

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26年 4月 1日 至 平成27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	151 介護保険事業収入	19,118,008	19,690,054	△572,046	
	02 居宅介護料収入	17,899,554	18,427,324	△527,770	
	01 (介護報酬収入)	16,110,831	16,482,153	△371,322	
	02 (利用者負担金収入)	1,788,723	1,945,171	△156,448	
	05 利用者等利用料収入	1,218,454	1,262,730	△44,276	
	153 児童福祉事業収入	47,538,714	48,093,901	△555,187	
	01 措置費収入	46,250,693	46,805,880	△555,187	
	02 私的契約利用料収入	1,288,021	1,288,021		
	155 就労支援事業収入	415,635,950	362,297,268	53,338,682	
	01 地ビール事業収入	43,800,000	43,432,086	367,914	
	02 レストラン事業収入	45,400,000	45,471,106	△71,106	
	03 請負事業収入	34,054,264	24,077,178	9,977,086	
	04 自動販売機事業収入	3,820,030	3,832,793	△12,763	
	05 ひげ張事業収入	40,344,147	38,711,940	1,632,207	
	06 かにめし弁当事業収入	2,287,350	2,027,550	259,800	
	07 水耕栽培事業収入	1,489,230	46,625	1,442,605	
	08 カフェ事業収入	47,225,916	48,882,295	△1,656,379	
	09 味噌・漬物事業収入	3,245,411	1,962,635	1,282,776	
	10 蛍イカ事業収入	200,000	233,742	△33,742	
	11 配食(デリバリー)事収入	98,016,860	82,390,505	15,626,355	
	14 ファーム事業収入	3,466,490	2,664,230	802,260	
	16 プアナサージ事業収入	985,140	1,020,760	△35,620	
	18 清掃事業収入	19,396,319	7,046,697	12,349,622	
	19 ひげ張セントラル事業収入	10,045,949	1,060,860	8,985,089	
	20 温泉事業収入	14,624,600	14,937,330	△312,730	
	22 キッチンスタジオ事業収入収入	6,764,741	5,911,057	853,684	
	23 クリーニング事業収入収入	2,491,573	204,608	2,286,965	
	25 シルバーサービス事業収入	37,977,930	38,383,271	△405,341	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,281,111,288	1,289,331,447	△8,220,159	
	01 自立支援給付費収入	845,242,512	820,183,376	25,059,136	
	02 障害児施設給付費収入	244,065,334	237,701,881	6,363,453	
03 利用者負担金収入	105,795,058	141,186,937	△35,391,879		
04 補足給付費収入	30,511,511	35,926,198	△5,414,687		
05 特定費用収入	307,440		307,440		
06 その他の事業収入	55,189,433	54,333,055	856,378		
159 補助事業等収益	16,239,160	16,045,195	193,965		
01 補助事業収入	16,023,400	15,846,700	176,700		
02 受託事業収入	40,000	32,250	7,750		
03 利用者負担金収入	170,000	159,945	10,055		
04 その他の補助金等収入	5,760	6,300	△540		
160 補助金収入	1,744,880	44,356,886	△42,612,006		
01 都道府県補助金収入	1,500,000	44,132,066	△42,632,066		
02 能美市食費軽減補助金収入	244,880	224,820	20,060		
161 その他の事業収入	4,855,000	6,041,712	△1,186,712		
01 その他の事業収入	4,855,000	6,041,712	△1,186,712		
163 借入金利息補助金収入	153,000	82,000	71,000		
01 借入金利息補助金収入	153,000	82,000	71,000		
164 経常経費寄附金収入	27,777,468	18,846,368	8,931,100		
165 受取利息配当金収入	35,880	65,868	△29,988		
01 受取利息配当金収入	35,880	65,868	△29,988		
166 その他の収入	20,658,955	33,335,230	△12,676,275		
01 受入研修費収入	300,000	315,640	△15,640		
02 利用者等外給食費収入	5,911,300	5,924,566	△13,266		
03 雑収入	14,447,655	27,095,024	△12,647,369		
187 私的契約利用料収入	411,630	265,646	145,984		
01 私的契約利用料収入	411,630	265,646	145,984		
188 請負事業収入	105,000	100,993	4,007		
01 請負事業収入	105,000	100,993	4,007		
事業活動収入計(1)		1,835,384,933	1,838,552,568	△3,167,635	
支出	111 人件費支出	949,659,010	933,084,167	16,574,843	
	01 役員報酬支出	25,988,000	26,080,000	△92,000	

