

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	ねむのき
拠点区分	ねむのき

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	障害福祉サービス等事業収入	126,366,000	127,732,272	△1,366,272		
	障害児施設給付費収入	119,872,000	120,961,549	△1,089,549		
	障害児通所給付費収入	115,491,000	116,477,969	△986,969		
	障害児相談支援給付費収入	4,381,000	4,483,580	△102,580		
	利用者負担金収入	4,326,000	4,336,195	△10,195		
	利用者負担金収入(ねむのきセンター)	2,030,000	2,038,419	△8,419		
	利用者負担金収入(ねむのきセンター以外)	606,000	603,314	2,686		
	利用者負担金収入(ねむのき食費センター)	1,157,000	1,155,036	1,964		
	利用者負担金収入(ねむのき食費センター以外)	533,000	539,426	△6,426		
	その他の事業収入	2,168,000	2,434,528	△266,528		
	補助金事業収入	128,000	208,000	△80,000		
	受託事業収入	2,040,000	2,226,528	△186,528		
	経常経費寄附金収入	197,000	273,146	△76,146		
	経常経費寄附金収入	197,000	273,146	△76,146		
	寄附金収入(ねむのき)	187,000	273,146	△86,146		
	寄附金収入(物品)	10,000	10,000			
	受取利息配当金収入	106,000	110,560	△4,560		
	その他の収入	743,000	753,693	△10,693		
	受入研修費収入	145,000	145,000			
	雑収入	598,000	608,693	△10,693		
	退職共済収入	324,000	324,083	△83		
	証明書発行手数料収入	7,000	7,400	△400		
	個人記録複写手数料	1,000	1,010	△10		
	その他の雑収入	266,000	276,200	△10,200		
		事業活動収入計(1)	127,412,000	128,869,671	△1,457,671	
	支	人件費支出	110,433,000	110,328,080	104,920	
		職員給料支出	52,253,000	52,238,348	14,652	
俸給支出		45,063,000	45,050,064	12,936		
調整手当支出		4,591,000	4,589,984	1,016		
管理職手当支出		720,000	720,000			
役職手当支出		525,000	525,000			
住居手当支出		221,000	220,500	500		
通勤手当支出		1,133,000	1,132,800	200		
職員賞与支出		14,945,000	14,945,262	△262		
非常勤職員給与支出		26,184,000	26,171,701	12,299		
基本賃金支出		20,331,000	20,324,772	6,228		
諸手当支出		5,853,000	5,846,929	6,071		
退職給付支出		2,931,000	2,931,071	△71		
退職共済退職金支出		2,037,000	2,037,071	△71		
医療機構共済掛金支出		894,000	894,000			
法定福利費支出		14,120,000	14,041,698	78,302		
社会保険料支出		13,317,000	13,192,812	124,188		
労働保険料支出		803,000	848,886	△45,886		
事業費支出		8,209,000	7,746,336	462,664		
給食費支出		1,911,000	1,895,795	15,205		
給食費支出(ねむのきセンター)		1,647,000	1,634,742	12,258		
給食費支出(ねむのきセンター以外)		264,000	261,053	2,947		
保健衛生費支出		522,000	393,026	128,974		
医薬品等購入費支出		250,000	244,069	5,931		
害虫・衛生等管理料支出		272,000	148,957	123,043		
水道光熱費支出		2,180,000	2,054,045	125,955		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道料金支出	630,000	571,351	58,649	
電気料金支出	912,000	925,918	△13,918	
LPG料金支出	638,000	556,776	81,224	
消耗器具備品費支出	570,000	564,351	5,649	
保険料支出	550,000	479,723	70,277	
保険料支出(賠償責任保険料)	105,000	104,831	169	
保険料支出(火災保険料)	72,000	63,282	8,718	
保険料支出(自動車保険料)	373,000	311,610	61,390	
賃借料支出	6,000	1,100	4,900	
教育指導費支出	1,791,000	1,745,584	45,416	
車輦費支出	633,000	564,623	68,377	
燃料費支出(車両)	260,000	247,582	12,418	
修繕費支出(車両)	75,000	74,870	130	
