

資金収支計算書(第1号の1様式)

平成27年4月1日～平成28年3月31日
社会福法人 川東の里(法人全体)

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	収入				
	児童福祉事業収入	22,200,000	22,852,568	△652,568	
	措置費収入	22,200,000	22,852,568	△652,568	
	事務費収入	16,700,000	17,021,140	△321,140	
	事業費収入	5,500,000	5,831,428	△331,428	
	就労支援事業収入	71,409,000	74,617,431	△3,208,431	
	パン製造販売事業収入	3,886,000	3,659,991	226,009	
	食品加工事業収入	12,040,000	13,767,665	△1,727,665	
	委託事業収入	7,800,000	7,906,464	△106,464	
	配食サービス事業収入	796,000	766,080	29,920	
	豆腐等製造・生産物販売事業収入	22,684,000	23,596,666	△912,666	
	清掃委託事業収入		187,521	△187,521	
	日中活動事業収入	20,603,000	20,434,764	168,236	
	にんにく等加工事業収入	3,600,000	4,298,280	△698,280	
	障害福祉サービス等事業収入	1,031,707,000	1,039,911,270	△8,204,270	
	自立支援給付費収入	893,000,000	901,248,184	△8,248,184	
	介護給付費収入	583,000,000	588,007,304	△5,007,304	
	訓練等給付費収入	304,100,000	307,436,700	△3,336,700	
	計画相談支援給付費収入	5,900,000	5,804,180	95,820	
	障害児施設給付費収入	35,600,000	36,081,118	△481,118	
	障害児通所給付費収入	28,700,000	29,163,178	△463,178	
	障害児入所給付費収入	5,600,000	5,571,690	28,310	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,346,250	△46,250	
	利用者負担金収入	75,957,000	75,231,075	725,925	
	補足給付費収入	24,600,000	24,788,893	△188,893	
	特定障害者特別給付費収入	23,700,000	23,848,440	△148,440	
	特定入所障害児食費等給付費収入	900,000	940,453	△40,453	
	その他の事業収入	2,550,000	2,562,000	△12,000	
	補助金事業収入	2,550,000	2,551,200	△1,200	
	受託事業収入		10,800	△10,800	
	公益事業収入	28,281,000	28,681,000	△400,000	
	就業支援事業収入	12,525,000	12,525,000		
	生活支援事業収入	6,206,000	6,206,000		
	その他の事業収入	9,550,000	9,950,000	△400,000	
	受託事業収入	9,550,000	9,950,000	△400,000	
	借入金利息補助金収入	5,347,000	5,345,009	1,991	
	借入金利息補助金収入	5,347,000	5,345,009	1,991	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	6,836,177	△5,836,177	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	6,836,177	△5,836,177	
	受取利息配当金収入	160,000	315,185	△155,185	
	受取利息配当金収入	160,000	315,185	△155,185	
	その他の収入	13,235,000	20,929,717	△7,694,717	
	雑収入	1,281,000	8,478,297	△7,197,297	
	雑収入		7,198,367	△7,198,367	
	共済会退職手当収入	1,281,000	1,279,930	1,070	
	職員給食費収入	11,954,000	12,451,420	△497,420	
	事業活動収入計(1)	1,173,339,000	1,199,488,357	△26,149,357	
支出					
人件費支出	699,731,000	687,189,425	12,541,575		
職員給料支出	372,339,000	368,502,745	3,836,255		
給料	268,832,000	268,143,175	688,825		
諸手当	103,507,000	100,359,570	3,147,430		
職員賞与支出	98,751,000	98,543,123	207,877		
非常勤職員給与支出	138,382,000	130,786,070	7,595,930		
退職給付支出	6,342,000	6,331,030	10,970		
退職共済掛金	5,061,000	5,051,100	9,900		
共済会退職金	1,281,000	1,279,930	1,070		
法定福利費支出	83,917,000	83,026,457	890,543		
事業費支出	116,665,000	98,309,411	18,355,589		
給食費支出	3,435,000	2,385,168	1,049,832		
介護用品費支出	315,000	135,918	179,082		
保健衛生費支出	2,807,000	2,124,022	682,978		
医療費支出	191,000	5,590	185,410		
被服費支出	831,000	275,528	555,472		
教養娯楽費支出	3,547,000	2,892,484	654,516		
日用品費支出	4,618,000	4,110,516	507,484		
本人支給金支出	368,000	153,499	214,501		

