

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	春叢園
拠点区分	春叢園

## 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	271,804,000	272,820,186	△1,016,186	
	自立支援給付費収入	242,974,000	243,587,610	△613,610	
	介護給付費収入	241,713,000	242,269,090	△556,090	
	計画相談支援給付費収入	1,261,000	1,318,520	△57,520	
	利用者負担金収入	21,042,000	21,100,995	△58,995	
	利用者負担金収入(入所食費等)	19,710,000	19,721,100	△11,100	
	利用者負担金収入(通所食費)	1,110,000	1,157,280	△47,280	
	利用者負担金収入(短期食費)	222,000	222,615	△615	
	補足給付費収入	5,000,000	5,014,370	△14,370	
	特定障害者特別給付費収入(施設)	5,000,000	5,014,370	△14,370	
	その他の事業収入	2,788,000	3,117,211	△329,211	
	補助金事業収入	78,000	78,379	△379	
	受託事業収入	2,710,000	3,038,832	△328,832	
	作業事業収入	2,702,000	2,784,726	△82,726	
	作業事業収入	2,702,000	2,784,726	△82,726	
	公園清掃作業収入	678,000	678,000		
	就労班収入	868,000	907,703	△39,703	
	制作班収入	260,000	267,620	△7,620	
	生活班収入	7,000	5,395	1,605	
	園外実習収入	889,000	925,950	△36,950	
雑収入		58	△58		
経常経費寄附金収入	270,000	270,535	△535		
経常経費寄附金収入	270,000	270,535	△535		
寄附金収入(春叢園)	196,000	196,051	△51		
寄附金収入(物品)	74,000	74,484	△484		
受取利息配当金収入	168,000	168,601	△601		
その他の収入	1,229,000	1,251,018	△22,018		
受入研修費収入	59,000	59,000			
雑収入	1,170,000	1,192,018	△22,018		
退職共済収入	456,000	456,224	△224		
証明書発行手数料収入	10,000	10,400	△400		
利用者預り金管理料収入	474,000	474,000			
その他の雑収入	230,000	251,394	△21,394		
事業活動収入計(1)	276,173,000	277,295,066	△1,122,066		
支出	人件費支出	188,243,000	188,184,647	58,353	
	職員給料支出	90,186,000	90,175,733	10,267	
	俸給支出	73,646,000	73,644,810	1,190	
	調整手当支出	9,015,000	9,011,300	3,700	
	管理職手当支出	720,000	720,000		
	役職手当支出	900,000	900,000		
	扶養手当支出	1,131,000	1,131,305	△305	
	住居手当支出	1,462,000	1,461,342	658	
	超過勤務手当支出	254,000	253,104	896	
	夜勤手当支出	795,000	794,115	885	
	深夜手当支出	916,000	914,085	1,915	
	通勤手当支出	1,157,000	1,155,672	1,328	
	日直手当支出	190,000	190,000		
	職員賞与支出	24,836,000	24,834,245	1,755	
	非常勤職員給与支出	46,230,000	46,200,865	29,135	
	基本賃金支出	33,220,000	33,199,930	20,070	
諸手当支出	13,010,000	13,000,935	9,065		

