
164 経常経費寄附金収入	14,120,000	11,341,273	2,778,727	
165 受取利息配当金収入	41,488	65,049	△23,561	
01 受取利息配当金収入	41,488	65,049	△23,561	
166 その他の収入	17,007,527	20,238,029	△3,230,502	
01 受入研修費収入	175,000	265,600	△90,600	
02 利用者等外給食費収入	7,386,770	7,358,830	27,940	
03 雑収入	9,445,757	12,613,599	△3,167,842	
187 私的契約利用料収入	380,000	354,596	25,404	
01 私的契約利用料収入	380,000	354,596	25,404	
188 請負事業収入	76,800	76,410	390	
01 請負事業収入	76,800	76,410	390	
事業活動収入計(1)	1,599,351,782	1,581,212,725	18,139,057	
支 111 人件費支出	868,196,249	844,866,307	23,329,942	
01 役員報酬支出	24,912,000	24,912,000		
02 職員給料支出	439,821,167	414,068,023	25,753,144	
03 職員賞与支出	88,494,517	85,908,892	2,585,625	
04 非常勤職員給与支出	219,203,304	221,200,366	△1,997,062	
06 退職給付支出	5,440,050	5,632,200	△192,150	
07 法定福利費支出	90,325,211	93,144,826	△2,819,615	
112 事業費支出	173,629,840	160,651,392	12,978,448	
01 給食費支出	73,684,980	54,299,528	19,385,452	
02 介護用品費支出		1,665	△1,665	
03 医薬品費支出		535,395	△535,395	
05 保健衛生費支出	3,913,349	4,319,907	△406,558	
06 医療費支出	34,700		34,700	
07 被服費支出	550,000	479,885	70,115	
08 教養娯楽費支出	4,049,951	4,157,986	△108,035	
09 日用品費支出	4,104,637	4,134,951	△30,314	

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
11 本人支給金支出	339,000	339,000		
12 水道光熱費支出	39,988,908	41,942,721	△1,953,813	
13 燃料費支出	26,487,791	28,980,025	△2,492,234	
14 消耗器具備品費支出	5,523,695	11,466,612	△5,942,917	
15 保険料支出	1,059,780	1,452,402	△392,622	
16 賃借料支出	615,800	972,040	△356,240	
17 教育指導費支出	4,484,096	4,418,400	65,696	
19 葬祭費支出		15,000	△15,000	
20 車輛費支出	1,623,808	652,799	971,009	
21 雑支出	5,061,345	437,582	4,623,763	
22 その他の事業費支出	16,000	12,000	4,000	
23 教育費支出	2,005,000	1,808,745	196,255	
24 利用者工賃支出	87,000	224,749	△137,749	
113 事務費支出	144,125,632	218,092,265	△73,966,633	
01 福利厚生費支出	5,318,775	4,218,286	1,100,489	
03 旅費交通費支出	9,397,245	19,242,254	△9,845,009	
04 研修研究費支出	695,580	606,750	88,830	
05 事務消耗品費支出	4,868,762	18,998,647	△14,129,885	
06 印刷製本費支出	8,235,431	8,446,559	△211,128	
07 水道光熱費支出	3,980,020	4,584,266	△604,246	
08 燃料費支出	6,094,500	4,469,961	1,624,539	
09 修繕費支出	20,918,106	23,816,185	△2,898,079	
10 通信運搬費支出	10,584,564	12,482,524	△1,897,960	
11 会議費支出	2,709,121	6,002,039	△3,292,918	
12 広報費支出	11,737,154	18,554,029	△6,816,875	
13 業務委託費支出	5,613,650	2,196,491	3,417,159	
14 手数料支出	2,167,302	2,720,681	△553,379	
15 保険料支出	12,669,335	14,627,590	△1,958,255	
16 賃借料支出	15,627,004	11,187,685	4,439,319	
17 土地・建物賃借料支出	6,161,000	12,270,000	△6,109,000	
18 租税公課支出	1,330,350	10,527,747	△9,197,397	
19 保守料支出	5,797,138	8,006,888	△2,209,750	
21 諸会費支出	3,853,213	4,176,618	△323,405	
22 雑支出	6,367,382	30,768,470	△24,401,088	
23 その他の事務費支出		188,595	△188,595	
114 就労支援事業支出	310,906,393	291,999,322	18,907,071	
01 就労支援事業販売原価支出	239,641,631	202,358,418	37,283,213	

