

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

法人名：社会福祉法人 たんぽぽ会

(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	224,550	224,550	0	
	居宅介護料収入	224,550	224,550	0	
	(介護報酬収入)	224,550	202,095	22,455	
	(利用者負担金収入)	0	22,455	-22,455	
	児童福祉事業収入	46,227,000	42,750,720	3,476,280	
	障害児通所給付費収入	46,227,000	41,476,150	4,750,850	
	その他の事業収入	0	1,274,570	-1,274,570	
	就労支援事業収入	53,644,000	51,878,196	1,765,804	
	就労移行支援事業収入	1,085,000	956,717	128,283	
	就労継続支援B型事業収入	50,733,000	50,118,154	614,846	
	生活介護事業収入	1,456,000	803,325	652,675	
	その他事業収入	370,000	0	370,000	
	障害福祉サービス等事業収入	155,897,000	153,236,305	2,660,695	
	自立支援給付費収入	148,200,000	145,823,321	2,376,679	
	利用者負担金収入	425,000	282,881	142,119	
	補足給付費収益	700,000	890,000	-190,000	
	特定費用収入	4,150,000	3,874,243	275,757	
	その他の事業収入	2,422,000	2,365,860	56,140	
	その他の事業収入	2,656,000	3,490,010	-834,010	
	助成金事業収入	2,650,000	3,490,010	-840,010	
	その他の事業収入	6,000	0	6,000	
	移動支援収入	330,000	362,962	-32,962	
	移動支援収入	330,000	362,962	-32,962	
	経常経費寄附金収入	20,000	520,000	-500,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	520,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	7,000	20,394	-13,394	
	受取利息配当金収入	7,000	20,394	-13,394	
	その他の収入	1,458,000	1,511,271	-53,271	
	雑収入	1,458,000	1,511,271	-53,271	
事業活動収入計(1)		260,463,550	253,994,408	6,469,142	
事業活動による収支	人件費支出	116,267,700	113,191,968	3,075,732	
	役員報酬支出	700,000	642,000	58,000	
	職員給料支出	78,610,000	76,911,349	1,698,651	
	職員賞与支出	8,803,125	7,922,870	880,255	
	非常勤職員給与支出	10,940,000	10,817,664	122,336	
	非常勤職員賞与支出	1,074,575	935,030	139,545	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	14,352,000	14,175,055	176,945	
	事業費支出	14,183,500	12,483,143	1,700,357	
	給食費支出	1,600,000	1,199,022	400,978	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	370,000	331,465	38,535	
	教養娯楽費支出	203,000	200,957	2,043	
	日用品費支出	191,000	167,467	23,533	
	保育材料費支出	120,000	90,486	29,514	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,610,902	309,098	
	燃料費支出	3,795,000	3,576,603	218,397	
	消耗器具備品費支出	1,475,000	1,119,384	355,616	
	保険料支出	617,500	487,590	129,910	
	賃借料支出	250,000	239,100	10,900	
	葬祭費支出	98,000	50,400	47,600	
	車輛費支出	1,429,000	1,350,867	78,133	
	雑支出	110,000	58,900	51,100	
	事務費支出	16,164,533	14,370,185	1,794,348	
	福利厚生費支出	399,000	337,563	61,437	
	職員被服費支出	75,000	64,090	10,910	
	旅費交通費支出	58,000	33,120	24,880	
	研修研究費支出	278,000	235,522	42,478	
	事務消耗品費支出	985,000	620,619	364,381	
	印刷製本費支出	841,000	837,824	3,176	
	修繕費支出	1,420,000	1,386,416	33,584	
	通信運搬費支出	1,081,000	1,003,551	77,449	
	会議費支出	195,000	176,482	18,518	
	広報費支出	74,000	68,385	5,615	
	業務委託費支出	2,125,000	2,076,630	48,370	
	手数料支出	172,000	136,738	35,262	

		保険料支出	1,256,000	859,755	396,245		
		賃借料支出	162,000	162,000	0		
		土地・建物賃借料支出	5,625,000	5,064,990	560,010		
		租税公課支出	379,000	329,800	49,200		
		保守料支出	100,000	97,200	2,800		
		渉外費支出	50,000	39,256	10,744		
		諸会費支出	71,000	64,800	6,200		
		支払利息支出	746,533	735,243	11,290		
		雑支出	72,000	40,201	31,799		
		就労支援事業支出	53,644,000	52,853,538	790,462		
		就労支援事業販売原価支出	23,367,500	22,452,876	914,624		
		就労支援事業製造原価支出	22,673,500	21,100,592	1,572,908		
		当期就労支援事業仕入支出	694,000	1,352,284	-658,284		
		就労支援事業販管費支出	30,276,500	30,400,662	-124,162		
		就労支援事業販管費支出	30,276,500	30,400,662	-124,162		
		事業活動支出計(2)		200,259,733	192,898,834	7,360,899	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,203,817	61,095,574	-891,757	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	28,725,000	28,637,877	87,123		
		建物取得支出	24,992,000	24,972,720	19,280		
		構築物取得支出	2,440,000	2,400,948	39,052		
		車輛運搬具取得支出	650,000	631,070	18,930		
		器具及び備品取得支出	643,000	633,139	9,861		
		その他の施設整備等による支出	0	144,000	-144,000		
	その他支出	0	144,000	-144,000			
施設整備等支出計(5)		28,725,000	28,781,877	-56,877			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,725,000	-28,781,877	56,877			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,651,160	3,107,450	543,710		
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,651,160	3,107,450	543,710		
		積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000		
		施設設備積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000		
		その他の活動による支出	0	374,725	-374,725		
		長期前払費用支出	0	374,725	-374,725		
その他の活動支出計(8)		3,651,160	53,482,175	-49,831,015			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,651,160	-53,482,175	49,831,015			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,827,657	-21,168,478	48,996,135			
前期末支払資金残高(12)		56,644,846	115,946,727	-59,301,881			
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,472,503	94,778,249	-10,305,746			