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26年4月1日 至平成27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 職員給料支出	455,627,001	453,971,601	1,655,400	
	03 職員賞与支出	86,464,066	87,868,794	△1,404,728	
	04 非常勤職員給与支出	268,726,299	257,645,286	11,081,013	
	05 派遣職員費支出		64,000	△64,000	
	06 退職給付支出	6,410,340	5,423,600	986,740	
	07 法定福利費支出	106,443,304	102,030,886	4,412,418	
112	事業費支出	177,889,878	166,732,105	11,157,773	
	01 給食費支出	73,542,317	54,376,173	19,166,144	
	02 介護用品費支出	50,000	32,533	17,467	
	04 診療・療養等材料費支出		259,575	△259,575	
	05 保健衛生費支出	4,750,384	4,829,523	△79,139	
	07 被服費支出	245,000	1,613,764	△1,368,764	
	08 教養娯楽費支出	4,645,091	4,574,405	70,686	
	09 日用品費支出	4,382,703	4,494,829	△112,126	
	11 本人支給金支出	339,500	304,500	35,000	
	12 水道光熱費支出	40,997,264	40,616,688	380,576	
	13 燃料費支出	30,087,425	28,770,342	1,317,083	
	14 消耗器具備品費支出	5,184,703	13,409,448	△8,224,745	
	15 保険料支出	976,040	839,260	136,780	
	16 賃借料支出	1,217,000	1,230,372	△13,372	
	17 教育指導費支出	5,088,177	4,049,569	1,038,608	
	20 車輛費支出	964,774	1,008,725	△43,951	
	21 雑支出	3,403,000	4,627,614	△1,224,614	
	22 その他の事業費支出	22,500		22,500	
	23 教育費支出	1,770,000	1,490,590	279,410	
	24 利用者工賃支出	224,000	204,195	19,805	
113	事務費支出	194,787,701	197,604,654	△2,816,953	
	01 福利厚生費支出	5,748,919	6,445,616	△696,697	
	03 旅費交通費支出	12,833,947	14,944,416	△2,110,469	
	04 研修研究費支出	9,918,448	10,009,295	△90,847	
	05 事務消耗品費支出	13,504,348	9,394,185	4,110,163	
	06 印刷製本費支出	8,099,419	9,190,139	△1,090,720	
	07 水道光熱費支出	4,053,219	3,996,886	56,333	
	08 燃料費支出	3,486,690	3,374,814	111,876	
	09 修繕費支出	17,237,381	22,674,198	△5,436,817	
	10 通信運搬費支出	11,950,649	12,034,780	△84,131	
	11 会議費支出	7,098,748	5,588,180	1,510,568	
	12 広報費支出	12,473,052	13,102,538	△629,486	
	13 業務委託費支出	16,790,211	9,902,014	6,888,197	
	14 手数料支出	3,021,937	3,422,584	△400,647	
	15 保険料支出	15,924,958	16,411,310	△486,352	
	16 賃借料支出	16,249,011	11,226,534	5,022,477	
	17 土地・建物賃借料支出	6,774,000	12,308,800	△5,534,800	
	18 租税公課支出	7,986,294	8,395,634	△409,340	
	19 保守料支出	9,137,051	10,424,826	△1,287,775	
	21 諸会費支出	4,804,908	4,248,659	556,249	
	22 雑支出	7,694,511	10,509,246	△2,814,735	
114	就労支援事業支出	443,916,631	397,614,692	46,301,939	
	01 就労支援事業販売原価支出	297,022,440	257,055,374	39,967,066	
	02 就労支援事業販管費支出	146,894,191	140,559,318	6,334,873	
118	支払利息支出	32,235,391	27,533,822	4,701,569	
	01 借入金利息支出	32,235,391	27,533,822	4,701,569	
	事業活動支出計(2)	1,798,488,611	1,722,569,440	75,919,171	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,896,322	115,983,128	△79,086,806	
施設整備等に	168 施設整備等補助金収入	400,687,000	403,340,000	△2,653,000	
よ	01 施設整備等補助金収入	380,804,000	389,385,000	△8,581,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	19,883,000	13,955,000	5,928,000	
	170 設備資金借入金収入	635,000,000	709,621,450	△74,621,450	
	01 設備資金借入金収入	635,000,000	709,621,450	△74,621,450	
	171 固定資産売却収入		399,460	△399,460	
	05 車輛運搬具売却収入		100,000	△100,000	