	水道光熱費支出	38,844,000	35,667,427	3,176,573
	電気料	16,332,000	15,782,828	549,172
	水道料	12,856,000	12,272,526	583,474
	ガス料	5,523,000	4,650,170	872,830
	灯油料	4,133,000	2,961,903	1,171,097
	燃料費支出	20,703,000	16,609,356	4,093,644
	消耗器具備品費支出	4,192,000	2,666,941	1,525,059
	保険料支出	5,033,000	4,133,081	899,919
	賃借料支出	17,052,000	15,183,657	1,868,343
	教育指導費支出	2,639,000	1,559,317	1,079,683
	車輛費支出	11,729,000	10,298,550	1,430,450
	車輛燃料費	5,225,000	4,112,716	1,112,284
	車輛修繕費	6,504,000	6,185,834	318,166
	雑支出	361,000	108,357	252,643
	事務費支出	137,201,000	123,271,871	13,929,129
	福利厚生費支出	16,536,000	16,228,856	307,144
	福利厚生費	4,891,000	4,697,581	193,419
	共済会会員掛金	11,645,000	11,531,275	113,725
	職員被服費支出	2,647,000	2,378,361	268,639
	旅費交通費支出	1,984,000	1,279,130	704,870
	研修研究費支出	3,748,000	3,090,949	657,051
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,384,384	365,616
	印刷製本費支出	2,043,000	1,739,461	303,539
	修繕費支出	18,751,000	16,073,443	2,677,557
	通信運搬費支出	3,981,000	3,200,758	780,242
	会議費支出	981,000	396,882	584,118
	広報費支出	215,000	35,000	180,000
	業務委託費支出	72,179,000	70,669,178	1,509,822
	給食委託支出	61,622,000	61,477,988	144,012
	警備委託支出	485,000	214,764	270,236
	清掃委託支出	3,007,000	2,654,284	352,716
	その他の委託支出	7,065,000	6,322,142	742,858
	手数料支出	458,000	114,280	343,720
	保険料支出	210,000		210,000
	土地・建物賃借料支出	1,037,000	1,023,345	13,655
	租税公課支出	1,241,000	737,726	503,274
	保守料支出	813,000		813,000
	諸会費支出	1,252,000	1,205,190	46,810
	利用者等外給食費	1,563,000	11,900	1,551,100
	雑支出	4,812,000	2,703,028	2,108,972
	就労支援事業支出	124,250,000	113,549,538	10,700,462
	就労支援事業販売原価支出	53,267,000	48,377,212	4,889,788
	就労支援事業製造原価支出	53,267,000	48,377,212	4,889,788
	就労支援事業販管費支出	70,983,000	65,172,326	5,810,674
	就労支援事業指導員給与	21,684,000	21,684,000	
	利用者工賃	20,071,000	18,953,992	1,117,008
	福利厚生費	71,000	62,640	8,360
	器具什器費	760,000	320,789	439,211
	消耗品費	8,438,000	7,774,572	663,428
	印刷製本費	260,000	257,446	2,554
	水道光熱費	7,628,000	7,242,072	385,928
	燃料費	2,081,000	1,877,281	203,719
	修繕費	3,420,000	1,904,556	1,515,444
	通信運搬費	961,000	907,143	53,857
	受注活動費	93,000		93,000
	損害保険料	140,000		140,000
	賃借料	1,356,000	1,127,213	228,787
	租税公課	51,000	46,354	4,646
	車輛燃料費	2,428,000	2,025,676	402,324
	雑費	1,541,000	988,592	552,408
	支払利息支出	5,347,000	5,345,009	1,991
	支払利息支出	5,347,000	5,345,009	1,991
	事業活動支出計 (2)	1,083,194,000	1,027,665,254	55,528,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,145,000	171,823,103	△81,678,103
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	65,010,000	64,990,000	20,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	65,010,000	64,990,000	20,000
	固定資産売却収入	5,148,000	5,148,102	△102
	土地売却収入	5,148,000	5,148,102	△102
	その他の施設整備等による収入	3,100,000	3,178,000	△78,000
	移転補償費収入	3,100,000	3,178,000	△78,000
	施設整備等収入計 (4)	73,258,000	73,316,102	△58,102
支出	設備資金借入金元金償還支出	65,010,000	64,990,000	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	65,010,000	64,990,000	20,000

支	固定資産取得支出	89,286,000	88,863,611	422,389		
	土地取得支出	15,900,000	15,900,000			
	建物取得支出	44,360,000	44,360,000			
	車輛運搬具取得支出	9,490,000	9,062,891	427,109		
	器具及び備品取得支出	11,016,000	11,062,720	△46,720		
	構築物取得支出	8,520,000	8,478,000	42,000		
	施設整備等支出計(5)	154,296,000	153,853,611	442,389		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,038,000	△80,537,509	△500,491		
その 他の 活動 によ	取 積立資産取崩収入	353,368,000	353,367,578	422		
	入 運営費積立資産取崩収入	26,200,000	26,200,000			
		その他の積立資産取崩収入	327,168,000	327,167,578	422	
		その他の活動収入計(7)	353,368,000	353,367,578	422	
	支 積立資産支出	438,168,000	438,167,578	422		
		運営費積立資産支出	438,168,000	438,167,578	422	
		その他の活動支出計(8)	438,168,000	438,167,578	422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△84,800,000	△84,800,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△75,693,000	6,485,594	△82,178,594		
	前期末支払資金残高(12)	485,264,000	485,270,746	△6,746		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	409,571,000	491,756,340	△82,185,340		

*平成27年度より新会計基準準拠