

本部拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	入	受取利息配当金収入	8,000	6,306	-1,694
		受取利息配当金収入	8,000	6,306	-1,694
		その他の収入	10,000	9,624	-376
		雑収入	10,000	9,624	-376
		事業活動収入計(1)	18,000	15,930	-2,070
	出	人件費支出	3,085,000	3,000,310	84,690
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0
		職員給料支出	600,000	599,800	200
		法定福利費支出	85,000	510	84,490
		事務費支出	966,400	842,680	123,720
		旅費交通費支出	600,000	560,250	39,750
		会議費支出	150,000	122,710	27,290
		業務委託費支出	100,000	96,000	4,000
		手数料支出	50,000	17,320	32,680
		租税公課支出	16,400	16,400	0
		雑支出	50,000	30,000	20,000
		支払利息支出	64,016	24,400	39,616
		支払利息支出	64,016	24,400	39,616
		事業活動支出計(2)	4,115,416	3,867,390	248,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,097,416	-3,851,460	245,956		
施設整備等による収支	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	2,004,000	1,964,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	1,964,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,004,000	1,964,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,004,000	-1,964,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	44,200,000	45,184,614	984,614
		拠点区分間繰入金収入	44,200,000	45,184,614	984,614
		その他の活動による収入計(7)	44,200,000	45,184,614	984,614
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,948,886	-948,886
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	38,948,886	-948,886
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	38,948,886	-948,886
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,200,000	6,235,728	35,728		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	98,584	420,268	321,684		
前期末支払資金残高(11)	26,440,013	26,440,013	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,538,597	26,860,281	321,684		

きずな学園拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 入	就労支援事業収入	900,000	768,800	-131,200	
	就労支援事業収入	900,000	768,800	-131,200	
	障害福祉サービス等事業収入	115,134,300	115,374,620	240,320	
	自立支援給付費収入	113,234,300	113,458,260	223,960	
	介護給付費収入	113,234,300	113,458,260	223,960	
	利用者負担金収入	1,900,000	1,916,360	16,360	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,501	-8,499	
	受取利息配当金収入	10,000	1,501	-8,499	
	その他の収入	1,200,000	1,140,530	-59,470	
	雑収入	1,200,000	1,140,530	-59,470	
	事業活動収入計(1)	117,259,300	117,300,451	41,151	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	93,325,860	86,215,411	7,110,449
		職員給料支出	59,000,000	55,223,688	3,776,312
		職員賞与支出	17,000,000	14,446,511	2,553,489
		非常勤職員給与支出	5,345,160	5,059,500	285,660
		退職給付支出	980,700	980,700	0
		法定福利費支出	11,000,000	10,505,012	494,988
		事業費支出	12,749,200	13,650,711	-901,511
		給食費支出	5,500,000	5,732,648	-232,648
		保健衛生費支出	200,000	281,880	-81,880
		教養娯楽費支出	3,000,000	3,986,765	-986,765
		日用品費支出	100,000	53,120	46,880
		水道光熱費支出	1,400,000	1,157,472	242,528
		消耗器具備品費支出	500,000	690,461	-190,461
		教育指導費支出	1,049,200	1,047,200	2,000
		車両費支出	1,000,000	701,165	298,835
		事務費支出	18,251,520	19,747,412	-1,495,892
		福利厚生費支出	1,600,000	2,126,963	-526,963
		旅費交通費支出	1,300,000	1,227,788	72,212
研修研究費支出	300,000	236,408	63,592		
事務消耗品費支出	500,000	733,019	-233,019		
印刷製本費支出	101,520	101,520	0		
水道光熱費支出	170,000	128,587	41,413		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支出	修繕費支出	1,800,000	1,940,824	-140,824
	通信運搬費支出	800,000	806,705	-6,705	
	会議費支出	100,000	38,834	61,166	
	広報費支出	1,250,000	1,265,080	-15,080	
	業務委託費支出	5,200,000	5,933,747	-733,747	
	手数料支出	110,000	112,010	-2,010	
	保険料支出	160,000	42,560	117,440	
	賃借料支出	3,270,000	3,368,484	-98,484	
	租税公課支出	50,000	7,350	42,650	
	保守料支出	290,000	225,240	64,760	
	諸会費支出	250,000	243,200	6,800	
	雑支出	1,000,000	1,209,093	-209,093	
	就労支援事業支出	1,710,000	768,800	941,200	
	就労支援事業製造原価支出	1,710,000	768,800	941,200	
	支払利息支出	224,728	176,488	48,240	
	支払利息支出	224,728	176,488	48,240	
	事業活動支出計(2)	126,261,308	120,558,822	5,702,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,002,008	-3,258,371	-5,743,637	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
支出		設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000	
		固定資産取得支出	2,386,800	2,350,800	36,000
		建物取得費支出	1,296,000	1,296,000	0
		車両運搬具取得費支出	486,000	450,000	36,000
		器具及び備品取得支出	604,800	604,800	0
施設整備等支出計(5)	6,286,800	6,250,800	36,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,286,800	-6,250,800	36,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産収入	283,500	283,500	0
		退職給付引当資産取崩収入	283,500	283,500	0
		拠点区分間繰入金収入	33,000,000	34,256,878	1,256,878
		拠点区分間繰入金収入	33,000,000	34,256,878	1,256,878
		その他の活動による収入計(7)	33,283,500	34,540,378	1,256,878
	支出	積立資産支出	900,000	816,750	83,250
		退職給付引当資産支出	900,000	816,750	83,250
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	15,758,013	1,241,987
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	15,758,013	1,241,987
		その他の活動支出計(8)	17,900,000	16,574,763	1,325,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,383,500	17,965,615	2,582,115		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	94,692	8,456,444	8,361,752		
前期末支払資金残高(11)	17,403,140	17,403,140	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,497,832	25,859,584	8,361,752		