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26年 4月 1日 至 平成27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
る 収 支	06 器具及び備品売却収入		299,460	△299,460	
	172 その他の施設整備等による収入		766,000	△766,000	
	01 その他の施設整備等による収入		766,000	△766,000	
	189 運転資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	
	01 運転資金借入金収入	120,000,000		120,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,155,687,000	1,114,126,910	41,560,090	
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	69,403,784	72,383,652	△2,979,868	
	01 借入金元金償還金支出	69,403,784	72,383,652	△2,979,868	
	122 固定資産取得支出	1,127,716,729	1,096,631,050	31,085,679	
	01 土地取得支出	6,052,720	61,777,739	△55,725,019	
	02 建物取得支出	1,041,414,415	928,084,884	113,329,531	
	03 構築物取得支出	2,140,240	7,628,840	△5,488,600	
	04 機械及び装置取得支出	19,644,358	19,127,232	517,126	
	05 車輛運搬具取得支出	26,383,434	28,715,486	△2,332,052	
	06 器具及び備品取得支出	22,312,584	25,557,265	△3,244,681	
	07 ソフトウェア取得支出	2,768,978	3,253,034	△484,056	
	08 その他の固定資産取得支出	7,000,000	22,486,570	△15,486,570	
	125 その他の施設整備等による支出		310,000	△310,000	
	01 その他の施設整備等による支出		310,000	△310,000	
		施設整備等支出計(5)	1,197,120,513	1,169,324,702	27,795,811
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,433,513	△55,197,792	13,764,279	
そ の 他 の 活 動	178 積立資産取崩収入	20,000,000	37,000,000	△17,000,000	
	06 修繕費積立預金取崩収入	20,000,000	25,000,000	△5,000,000	
	13 施設整備等積立預金取崩収入		12,000,000	△12,000,000	
	186 その他の活動による収入	2,790,000	2,790,000		
	01 その他の活動による収入	2,790,000	2,790,000		
	その他の活動収入計(7)	22,790,000	39,790,000	△17,000,000	
に 支 出 よ る 収 支	129 積立資産支出	13,769,460	34,247,005	△20,477,545	
	05 人件費積立預金積立支出	2,050,000	2,050,000		
	06 修繕費積立預金積立支出	10,650,000	31,150,000	△20,500,000	
	09 設備等整備積立預金積立支出	800,000	800,000		
	12 保険積立預金積立支出		247,005	△247,005	
	20 その他の積立資産支出	269,460		269,460	
		その他の活動支出計(8)	13,769,460	34,247,005	△20,477,545
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,020,540	5,542,995	3,477,545	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,483,349	66,328,331	△61,844,982	
	前期末支払資金残高(12)	342,653,795	197,790,789	144,863,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,137,144	264,119,120	83,018,024	

