

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 26年度
あやめ寮拠点区分合計

(単位 : 円)

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	322,424,000	329,366,122	-6,942,122	
	自立支援給付費収入	263,125,000	268,611,963	-5,486,963	
	介護給付費収入	257,000,000	262,494,565	-5,494,565	
	訓練等給付費収入	4,500,000	4,427,238	72,762	
	サービス利用計画作成費収入	1,625,000	1,690,160	-65,160	
	利用者負担金収入	45,100,000	46,517,481	-1,417,481	
	補足給付費収入	11,347,000	11,371,525	-24,525	
	特定障害者特別給付費収入	11,347,000	11,371,525	-24,525	
	その他の事業収入	2,852,000	2,865,153	-13,153	
	補助金事業収入	2,852,000	2,865,153	-13,153	
	経常経費寄附金収入	300,000	341,460	-41,460	
	受取利息配当金収入	60,000	71,156	-11,156	
	その他の収入	6,450,000	6,754,398	-304,398	
	受入研修費収入	350,000	499,880	-149,880	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,288,340	-188,340	
	雑収入	4,000,000	2,838,096	1,161,904	
	流動資産評価益等による資金増加額		2,550,000	-2,550,000	
有価証券評価益		2,550,000	-2,550,000		
事業活動収入計(1)	329,234,000	339,083,136	-9,849,136		
支 出	人件費支出	205,930,000	208,129,443	-2,199,443	
	職員給料支出	110,000,000	109,286,152	713,848	
	職員賞与支出	41,000,000	38,933,778	2,066,222	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	32,800,331	-2,800,331	
	退職給付支出	1,930,000	1,922,100	7,900	
	法定福利費支出	23,000,000	25,187,082	-2,187,082	
	事業費支出	46,235,000	47,714,772	-1,479,772	
	給食費支出	21,000,000	21,020,275	-20,275	
	保健衛生費支出	3,400,000	2,797,169	602,831	
	教養娯楽費支出	4,300,000	3,779,571	520,429	
	日用品費支出	920,000	887,373	32,627	
	本人支給金支出	200,000	154,575	45,425	
	水道光熱費支出	10,500,000	12,679,021	-2,179,021	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	3,426,632	-1,626,632	
	保険料支出	1,750,000	1,134,645	615,355	
	車輛費支出	2,200,000	1,814,539	385,461	
	雑支出	165,000	20,972	144,028	
	事務費支出	50,480,000	52,309,451	-1,829,451	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,939,738	260,262	
	旅費交通費支出	950,000	843,109	106,891	
	研修研究費支出	1,000,000	1,134,789	-134,789	
	事務消耗品費支出	650,000	688,416	-38,416	
	印刷製本費支出	780,000	749,864	30,136	
	修繕費支出	7,900,000	8,053,922	-153,922	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,034,542	15,458	
	会議費支出	530,000	514,108	15,892	
	広報費支出	1,380,000	1,846,512	-466,512	
	業務委託費支出	18,000,000	18,494,880	-494,880	
	手数料支出	980,000	1,474,473	-494,473	
	土地・建物賃借料支出	11,200,000	11,387,320	-187,320	
	租税公課支出	160,000	155,556	4,444	
	保守料支出	2,600,000	2,809,166	-209,166	
	渉外費支出	500,000	589,933	-89,933	
	諸会費支出	450,000	455,720	-5,720	
	雑支出	150,000	137,403	12,597	
	その他の支出	1,950,000	1,976,728	-26,728	
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,943,728	6,272		
雑支出		33,000	-33,000		

事業活動支出計(2)	304,595,000	310,130,394	-5,535,394
------------	-------------	-------------	------------

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平野の里 26年度
あやめ寮拠点区分合計

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)		24,639,000	28,952,742	-4,313,742	
施設設備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000		
	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,860,000		
	施設整備等収入計(4)	1,860,000	1,860,000		
	支出				
	固定資産取得支出	21,480,000	20,639,198	840,802	
	建物取得支出	17,550,000	17,551,250	-1,250	
	車輜運搬具取得支出	930,000	930,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000	2,157,948	842,052		
ファイナンス・リース債務の返済支出		124,632	-124,632		
その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,100,000			
施設整備等支出計(5)	22,580,000	21,863,830	716,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	-20,720,000	-20,003,830	-716,170		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,936,000	1,947,120	-11,120	
	退職給付引当資産支出	1,936,000	1,947,120	-11,120	
その他の活動支出計(8)	1,936,000	1,947,120	-11,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	-1,936,000	-1,947,120	11,120		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	1,983,000	7,001,792	-5,018,792		
前期末支払資金残高(12)	131,276,819	131,276,819			
当期末支払資金残高(11+12)	133,259,819	138,278,611	-5,018,792		