セカンドハウスきずな拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,080,000	1,003,090	-76,910
	就労支援事業収入	1,080,000	1,003,090	-76,910
	障害福祉サービス等事業収入	199,567,005	200,095,539	528,534
	自立支援給付費収入	180,487,005	181,089,390	602,385
	介護給付費収入	180,487,005	181,089,390	602,385
	利用者負担金収入	16,000,000	15,996,436	-3,564
	補足給付費収入	3,080,000	3,009,713	-70,287
	特定障害者特別給付費収入	3,080,000	3,009,713	-70,287
	借入金利息補助金収入	179,714	179,714	0
	借入金利息補助金収入	179,714	179,714	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	22,280	2,280
	受取利息配当金収入	20,000	22,280	2,280
	その他の収入	2,320,000	2,306,275	-13,725
	雑収入	2,320,000	2,306,275	-13,725
	事業活動収入計(1)	203,181,719	203,621,898	440,179
	人件費支出	97,682,800	97,597,965	84,835
	職員給料支出	64,281,657	63,511,840	769,817
	職員賞与支出	15,718,343	15,718,343	0
非常勤職員給与支出	4,000,000	4,085,740	-85,740	
退職給付支出	3,482,800	3,482,800	0	
法定福利費支出	10,200,000	10,799,242	-599,242	
事業費支出	34,902,000	31,733,269	3,168,731	
給食費支出	13,000,000	12,361,663	638,337	
保健衛生費支出	900,000	825,836	74,164	
被服費支出	1,650,000	1,608,352	41,648	
教養娯楽費支出	2,500,000	3,518,404	-1,018,404	
日用品費支出	800,000	544,627	255,373	
水道光熱費支出	5,000,000	4,725,898	274,102	
燃料費支出	100,000	15,590	84,410	
消耗器具備品費支出	1,500,000	265,445	1,234,555	
教育指導費支出	422,000	416,000	6,000	
車両費支出	9,000,000	7,429,803	1,570,197	
雑支出	30,000	21,651	8,349	
事務費支出	28,896,000	27,640,420	1,255,580	
福利厚生費支出	1,600,000	2,240,796	-640,796	
旅費交通費支出	3,000,000	2,468,920	531,080	
研修研究費支出	200,000	146,656	53,344	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,103,802	-103,802	

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	水道光熱費支出	660,000	524,662	135,338
	燃料費支出	10,000	2,134	7,866
	修繕費支出	3,000,000	1,714,371	1,285,629
	通信運搬費支出	850,000	643,008	206,992
	会議費支出	6,000	6,000	0
	広報費支出	100,000	87,232	12,768
	業務委託費支出	15,000,000	15,953,220	-953,220
	手数料支出	50,000	33,448	16,552
	保険料支出	500,000	113,420	386,580
	賃借料支出	750,000	691,952	58,048
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	100,000	12,050	87,950
	保守料支出	400,000	385,915	14,085
	諸会費支出	170,000	167,924	2,076
	雑支出	300,000	144,910	155,090
	就労支援事業支出	1,890,000	1,003,090	886,910
	就労支援事業製造原価支出	1,890,000	1,003,090	886,910
	支払利息支出	1,349,427	1,132,775	216,652
	支払利息支出	1,349,427	1,132,775	216,652
	事業活動支出計(2)	164,720,227	159,107,519	5,612,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,461,492	44,514,379	6,052,887	
施設整備等による収支	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	17,540,000	17,540,000	0
設備資金借入金元金償還支出	17,540,000	17,540,000	0	
施設整備等支出計(5)	17,540,000	17,540,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,540,000	-17,540,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,312,625	1,312,625	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,312,625	1,312,625	0
	拠点区分間繰入金収入	25,300,000	26,250,977	950,977
	拠点区分間繰入金収入	25,300,000	26,250,977	950,977
	その他の活動による収入計(7)	26,612,625	27,563,602	0
	支出			
	積立資産支出	950,000	820,125	129,875
	退職給付引当資産支出	950,000	820,125	129,875
	拠点区分間繰入金支出	44,500,000	45,897,342	-1,397,342
拠点区分間繰入金支出	44,500,000	45,897,342	-1,397,342	
その他の活動支出計(8)	45,450,000	46,717,467	-1,267,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,837,375	-19,153,865	-316,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,084,117	7,820,514	5,736,397	
前期末支払資金残高(11)	108,590,956	108,590,956	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,675,073	116,411,470	5,736,397	