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

## 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	19,690,054			19,690,054
	02 居宅介護料収入	18,427,324			18,427,324
	01 (介護報酬収入)	16,482,153			16,482,153
	02 (利用者負担金収入)	1,945,171			1,945,171
	05 利用者等利用料収入	1,262,730			1,262,730
	153 児童福祉事業収入	48,093,901			48,093,901
	01 措置費収入	46,805,880			46,805,880
	02 私的契約利用料収入	1,288,021			1,288,021
	155 就労支援事業収入	362,297,268			362,297,268
	01 地ビール事業収入	43,432,086			43,432,086
	02 レストラン事業収入	45,471,106			45,471,106
	03 請負事業収入	24,077,178			24,077,178
	04 自動販売機事業収入	3,832,793			3,832,793
	05 ひげ張事業収入	38,711,940			38,711,940
	06 かにめし弁当事業収入	2,027,550			2,027,550
	07 水耕栽培事業収入	46,625			46,625
	08 カフェ事業収入	48,882,295			48,882,295
	09 味噌・漬物事業収入	1,962,635			1,962,635
	10 蛸イカ事業収入	233,742			233,742
	11 配食(デリバリー)事収入	82,390,505			82,390,505
	14 ファーム事業収入	2,664,230			2,664,230
	16 プアナサージ事業収入	1,020,760			1,020,760
	18 清掃事業収入	7,046,697			7,046,697
	19 ひげ張セントラル事業収入	1,060,860			1,060,860
	20 温泉事業収入	14,937,330			14,937,330
	22 キッチンスタジオ事業収入収入	5,911,057			5,911,057
	23 クリーニング事業収入収入	204,608			204,608
	25 シルバーサービス事業収入	38,383,271			38,383,271
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,289,331,447			1,289,331,447
	01 自立支援給付費収入	820,183,376			820,183,376
	02 障害児施設給付費収入	237,701,881			237,701,881
	03 利用者負担金収入	141,186,937			141,186,937
	04 補足給付費収入	35,926,198			35,926,198
	06 その他の事業収入	54,333,055			54,333,055
	159 補助事業等収益	16,045,195			16,045,195
	01 補助事業収入	15,846,700			15,846,700
	02 受託事業収入	32,250			32,250
	03 利用者負担金収入	159,945			159,945
	04 その他の補助金等収入	6,300			6,300
	160 補助金収入	44,356,886			44,356,886
	01 都道府県補助金収入	44,132,066			44,132,066
	02 能美市食費軽減補助金収入	224,820			224,820
	161 その他の事業収入	6,041,712			6,041,712
	01 その他の事業収入	6,041,712			6,041,712
	163 借入金利息補助金収入	82,000			82,000
	01 借入金利息補助金収入	82,000			82,000
	164 経常経費寄附金収入	18,846,368			18,846,368
165 受取利息配当金収入	65,868			65,868	
01 受取利息配当金収入	65,868			65,868	
166 その他の収入	33,335,230			33,335,230	
01 受入研修費収入	315,640			315,640	
02 利用者等外給食費収入	5,924,566			5,924,566	
03 雑収入	27,095,024			27,095,024	
187 私的契約利用料収入	265,646			265,646	
01 私的契約利用料収入	265,646			265,646	
188 請負事業収入	100,993			100,993	
01 請負事業収入	100,993			100,993	

