

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

社会福祉法人 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	3,120,000	4,972,058	△ 1,852,058	
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入	2,880,000	4,596,363	△ 1,716,363	
	(介護報酬収入)	2,440,000	4,187,572	△ 1,747,572	
	(利用者負担金収入)	440,000	408,791	31,209	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入	240,000	375,695	△ 135,695	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	1,550,000	1,155,917	394,083	
	製造販売事業	1,550,000	1,155,917	394,083	
	障害福祉サービス等事業収入	368,246,000	369,892,250	△ 1,646,250	
	自立支援給付費収入	361,400,000	363,296,828	△ 1,896,828	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	6,346,000	5,707,836	638,164	
	補足給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	500,000	887,586	△ 387,586	
	(保険等査定減)				
	その他の事業収入	12,105,000	13,011,913	△ 906,913	
	公益事業収入	12,105,000	13,011,913	△ 906,913	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	3,504,500	3,604,500	△ 100,000		
受取利息配当金収入	15,000	12,084	2,916		
その他の収入	1,700,000	1,947,069	△ 247,069		
雑収入	1,700,000	1,947,069	△ 247,069		
事業活動収入計(1)	390,240,500	394,595,791	△ 4,355,291		
事業活動による収支	人件費支出	275,081,000	279,555,607	△ 4,474,607	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	118,010,000	120,041,113	△ 2,031,113	
	職員賞与支出	26,980,000	26,917,739	62,261	
	非常勤職員給与支出	101,570,000	102,811,837	△ 1,241,837	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出		1,872,692	△ 1,872,692	
	法定福利費支出	28,521,000	27,912,226	608,774	
	事業費支出	17,912,000	17,771,820	140,180	
	給食費支出	8,620,000	8,627,258	△ 7,258	
	介護用品費支出	640,000	731,330	△ 91,330	
	保健衛生費支出	380,000	425,018	△ 45,018	
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,734,772	65,228	
	燃料費支出	1,970,000	1,849,273	120,727	
	消耗器具備品費支出	1,065,000	975,643	89,357	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	教育指導費支出	235,000	227,276	7,724	
	雑支出				
	講師費支出	1,202,000	1,201,250	750	
	事務費支出	35,490,000	35,249,584	240,416	
	福利厚生費支出	1,239,000	1,233,200	5,800	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	834,000	401,209	432,791	
	研修研究費支出	1,406,000	1,485,880	△ 79,880	
	事務消耗品費支出	1,496,000	1,664,306	△ 168,306	
	印刷製本費支出	752,000	712,441	39,559	
	水道光熱費支出	6,837,000	6,633,165	203,835	
	燃料費支出	15,000	1,993	13,007	
	修繕費支出	10,856,000	10,853,935	2,065	
	通信運搬費支出	1,376,000	1,315,750	60,250	
	会議費支出	50,000	20,592	29,408	
広報費支出	970,000	1,003,528	△ 33,528		

	業務委託費支出	2,485,000	2,434,416	50,584
	手数料支出	443,000	432,268	10,732
	保険料支出	2,898,000	2,594,611	303,389
	賃借料支出	1,843,000	2,110,428	△ 267,428
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
	租税公課支出	1,458,000	1,838,750	△ 380,750
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000
	雑支出	122,000	106,112	15,888
	就労支援事業支出	1,004,000	1,194,564	△ 190,564
	就労支援事業販売原価支出	1,004,000	1,194,564	△ 190,564
	(就労支援販売支出)	1,004,000	1,194,564	△ 190,564
	就労支援事業製造原価支出	1,004,000	1,194,564	△ 190,564
	支払利息支出	3,314,417	3,314,417	0
	事業活動支出計(2)	332,801,417	337,085,992	△ 4,284,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,439,083	57,509,799	△ 70,716
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,086,000	24,086,000	0
	固定資産取得支出		5,342,000	△ 5,342,000
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出		3,792,000	△ 3,792,000	
車輛運搬具取得支出		1,550,000	△ 1,550,000	
器具及び備品取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出		505,200	△ 505,200	
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	24,086,000	29,933,200	△ 5,847,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,086,000	△ 29,933,200	5,847,200	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		1,872,692	△ 1,872,692
	退職給付引当資産取崩収入		1,872,692	△ 1,872,692
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	1,872,692	△ 1,872,692
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出	2,460,000	1,599,968	860,032	
退職給付引当資産支出	2,460,000	1,599,968	860,032	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
災害損失支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	2,460,000	1,599,968	860,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,460,000	272,724	△ 2,732,724	
予備費支出(10)	30,893,083		30,893,083	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,849,323	△ 27,849,323	
前期末支払資金残高(12)	0	104,620,922	△ 104,620,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,470,245	△ 132,470,245	