

社会福祉法人 愛光会
法人全体

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	016 児童福祉事業収入	179,823,000	179,851,618	-28,618	
	01 措置費収入	179,200,000	179,255,679	-55,679	
	03 その他の事業収入	623,000	595,939	27,061	
	018 就労支援事業収入	10,075,000	9,978,038	96,962	
	01 畜産事業収入	7,040,000	7,113,130	-73,130	
	02 工芸事業収入	305,000	211,655	93,345	
	03 実習事業収入	2,730,000	2,653,253	76,747	
	019 障害福祉サービス等事業収入	816,120,000	813,386,536	2,733,464	
	01 自立支援給付費収入	628,707,000	628,808,832	-101,832	
	02 障害児施設給付費収入	44,851,000	44,427,233	423,767	
	03 利用者負担金収入	68,585,000	68,356,601	228,399	
	04 補足給付費収入	26,445,000	26,183,268	261,732	
	06 その他の事業収入	47,532,000	45,610,602	1,921,398	
	035 経常経費寄附金収入	575,000	443,044	131,956	
	036 受取利息配当金収入	136,000	23,335	112,665	
	037 その他の収入	10,252,000	10,155,129	96,871	
	01 受入研修費収入	170,000	163,800	6,200	
	02 利用者等外給食費収入	2,654,000	2,691,171	-37,171	
	03 雑収入	7,428,000	7,300,158	127,842	
	事業活動収入計(1)	1,016,981,000	1,013,837,700	3,143,300	
事業活動による収支	041 人件費支出	732,706,000	725,301,759	7,404,241	
	01 役員報酬支出	10,000	0	10,000	
	02 職員給料支出	426,763,000	424,384,193	2,378,807	
	03 職員賞与支出	143,783,000	143,464,814	318,186	
	05 非常勤職員給与支出	56,097,000	52,669,849	3,427,151	
	07 退職給付支出	13,056,000	12,833,756	222,244	
	08 法定福利費支出	92,997,000	91,949,147	1,047,853	
	042 事業費支出	162,340,000	152,011,415	10,328,585	
	01 給食費支出	63,528,000	61,989,386	1,538,614	
	02 介護用品費支出	3,170,000	3,006,284	163,716	
	03 医薬品費支出	301,000	128,438	172,562	
	05 保健衛生費支出	6,130,000	5,734,740	395,260	
	06 医療費支出	280,000	190,524	89,476	
	07 被服費支出	2,660,000	2,193,646	466,354	
	08 教養娯楽費支出	3,970,000	2,469,640	1,500,360	
	09 日用品費支出	2,470,000	2,060,268	409,732	
	10 保育材料費支出	50,000	0	50,000	
	11 本人支給金支出	1,500,000	1,401,192	98,808	
	12 水道光熱費支出	24,997,000	24,703,813	293,187	
	13 燃料費支出	955,000	742,865	212,135	
	14 消耗器具備品費支出	8,104,000	7,028,181	1,075,819	
	15 保険料支出	6,788,000	6,238,003	549,997	
	16 賃借料支出	14,318,000	13,813,400	504,600	
	17 教育指導費支出	9,190,000	8,618,487	571,513	
	18 就職支度費支出	828,000	537,841	290,159	
	20 車輛費支出	11,733,000	10,289,554	1,443,446	
	99 雑支出	1,368,000	865,153	502,847	
043 事務費支出	68,216,000	57,078,318	11,137,682		
01 福利厚生費支出	5,335,000	4,607,562	727,438		
02 職員被服費支出	210,000	144,257	65,743		
03 旅費交通費支出	4,441,000	2,879,301	1,561,699		
04 研修研究費支出	6,120,000	4,923,730	1,196,270		
05 事務消耗品費支出	4,560,000	3,541,326	1,018,674		
06 印刷製本費支出	595,000	349,120	245,880		

社会福祉法人 愛光会
法人全体

資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)決算平成 28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	08 燃料費支出	30,000	389	29,611	
	09 修繕費支出	20,167,000	17,536,676	2,630,324	
	10 通信運搬費支出	4,810,000	3,940,365	869,635	
	11 会議費支出	310,000	177,993	132,007	
	12 広報費支出	509,000	318,276	190,724	
	13 業務委託費支出	5,749,000	5,149,665	599,335	
	14 手数料支出	1,042,000	695,367	346,633	
	15 保険料支出	20,000	10,168	9,832	
	16 賃借料支出	60,000	46,240	13,760	
	17 土地・建物賃借料支出	4,801,000	4,800,000	1,000	
	18 租税公課支出	769,000	594,780	174,220	
	19 保守料支出	3,858,000	3,561,913	296,087	
	20 渉外費支出	1,115,000	907,591	207,409	
	21 諸会費支出	1,785,000	1,558,720	226,280	
	99 雑支出	1,930,000	1,334,879	595,121	
	044 就労支援事業支出	10,075,000	9,610,035	464,965	
	01 就労支援事業販売原価支出	10,075,000	9,610,035	464,965	
	055 支払利息支出	603,000	602,187	813	
	056 その他の支出	2,654,000	2,645,811	8,189	
	01 利用者等外給食費支出	2,654,000	2,645,811	8,189	
	事業活動支出計(2)	976,594,000	947,249,525	29,344,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,387,000	66,588,175	-26,201,175		
施設整備等による収支	収入	063 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		01 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0
	支出	081 設備資金借入金元金償還支出	7,760,000	7,760,000	0
		082 固定資産取得支出	9,158,000	7,075,720	2,082,280
		03 構築物取得支出	0	0	0
		04 機械及び装置取得支出	0	0	0
		05 車輛運搬具取得支出	4,700,000	3,180,000	1,520,000
		06 器具及び備品取得支出	4,458,000	3,895,720	562,280
		施設整備等支出計(5)	16,918,000	14,835,720	2,082,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,618,000	-14,535,720	-2,082,280		
その他の活動による収支	収入	105 積立資産取崩収入	4,658,000	4,599,425	58,575
		01 退職給付引当資産取崩収入	4,658,000	4,599,425	58,575
		118 その他の活動による収入	1,600,000	1,483,919	116,081
		01 その他の収入	10,000	0	10,000
		07 退職共済預け金差益収入	1,590,000	1,483,919	106,081
	その他の活動収入計(7)	6,258,000	6,083,344	174,656	
	支出	124 積立資産支出	19,159,000	19,127,100	31,900
		01 退職給付引当資産支出	9,159,000	9,127,100	31,900
		10 施設・設備整備資産積立支出	10,000,000	10,000,000	0
		138 その他の活動による支出	700,000	-73,887	773,887
		07 退職共済預け金差損支出	700,000	-73,887	773,887
その他の活動支出計(8)		19,859,000	19,053,213	805,787	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,601,000	-12,969,869	-631,131		
予備費支出(10)	6,350,000	0	6,350,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,818,000	39,082,586	-35,264,586		
前期末支払資金残高(12)	662,546,102	662,546,102	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,364,102	701,628,688	-35,264,586		