# 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
退職給付支出	2,992,000	2,990,514	1,486	
退職共済退職金支出	1,695,000	1,694,214	786	
医療機構共済掛金支出	1,297,000	1,296,300	700	
法定福利費支出	23,999,000	23,983,290	15,710	
社会保険料支出	22,385,000	22,371,114	13,886	
労働保険料支出	1,614,000	1,612,176	1,824	
事業費支出	34,670,000	34,718,919	△48,919	
給食費支出	13,997,000	13,989,934	7,066	
給食費支出	13,905,000	13,897,804	7,196	
給食費支出(日中一時)	92,000	92,130	△130	
介護用品費支出	155,000	154,583	417	
保健衛生費支出	1,408,000	1,406,661	1,339	
健康診断料支出	867,000	866,551	449	
医薬品等購入費支出	320,000	319,760	240	
害虫・衛生等管理料支出	221,000	220,350	650	
被服費支出	53,000	51,940	1,060	
教養娯楽費支出	606,000	605,171	829	
日用品費支出	29,000	28,380	620	
水道光熱費支出	9,302,000	9,288,001	13,999	
水道料金支出	1,346,000	1,345,031	969	
電気料金支出	6,262,000	6,300,054	△38,054	
LPG料金支出	1,694,000	1,642,916	51,084	
消耗器具備品費支出	2,060,000	2,059,406	594	
保険料支出	1,884,000	1,880,220	3,780	
保険料支出(賠償責任保険料)	255,000	253,039	1,961	
保険料支出(火災保険料)	280,000	279,771	229	
保険料支出(自動車保険料)	1,349,000	1,347,410	1,590	
賃借料支出	141,000	139,666	1,334	
教育指導費支出	517,000	516,937	63	
車輛費支出	1,808,000	1,829,422	△21,422	
燃料費支出(車両)	1,180,000	1,202,902	△22,902	
修繕費支出(車両)	271,000	269,781	1,219	
整備等手数料支出(車両)	357,000	356,739	261	
作業事業費支出	2,702,000	2,760,980	△58,980	
材料費支出	191,000	185,563	5,437	
燃料費支出	17,000	12,162	4,838	
修繕費支出	17,000	13,112	3,888	
利用者工賃支出	1,429,000	1,469,944	△40,944	
園外実習手当金支出	890,000	925,950	△35,950	
水道光熱費支出	146,000	142,389	3,611	
雑費支出	12,000	11,860	140	
雑支出(事業)	8,000	7,618	382	
事務費支出	24,438,000	24,377,521	60,479	
福利厚生費支出	2,035,000	2,033,224	1,776	
旅費交通費支出	253,000	252,246	754	
研修研究費支出	624,000	618,691	5,309	
事務消耗品費支出	361,000	359,798	1,202	
印刷製本費支出	153,000	150,634	2,366	
コピー代支出	75,000	73,629	1,371	
印刷代支出	78,000	77,005	995	
修繕費支出	3,332,000	3,331,442	558	
修繕費支出(建物設備)	2,487,000	2,486,938	62	
修繕費支出(器具備品)	845,000	844,504	496	
通信運搬費支出	640,000	614,031	25,969	
電話料金支出	450,000	425,657	24,343	
インターネット料支出	104,000	103,368	632	

# 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
	郵便等料金支出	86,000	85,006	994	
	広報費支出	162,000	162,000		
	業務委託費支出	13,477,000	13,461,460	15,540	
	給食委託費支出	11,432,000	11,418,820	13,180	
	給食委託費支出(日中一時)	74,000	73,920	80	
	事務委託費支出	308,000	307,500	500	
	警備等委託費支出	312,000	311,100	900	
	その他委託費支出	1,351,000	1,350,120	880	
	手数料支出	322,000	320,198	1,802	
	振込等手数料支出	49,000	47,430	1,570	
	その他手数料支出	273,000	272,768	232	
	土地・建物賃借料支出	1,055,000	1,054,471	529	
	租税公課支出	173,000	172,800	200	
	保守料支出	1,334,000	1,332,445	1,555	
	建物・機器保守料支出	887,000	886,513	487	
	消防設備保守料支出	148,000	147,852	148	
	昇降機保守料支出	299,000	298,080	920	
	渉外費支出	27,000	25,678	1,322	
	諸会費支出	231,000	230,400	600	
	その他会費・負担金支出	231,000	230,400	600	
	雑支出(事務)	259,000	258,003	997	
	退職共済負担金支出	252,000	251,945	55	
	雑支出	7,000	6,058	942	
	事業活動支出計(2)	247,351,000	247,281,087	69,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,822,000	30,013,979	△1,191,979	
施設整備	施設整備等補助金収入	439,000	439,000		
入	施設整備等補助金収入	439,000	439,000		
	施設整備等収入計(4)	439,000	439,000		
支	固定資産取得支出	23,324,000	23,323,265	735	
出	建物取得支出	2,331,000	2,330,910	90	
による	車輛運搬具取得支出	3,090,000	3,089,800	200	
収	器具及び備品取得支出	14,695,000	14,694,955	45	
支	その他の固定資産取得支出	3,208,000	3,207,600	400	
	施設整備等支出計(5)	23,324,000	23,323,265	735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,885,000	△22,884,265	△735	
その	積立資産取崩収入	1,237,000	1,237,990	△990	
入	退職給付引当資産取崩収入	1,237,000	1,237,990	△990	
他の	その他の活動による収入	151,000	151,373	△373	
活動	その他の活動による収入	151,000	151,373	△373	
による	その他の活動収入計(7)	1,388,000	1,389,363	△1,363	
支	積立資産支出	3,056,000	3,055,467	533	
出	退職給付引当資産支出	3,056,000	3,055,467	533	
による	拠点区分間繰入金支出	931,000	920,558	10,442	
収	拠点区分間繰入金支出(春叢園)	931,000	920,558	10,442	
支	その他の活動支出計(8)	3,987,000	3,976,025	10,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,599,000	△2,586,662	△12,338	
	予備費支出(10)	3,338,000		3,338,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,543,052	△4,543,052	
	前期末支払資金残高(12)	51,309,652	51,309,652		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,309,652	55,852,704	△4,543,052	