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

## 資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動収入計(1)		1,838,552,568			1,838,552,568
支出	111 人件費支出	933,084,167			933,084,167
	01 役員報酬支出	26,080,000			26,080,000
	02 職員給料支出	453,971,601			453,971,601
	03 職員賞与支出	87,868,794			87,868,794
	04 非常勤職員給与支出	257,645,286			257,645,286
	05 派遣職員費支出	64,000			64,000
	06 退職給付支出	5,423,600			5,423,600
	07 法定福利費支出	102,030,886			102,030,886
	112 事業費支出	166,732,105			166,732,105
	01 給食費支出	54,376,173			54,376,173
	02 介護用品費支出	32,533			32,533
	04 診療・療養等材料費支出	259,575			259,575
	05 保健衛生費支出	4,829,523			4,829,523
	07 被服費支出	1,613,764			1,613,764
	08 教養娯楽費支出	4,574,405			4,574,405
	09 日用品費支出	4,494,829			4,494,829
	11 本人支給金支出	304,500			304,500
	12 水道光熱費支出	40,616,688			40,616,688
	13 燃料費支出	28,770,342			28,770,342
	14 消耗器具備品費支出	13,409,448			13,409,448
	15 保険料支出	839,260			839,260
	16 賃借料支出	1,230,372			1,230,372
	17 教育指導費支出	4,049,569			4,049,569
	20 車輛費支出	1,008,725			1,008,725
	21 雑支出	4,627,614			4,627,614
	23 教育費支出	1,490,590			1,490,590
	24 利用者工賃支出	204,195			204,195
	113 事務費支出	197,604,654			197,604,654
	01 福利厚生費支出	6,445,616			6,445,616
	03 旅費交通費支出	14,944,416			14,944,416
	04 研修研究費支出	10,009,295			10,009,295
05 事務消耗品費支出	9,394,185			9,394,185	
06 印刷製本費支出	9,190,139			9,190,139	
07 水道光熱費支出	3,996,886			3,996,886	
08 燃料費支出	3,374,814			3,374,814	
09 修繕費支出	22,674,198			22,674,198	
10 通信運搬費支出	12,034,780			12,034,780	
11 会議費支出	5,588,180			5,588,180	
12 広報費支出	13,102,538			13,102,538	
13 業務委託費支出	9,902,014			9,902,014	
14 手数料支出	3,422,584			3,422,584	
15 保険料支出	16,411,310			16,411,310	
16 賃借料支出	11,226,534			11,226,534	
17 土地・建物賃借料支出	12,308,800			12,308,800	
18 租税公課支出	8,395,634			8,395,634	
19 保守料支出	10,424,826			10,424,826	
21 諸会費支出	4,248,659			4,248,659	
22 雑支出	10,509,246			10,509,246	
114 就労支援事業支出	397,614,692			397,614,692	
01 就労支援事業販売原価支出	257,055,374			257,055,374	
02 就労支援事業販管費支出	140,559,318			140,559,318	
118 支払利息支出	27,533,822			27,533,822	
01 借入金利息支出	27,533,822			27,533,822	
事業活動支出計(2)		1,722,569,440			1,722,569,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,983,128			115,983,128
施収	168 施設整備等補助金収入	403,340,000			403,340,000

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

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	01 施設整備等補助金収入	389,385,000			389,385,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	13,955,000			13,955,000
	170 設備資金借入金収入	709,621,450			709,621,450
	01 設備資金借入金収入	709,621,450			709,621,450
	171 固定資産売却収入	399,460			399,460
	05 車輛運搬具売却収入	100,000			100,000
	06 器具及び備品売却収入	299,460			299,460
	172 その他の施設整備等による収入	766,000			766,000
	01 その他の施設整備等による収入	766,000			766,000
	施設整備等収入計(4)	1,114,126,910			1,114,126,910
支 出	121 設備資金借入金元金償還支出	72,383,652			72,383,652
	01 借入金元金償還金支出	72,383,652			72,383,652
	122 固定資産取得支出	1,096,631,050			1,096,631,050
	01 土地取得支出	61,777,739			61,777,739
	02 建物取得支出	928,084,884			928,084,884
	03 構築物取得支出	7,628,840			7,628,840
	04 機械及び装置取得支出	19,127,232			19,127,232
	05 車輛運搬具取得支出	28,715,486			28,715,486
	06 器具及び備品取得支出	25,557,265			25,557,265
	07 ソフトウェア取得支出	3,253,034			3,253,034
08 その他の固定資産取得支出	22,486,570			22,486,570	
125 その他の施設整備等による支出	310,000			310,000	
01 その他の施設整備等による支出	310,000			310,000	
	施設整備等支出計(5)	1,169,324,702			1,169,324,702
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,197,792			△55,197,792
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	178 積立資産取崩収入	37,000,000			37,000,000
	06 修繕費積立預金取崩収入	25,000,000			25,000,000
	13 施設整備等積立預金取崩収入	12,000,000			12,000,000
	186 その他の活動による収入	2,790,000			2,790,000
01 その他の活動による収入	2,790,000			2,790,000	
	その他の活動収入計(7)	39,790,000			39,790,000
支 出	129 積立資産支出	34,247,005			34,247,005
	05 人件費積立預金積立支出	2,050,000			2,050,000
	06 修繕費積立預金積立支出	31,150,000			31,150,000
	09 設備等整備積立預金積立支出	800,000			800,000
	12 保険積立預金積立支出	247,005			247,005
	その他の活動支出計(8)	34,247,005			34,247,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,542,995			5,542,995
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	66,328,331			66,328,331
	前期末支払資金残高(11)	197,790,789			197,790,789
	当期末支払資金残高(10)+(11)	264,119,120			264,119,120

