

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

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	24,130,572	24,478,887	△348,315	
	01 施設介護料収入	2,323,040		2,323,040	
	02 居宅介護料収入	21,277,532	22,670,006	△1,392,474	
	01 (介護報酬収入)	20,540,532	20,539,586	946	
	02 (利用者負担金収入)	737,000	2,130,420	△1,393,420	
	05 利用者等利用料収入	530,000	1,808,881	△1,278,881	
	153 児童福祉事業収入	35,049,581	35,692,719	△643,138	
	01 措置費収入	35,049,581	35,692,719	△643,138	
	155 就労支援事業収入	509,427,085	451,413,790	58,013,295	
	01 地ビール事業収入	54,040,000	52,559,962	1,480,038	
	02 レストラン事業収入	75,647,852	72,852,829	2,795,023	
	03 請負事業収入	8,750,202	9,021,561	△271,359	
	04 自動販売機事業収入	3,330,000	3,461,794	△131,794	
	05 ひげ張事業収入	39,600,000	37,884,381	1,715,619	
	06 かにめし弁当事業収入	1,717,200	1,565,350	151,850	
	07 水耕栽培事業収入	1,900,000	80,330	1,819,670	
	08 カフェ事業収入	50,257,396	48,679,480	1,577,916	
	09 味噌・漬物事業収入	3,575,252	2,195,907	1,379,345	
	10 蛍イカ事業収入	180,000	144,317	35,683	
	11 配食(デリバリー)事収入	129,222,572	109,293,420	19,929,152	
	12 環境整備事業収入	1,560,000		1,560,000	
	14 ファーム事業収入	1,360,000	1,121,971	238,029	
	16 プアナサージ事業収入	1,409,400	1,428,900	△19,500	
	18 清掃事業収入	31,013,032	23,378,437	7,634,595	
	19 ひげ張セントラル事業収入	10,000,000	1,034,980	8,965,020	
	20 温泉事業収入	22,846,063	23,486,876	△640,813	
21 もち事業収入	1,791,710	1,922,700	△130,990		
22 キッチンスタジオ事業収入収入	6,212,500	5,191,737	1,020,763		
23 クリーニング事業収入収入	2,877,176	831,118	2,046,058		
25 シルバーサービス事業収入	61,250,000	55,168,150	6,081,850		
26 そば事業収入	886,730	109,590	777,140		
156 障害福祉サービス等事業収入	1,454,664,043	1,453,988,320	675,723		
01 自立支援給付費収入	976,459,688	924,886,420	51,573,268		
02 障害児施設給付費収入	278,123,722	274,863,027	3,260,695		
03 利用者負担金収入	98,851,041	149,440,916	△50,589,875		
04 補足給付費収入	28,084,834	33,276,498	△5,191,664		
06 その他の事業収入	73,144,758	71,521,459	1,623,299		
159 補助事業等収益	16,962,321	16,999,995	△37,674		
01 補助事業収入	16,962,321	16,999,995	△37,674		
160 補助金収入	2,303,428	5,260,884	△2,957,456		
01 都道府県補助金収入	2,303,428	5,260,884	△2,957,456		
161 その他の事業収入	7,163,410	5,336,405	1,827,005		
01 その他の事業収入	7,163,410	5,336,405	1,827,005		
163 借入金利息補助金収入	123,000	61,500	61,500		
01 借入金利息補助金収入	123,000	61,500	61,500		
164 経常経費寄附金収入	18,412,810	18,423,240	△10,430		
165 受取利息配当金収入	32,898	87,778	△54,880		
01 受取利息配当金収入	32,898	87,778	△54,880		
166 その他の収入	34,711,120	37,320,329	△2,609,209		
01 受入研修費収入	277,500	313,800	△36,300		
02 利用者等外給食費収入	6,344,300	4,745,620	1,598,680		
03 雑収入	28,089,320	32,260,909	△4,171,589		
187 私的契約利用料収入	4,772,000	5,606,831	△834,831		
01 私的契約利用料収入	4,772,000	5,606,831	△834,831		
188 請負事業収入	20,000	14,840	5,160		
01 請負事業収入	20,000	14,840	5,160		
事業活動収入計(1)		2,107,772,268	2,054,685,518	53,086,750	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	111 人件費支出	1,016,549,881	1,013,755,852	2,794,029	
	01 役員報酬支出	25,908,000	25,992,000	△84,000	
	02 職員給料支出	501,660,122	485,333,010	16,327,112	
	03 職員賞与支出	93,558,404	95,248,946	△1,690,542	
	04 非常勤職員給与支出	285,943,167	288,222,354	△2,279,187	
	06 退職給付支出	6,437,350	5,647,100	790,250	
	07 法定福利費支出	103,042,838	113,312,442	△10,269,604	
112 事業費支出	195,201,031	167,544,517	27,656,514		
01 給食費支出	80,449,003	60,295,773	20,153,230		
02 介護用品費支出	3,000	899	2,101		
05 保健衛生費支出	6,234,457	5,175,981	1,058,476		
07 被服費支出	200,000	254,658	△54,658		
08 教養娯楽費支出	5,400,378	4,289,942	1,110,436		
09 日用品費支出	6,743,978	6,246,086	497,892		
11 本人支給金支出	250,000	228,000	22,000		
12 水道光熱費支出	44,582,796	45,949,981	△1,367,185		
13 燃料費支出	26,196,955	24,085,049	2,111,906		
14 消耗器具備品費支出	4,519,729	3,293,439	1,226,290		
15 保険料支出	782,000	652,910	129,090		
16 賃借料支出	1,490,000	1,518,801	△28,801		
17 教育指導費支出	14,827,453	13,002,756	1,824,697		
19 葬祭費支出		10,000	△10,000		
20 車輛費支出	590,000	426,500	163,500		
21 雑支出	454,150	342,667	111,483		
22 その他の事業費支出	921,132	486,654	434,478		
23 教育費支出	1,320,000	1,131,867	188,133		
24 利用者工賃支出	236,000	152,554	83,446		
113 事務費支出	231,617,074	199,672,469	31,944,605		
01 福利厚生費支出	6,539,505	6,151,529	387,976		
02 職員被服費支出		35,982	△35,982		
03 旅費交通費支出	16,495,871	12,954,872	3,540,999		