整備等手数料支出(車両)	298,000	242,171	55,829	
雑支出(事業)	46,000	48,089	△2,089	
事務費支出	9,118,000	8,870,620	247,380	
福利厚生費支出	1,306,000	1,296,421	9,579	
旅費交通費支出	51,000	46,641	4,359	
研修研究費支出	698,000	682,554	15,446	
事務消耗品費支出	410,000	397,149	12,851	
印刷製本費支出	252,000	228,066	23,934	
コピー代支出	92,000	88,791	3,209	
印刷代支出	160,000	139,275	20,725	
修繕費支出	1,445,000	1,384,651	60,349	
修繕費支出(建物設備)	1,335,000	1,324,109	10,891	
修繕費支出(器具備品)	110,000	60,542	49,458	
通信運搬費支出	432,000	421,078	10,922	
電話料金支出	350,000	349,095	905	
インターネット料支出	40,000	36,948	3,052	
郵便等料金支出	42,000	35,035	6,965	
会議費支出	4,000	3,740	260	
業務委託費支出	2,941,000	2,854,550	86,450	
給食委託費支出(ねむのきセンター)	1,848,000	1,839,840	8,160	
給食委託費支出(ねむのきセンター以外)	321,000	281,280	39,720	
事務委託費支出	303,000	285,300	17,700	
機器保守委託費支出	40,000	36,030	3,970	
警備等委託費支出	39,000	38,820	180	
その他委託費支出	390,000	373,280	16,720	
手数料支出	183,000	164,150	18,850	
振込等手数料支出	56,000	48,570	7,430	
その他手数料支出	127,000	115,580	11,420	
保険料支出	21,000	20,683	317	
賠償責任保険料支出	20,000	20,559	△559	
その他保険料支出	1,000	124	876	
賃借料支出	2,000	3,900	△1,900	
土地・建物賃借料支出	630,000	630,000		
租税公課支出	100,000	100,100	△100	
保守料支出	288,000	281,683	6,317	
建物・機器保守料支出	271,000	264,835	6,165	
消防設備保守料支出	17,000	16,848	152	
渉外費支出	31,000	31,702	△702	
諸会費支出	165,000	164,800	200	
その他会費・負担金支出	165,000	164,800	200	
雑支出(事務)	159,000	158,752	248	
退職共済負担金支出	159,000	158,752	248	
事業活動支出計(2)	127,760,000	126,945,036	814,964	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△348,000	1,924,635	△2,272,635	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000		
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000		
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000		
	支出				
	固定資産取得支出	3,949,000	3,948,847	153	
器具及び備品取得支出	3,949,000	3,948,847	153		
	施設整備等支出計(5)	3,949,000	3,948,847	153	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,629,000	△2,628,847	△153	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,805,000	5,232,988	572,012	
	退職給付引当資産取崩収入	1,713,000	1,712,988	12	
	人件費積立資産取崩収入	4,092,000	3,520,000	572,000	
	その他の活動による収入	47,000	47,462	△462	
	その他の活動による収入	47,000	47,462	△462	
	その他の活動収入計(7)	5,852,000	5,280,450	571,550	
	支出				
	積立資産支出	1,960,000	1,960,248	△248	
	退職給付引当資産支出	1,960,000	1,960,248	△248	
拠点区分間繰入金支出	915,000	904,077	10,923		
拠点区分間繰入金支出(ねむのき)	915,000	904,077	10,923		
その他の活動支出計(8)	2,875,000	2,864,325	10,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,977,000	2,416,125	560,875		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,711,913	△1,711,913	
	前期末支払資金残高(12)	41,923,350	41,923,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,923,350	43,635,263	△1,711,913	