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

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		19,690,054	
	02 居宅介護料収入		18,427,324	
	01 (介護報酬収入)		16,482,153	
	02 (利用者負担金収入)		1,945,171	
	05 利用者等利用料収入		1,262,730	
	153 児童福祉事業収入		48,093,901	
	01 措置費収入		46,805,880	
	02 私的契約利用料収入		1,288,021	
	155 就労支援事業収入		362,297,268	
	01 地ビール事業収入		43,432,086	
	02 レストラン事業収入		45,471,106	
	03 請負事業収入		24,077,178	
	04 自動販売機事業収入		3,832,793	
	05 ひげ張事業収入		38,711,940	
	06 かにめし弁当事業収入		2,027,550	
	07 水耕栽培事業収入		46,625	
	08 カフェ事業収入		48,882,295	
	09 味噌・漬物事業収入		1,962,635	
	10 蛍イカ事業収入		233,742	
	11 配食(デリバリー)事収入		82,390,505	
	14 ファーム事業収入		2,664,230	
	16 プアナサージ事業収入		1,020,760	
	18 清掃事業収入		7,046,697	
	19 ひげ張セントラル事業収入		1,060,860	
	20 温泉事業収入		14,937,330	
	22 キッチンスタジオ事業収入収入		5,911,057	
	23 クリーニング事業収入収入		204,608	
	25 シルバーサービス事業収入		38,383,271	
	156 障害福祉サービス等事業収入		1,289,331,447	
	01 自立支援給付費収入		820,183,376	
	02 障害児施設給付費収入		237,701,881	
	03 利用者負担金収入		141,186,937	
	04 補足給付費収入		35,926,198	
	06 その他の事業収入		54,333,055	
	159 補助事業等収益		16,045,195	
	01 補助事業収入		15,846,700	
	02 受託事業収入		32,250	
	03 利用者負担金収入		159,945	
	04 その他の補助金等収入		6,300	
	160 補助金収入		44,356,886	
	01 都道府県補助金収入		44,132,066	
02 能美市食費軽減補助金収入		224,820		
161 その他の事業収入		6,041,712		
01 その他の事業収入		6,041,712		
163 借入金利息補助金収入		82,000		
01 借入金利息補助金収入		82,000		
164 経常経費寄附金収入		18,846,368		
165 受取利息配当金収入		65,868		
01 受取利息配当金収入		65,868		
166 その他の収入		33,335,230		
01 受入研修費収入		315,640		
02 利用者等外給食費収入		5,924,566		
03 雑収入		27,095,024		
187 私的契約利用料収入		265,646		
01 私的契約利用料収入		265,646		
188 請負事業収入		100,993		
01 請負事業収入		100,993		