児童デイサービスきずな拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	29,874,000	29,755,670	-118,330	
	障害児施設給付費収入	29,874,000	29,755,670	-118,330	
	その他の事業収入	12,431,000	12,247,370	-183,630	
	補助金事業収入	4,631,000	4,631,000	0	
	地域生活支援事業収入	7,800,000	7,616,370	-183,630	
	受取利息配当金収入	10,000	6,431	-3,569	
	受取利息配当金収入	10,000	6,431	-3,569	
	その他の収入	250,000	258,650	8,650	
	雑収入	250,000	258,650	8,650	
	事業活動収入計(1)	42,565,000	42,268,121	-296,879	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	26,928,021	27,286,539	-358,518
		職員給料支出	18,466,000	18,578,254	-112,254
		職員賞与支出	4,009,516	4,009,516	0
		非常勤職員給与支出	1,923,705	1,943,625	-19,920
		退職給付支出	178,800	178,800	0
		法定福利費支出	2,350,000	2,576,344	-226,344
		事業費支出	2,660,000	1,901,749	758,251
		給食費支出	1,000,000	876,431	123,569
		教養娯楽費支出	200,000	38,873	161,127
		日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	230,000	229,044	956
		消耗器具備品費支出	150,000	56,531	93,469
		賃借料支出	20,000		20,000
		車両費支出	1,000,000	700,870	299,130
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	2,616,200	1,983,732	632,468
		福利厚生費支出	250,000	356,915	-106,915
		旅費交通費支出	900,000	576,510	323,490
		研修研究費支出	250,000	71,500	178,500
		事務消耗品費支出	15,000	8,085	6,915
水道光熱費支出	30,000	25,441	4,559		
修繕費支出	150,000	291,600	-141,600		
通信運搬費支出	55,000	47,326	7,674		
業務委託費支出	450,000	202,305	247,695		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	支出	手数料支出	15,000	5,770	9,230
		保険料支出	110,000	151,370	-41,370
		賃借料支出	50,000	17,010	32,990
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0
		租税公課支出	61,200	61,200	0
		諸会費支出	60,000	38,700	21,300
		雑支出	100,000	10,000	90,000
		支払利息支出	767,000	712,787	54,213
		支払利息支出	767,000	712,787	54,213
		事業活動支出計(2)	32,971,221	31,884,807	1,086,414
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,593,779	10,383,314	789,535
施設整備等による収支	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	3,068,000	3,068,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,068,000	3,068,000	
		施設整備等支出計(5)	3,068,000	3,068,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,068,000	-3,068,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,489,912	-510,088
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,489,912	-510,088
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	4,489,912	-510,088
	サービス区分間繰入金収入	積立資産支出	159,000	135,000	24,000
		退職給付引当資産支出	159,000	135,000	24,000
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	11,578,140	-1,578,140
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	11,578,140	-1,578,140
		その他の活動支出計(8)	10,159,000	11,713,140	-1,554,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,159,000	-7,223,228	-2,064,228
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,366,779	92,086	-1,274,693
前期末支払資金残高(11)		31,961,518	31,961,518	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,328,297	32,053,604	-1,274,693	

相談支援センターあこ拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人吾子の里

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入			0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	9,600	16,600	7,000	
		雑収入	9,600	16,600	7,000	
		事業活動収入計(1)	9,601	16,601	7,000	
	支 出	人件費支出	1,050,000	886,374	163,626	
		職員給料支出	900,000	884,136	15,864	
		法定福利費支出	150,000	2,238	147,762	
		事務費支出	376,000	294,318	81,682	
		福利厚生費支出		25,622	-25,622	
		研修研究費支出	40,000	27,296	12,704	
		事務消耗品費支出	300,000	194,411	105,589	
		修繕費支出		27,000	-27,000	
通信運搬費支出		30,000	13,693	16,307		
手数料支出		1,000	1,296	-296		
諸会費支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)	1,426,000	1,180,692	245,308			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,416,399	-1,164,091	252,308			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	区分間繰入金による収支	積立資産支出	積立資産支出	14,250	14,250	0
			退職給付引当資産支出	14,250	14,250	0
		その他の活動支出計(8)	14,250	14,250	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,985,750	1,985,750	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	569,351	821,659	252,308			

前期末支払資金残高(11)			0
当期末支払資金残高(10)+(11)	569,351	821,659	252,308