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	02 就労支援事業販管費支出	71,264,762	89,640,904	△18,376,142		
	118 支払利息支出	22,784,135	22,469,730	314,405		
	01 借入金利息支出	22,784,135	22,469,730	314,405		
	119 その他の支出	800,000		800,000		
	02 雑支出	800,000		800,000		
	事業活動支出計(2)	1,520,442,249	1,538,079,016	△17,636,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,909,533	43,133,709	35,775,824		
施設整備等に よる 収入	168 施設整備等補助金収入	229,858,960	213,091,475	16,767,485		
	01 施設整備等補助金収入	212,037,600	196,747,475	15,290,125		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	17,821,360	16,344,000	1,477,360		
	169 施設整備等寄附金収入	161,585		161,585		
	01 施設整備等寄附金収入	161,585		161,585		
	170 設備資金借入金収入	597,649,640	2,293,720,000	△1,696,070,360		
	01 設備資金借入金収入	597,649,640	2,293,720,000	△1,696,070,360		
	171 固定資産売却収入	300,000	1,080,000	△780,000		
	05 車輛運搬具売却収入	300,000	1,080,000	△780,000		
	172 その他の施設整備等による収入	200,000		200,000		
	01 その他の施設整備等による収入	200,000		200,000		
		施設整備等収入計(4)	828,170,185	2,507,891,475	△1,679,721,290	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	76,228,864	1,779,302,021	△1,703,073,157	
01 借入金元金償還金支出		76,228,864	1,779,302,021	△1,703,073,157		
122 固定資産取得支出		1,009,020,096	1,059,409,595	△50,389,499		
01 土地取得支出			23,350,000	△23,350,000		
02 建物取得支出		937,532,543	44,730,450	892,802,093		
03 構築物取得支出		8,400,000		8,400,000		
04 機械及び装置取得支出		6,103,650	3,636,150	2,467,500		
05 車輛運搬具取得支出		17,958,230	26,120,061	△8,161,831		
06 器具及び備品取得支出		12,729,433	15,388,014	△2,658,581		
07 ソフトウェア取得支出		156,240	156,240			
08 その他の固定資産取得支出		26,140,000	946,028,680	△919,888,680		
125 その他の施設整備等による支出		1,000,000		1,000,000		
01 その他の施設整備等による支出		1,000,000		1,000,000		
	施設整備等支出計(5)	1,086,248,960	2,838,711,616	△1,752,462,656		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,078,775	△330,820,141	72,741,366		
その他	178 積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000			
	06 修繕費積立預金取崩収入	22,000,000	22,000,000			
	186 その他の活動による収入		2,022,000	△2,022,000		

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	01 その他の活動による収入		2,022,000	△2,022,000	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	24,022,000	△2,022,000	
	129 積立資産支出	5,000,000	24,157,185	△19,157,185	
	05 人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000		
	06 修繕費積立預金積立支出		7,000,000	△7,000,000	
	12 保険積立預金積立支出		157,185	△157,185	
	13 施設整備等積立預金積立支出		12,000,000	△12,000,000	
	137 その他の活動による支出	9,932,000	12,127,113	△2,195,113	
	01 その他の活動による支出	9,932,000	12,127,113	△2,195,113	
	その他の活動支出計(8)	14,932,000	36,284,298	△21,352,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,068,000	△12,262,298	19,330,298	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△172,101,242	△299,948,730	127,847,488	

前期末支払資金残高(12)	678,739,519	678,739,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	506,638,277	378,790,789	127,847,488	