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

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
	事業活動収入計(1)		1,838,552,568		
支	111 人件費支出		933,084,167		
出	01 役員報酬支出		26,080,000		
	02 職員給料支出		453,971,601		
	03 職員賞与支出		87,868,794		
	04 非常勤職員給与支出		257,645,286		
	05 派遣職員費支出		64,000		
	06 退職給付支出		5,423,600		
	07 法定福利費支出		102,030,886		
	112 事業費支出		166,732,105		
	01 給食費支出		54,376,173		
	02 介護用品費支出		32,533		
	04 診療・療養等材料費支出		259,575		
	05 保健衛生費支出		4,829,523		
	07 被服費支出		1,613,764		
	08 教養娯楽費支出		4,574,405		
	09 日用品費支出		4,494,829		
	11 本人支給金支出		304,500		
	12 水道光熱費支出		40,616,688		
	13 燃料費支出		28,770,342		
	14 消耗器具備品費支出		13,409,448		
	15 保険料支出		839,260		
	16 賃借料支出		1,230,372		
	17 教育指導費支出		4,049,569		
	20 車輛費支出		1,008,725		
	21 雑支出		4,627,614		
	23 教育費支出		1,490,590		
	24 利用者工賃支出		204,195		
	113 事務費支出		197,604,654		
	01 福利厚生費支出		6,445,616		
	03 旅費交通費支出		14,944,416		
	04 研修研究費支出		10,009,295		
	05 事務消耗品費支出		9,394,185		
	06 印刷製本費支出		9,190,139		
	07 水道光熱費支出		3,996,886		
	08 燃料費支出		3,374,814		
	09 修繕費支出		22,674,198		
	10 通信運搬費支出		12,034,780		
	11 会議費支出		5,588,180		
	12 広報費支出		13,102,538		
	13 業務委託費支出		9,902,014		
	14 手数料支出		3,422,584		
	15 保険料支出		16,411,310		
	16 賃借料支出		11,226,534		
	17 土地・建物賃借料支出		12,308,800		
	18 租税公課支出		8,395,634		
	19 保守料支出		10,424,826		
	21 諸会費支出		4,248,659		
	22 雑支出		10,509,246		
	114 就労支援事業支出		397,614,692		
	01 就労支援事業販売原価支出		257,055,374		
	02 就労支援事業販管費支出		140,559,318		
	118 支払利息支出		27,533,822		
	01 借入金利息支出		27,533,822		
	事業活動支出計(2)		1,722,569,440		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,983,128		
施	取 168 施設整備等補助金収入		403,340,000		



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

## 資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	01 施設整備等補助金収入		389,385,000		
		02 設備資金借入金元金償還補助金収入		13,955,000		
		170 設備資金借入金収入		709,621,450		
		01 設備資金借入金収入		709,621,450		
		171 固定資産売却収入		399,460		
		05 車輛運搬具売却収入		100,000		
		06 器具及び備品売却収入		299,460		
		172 その他の施設整備等による収入		766,000		
		01 その他の施設整備等による収入		766,000		
		施設整備等収入計(4)		1,114,126,910		
		支	121 設備資金借入金元金償還支出		72,383,652	
		01 借入金元金償還金支出		72,383,652		
		122 固定資産取得支出		1,096,631,050		
	01 土地取得支出		61,777,739			
	02 建物取得支出		928,084,884			
	03 構築物取得支出		7,628,840			
	04 機械及び装置取得支出		19,127,232			
	05 車輛運搬具取得支出		28,715,486			
	06 器具及び備品取得支出		25,557,265			
	07 ソフトウェア取得支出		3,253,034			
	08 その他の固定資産取得支出		22,486,570			
	125 その他の施設整備等による支出		310,000			
	01 その他の施設整備等による支出		310,000			
	施設整備等支出計(5)		1,169,324,702			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,197,792			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	178 積立資産取崩収入		37,000,000		
		06 修繕費積立預金取崩収入		25,000,000		
		13 施設整備等積立預金取崩収入		12,000,000		
		186 その他の活動による収入		2,790,000		
		01 その他の活動による収入		2,790,000		
		その他の活動収入計(7)		39,790,000		
	支	129 積立資産支出		34,247,005		
	05 人件費積立預金積立支出		2,050,000			
	06 修繕費積立預金積立支出		31,150,000			
	09 設備等整備積立預金積立支出		800,000			
	12 保険積立預金積立支出		247,005			
	その他の活動支出計(8)		34,247,005			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,542,995			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		66,328,331			
	前期末支払資金残高(11)		197,790,789			
	当期末支払資金残高(10)+(11)		264,119,120			