04 研修研究費支出	12,065,852	11,810,472	255,380		
05 事務消耗品費支出	6,844,563	6,012,509	832,054		
06 印刷製本費支出	7,063,816	6,123,736	940,080		
07 水道光熱費支出	13,549,066	10,302,305	3,246,761		
08 燃料費支出	4,707,283	4,556,933	150,350		
09 修繕費支出	26,677,871	19,801,202	6,876,669		
10 通信運搬費支出	13,549,960	12,074,003	1,475,957		
11 会議費支出	4,497,512	3,719,363	778,149		
12 広報費支出	20,559,959	17,533,668	3,026,291		
13 業務委託費支出	24,715,441	16,175,534	8,539,907		
14 手数料支出	4,114,499	4,631,754	△517,255		
15 保険料支出	14,370,539	15,907,696	△1,537,157		
16 賃借料支出	12,260,684	12,320,759	△60,075		
17 土地・建物賃借料支出	12,910,400	12,627,093	283,307		
18 租税公課支出	5,179,616	1,153,831	4,025,785		
19 保守料支出	8,173,565	9,463,594	△1,290,029		
21 諸会費支出	5,219,530	4,678,958	540,572		
22 雑支出	10,479,622	11,382,346	△902,724		
23 その他の事務費支出	1,641,920	254,330	1,387,590		
114 就労支援事業支出	541,589,185	512,384,238	29,204,947		
01 就労支援事業販売原価支出	332,582,707	315,937,125	16,645,582		
02 就労支援事業販管費支出	209,006,478	196,447,113	12,559,365		
118 支払利息支出	38,401,551	31,641,060	6,760,491		
01 借入金利息支出	38,401,551	31,641,060	6,760,491		
	事業活動支出計(2)	2,023,358,722	1,924,998,136	98,360,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,413,546	129,687,382	△45,273,836	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	取入				
	168 施設整備等補助金収入	108,220,500	152,629,000	△44,408,500	
	01 施設整備等補助金収入	94,204,000	138,674,000	△44,470,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	14,016,500	13,955,000	61,500	
	169 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	01 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	170 設備資金借入金収入	584,163,750	1,002,350,374	△418,186,624	
	01 設備資金借入金収入	584,163,750	1,002,350,374	△418,186,624	
	172 その他の施設整備等による収入	1,450,000	2,386,000	△936,000	
	01 その他の施設整備等による収入	1,450,000	2,386,000	△936,000	
	施設整備等収入計(4)	693,934,250	1,157,465,374	△463,531,124	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	807,983,564	814,791,391	△6,807,827	
	01 借入金元金償還金支出	807,983,564	814,791,391	△6,807,827	
122 固定資産取得支出	223,228,195	224,396,279	△1,168,084		
01 土地取得支出	43,576,028	44,249,408	△673,380		
02 建物取得支出	82,110,400	71,124,000	10,986,400		
03 構築物取得支出	2,480,000	190,000	2,290,000		
04 機械及び装置取得支出	23,760,000		23,760,000		
05 車輛運搬具取得支出	30,018,606	31,072,896	△1,054,290		
06 器具及び備品取得支出	8,096,361	40,549,255	△32,452,894		
07 ソフトウェア取得支出	11,586,800	2,974,320	8,612,480		
08 その他の固定資産取得支出	21,600,000	34,236,400	△12,636,400		
123 固定資産除却・廃棄支出	24,948,000	24,948,000			
125 その他の施設整備等による支出	120,000	1,168,000	△1,048,000		
01 その他の施設整備等による支出	120,000	1,168,000	△1,048,000		
施設整備等支出計(5)	1,056,279,759	1,065,303,670	△9,023,911		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△362,345,509	92,161,704	△454,507,213		
その他の活動による収支	取入				
	174 長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	01 長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	178 積立資産取崩収入	32,303,359	37,793,759	△5,490,400	
	05 人件費積立預金取崩収入	6,000,000		6,000,000	
	06 修繕費積立預金取崩収入	16,143,359	27,793,759	△11,650,400	
	07 備品等購入積立預金取崩収入	160,000		160,000	
	13 施設整備等積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	112,303,359	117,793,759	△5,490,400	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	6,160,000		6,160,000	
	01 長期運営資金借入金償還金支出	6,160,000		6,160,000	
	129 積立資産支出	15,069,460	42,369,460	△27,300,000	
	05 人件費積立預金積立支出		3,000,000	△3,000,000	
06 修繕費積立預金積立支出	7,000,000	31,300,000	△24,300,000		
09 設備等整備積立預金積立支出	5,800,000	5,800,000			
12 保険積立預金積立支出		269,460	△269,460		
13 施設整備等積立預金積立支出		2,000,000	△2,000,000		
20 その他の積立資産支出	2,269,460		2,269,460		
137 その他の活動による支出	38,000,000	38,000,000			
01 その他の活動による支出	38,000,000	38,000,000			
その他の活動支出計(8)	59,229,460	80,369,460	△21,140,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,073,899	37,424,299	15,649,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224,858,064	259,273,385	△484,131,449		
前期末支払資金残高(12)	△7,725,542	264,119,120	△271,844,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△232,583,606	523,392,505	△755,976,111		