

# 社会福祉法人 巴会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	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 介護保険事業収入	32,755,000	32,517,937	237,063		
	居宅介護料収入	23,748,000	23,821,381	△73,381		
	(介護報酬収入)	21,599,000	21,673,474	△74,474		
	(利用者負担金収入)	2,149,000	2,147,907	1,093		
	居宅介護支援介護料収入	9,007,000	8,696,556	310,444		
	保育事業収入	180,918,000	182,185,610	△1,267,610		
	委託費収入	173,093,000	174,539,240	△1,446,240		
	その他の事業収入	7,825,000	7,646,370	178,630		
	就労支援事業収入	20,630,000	20,890,709	△260,709		
	園芸事業収入	6,671,000	6,957,053	△286,053		
	製函事業収入	3,399,000	3,314,510	84,490		
	動物園受託事業収入	10,560,000	10,560,000			
	その他の事業収入		59,146	△59,146		
	障害福祉サービス等事業収入	784,722,000	787,536,078	△2,814,078		
	自立支援給付費収入	582,991,000	580,305,172	2,685,828		
	障害児施設給付費収入	132,523,000	137,968,003	△5,445,003		
	利用者負担金収入	2,383,000	2,627,329	△244,329		
	補足給付費収入	9,050,000	8,808,316	241,684		
	特定費用収入	38,265,000	38,441,676	△176,676		
	その他の事業収入	17,451,000	17,328,832	122,168		
	措置費収入	2,059,000	2,056,750	2,250		
	介護員養成研修事業収入	24,266,000	24,258,000	8,000		
	介護員養成研修事業収入	24,266,000	24,258,000	8,000		
	経常経費寄附金収入	731,000	998,019	△267,019		
	受取利息配当金収入	1,000	1,718	△718		
	その他の収入	25,741,000	26,067,207	△326,207		
	受入研修費収入	529,000	530,000	△1,000		
	利用者等外給食費収入	12,295,000	11,547,450	747,550		
	雑収入	12,917,000	13,989,757	△1,072,757		
		事業活動収入計(1)	1,069,764,000	1,074,455,278	△4,691,278	
	支	人件費支出	781,645,000	767,051,415	14,593,585	

# 社会福祉法人 巴会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出	役員報酬支出	1,100,000	1,020,000	80,000	
	職員給料支出	342,489,000	341,019,483	1,469,517	
	職員賞与支出	102,756,000	97,758,153	4,997,847	
	非常勤職員給与支出	224,361,000	220,614,771	3,746,229	
	退職給付支出	9,583,000	8,817,522	765,478	
	法定福利費支出	101,356,000	97,821,486	3,534,514	
	事業費支出	124,602,000	117,668,751	6,933,249	
	給食費支出	48,851,000	47,294,956	1,556,044	
	介護用品費支出	50,000		50,000	
	保健衛生費支出	5,935,000	5,287,756	647,244	
	被服費支出	39,000	28,344	10,656	
	教養娯楽費支出	7,132,000	6,876,767	255,233	
	日用品費支出	966,000	915,686	50,314	
	保育材料費支出	850,000	714,068	135,932	
	水道光熱費支出	19,918,000	19,438,787	479,213	
	燃料費支出	1,971,000	1,813,228	157,772	
	消耗器具備品費支出	6,220,000	5,052,330	1,167,670	
	保険料支出	10,195,000	9,351,683	843,317	
	賃借料支出	7,941,000	7,721,278	219,722	
	教育指導費支出	4,824,000	4,479,117	344,883	
	車輛費支出	9,358,000	8,542,183	815,817	
	雑支出	352,000	152,568	199,432	
	事務費支出	92,012,000	84,584,569	7,427,431	
	福利厚生費支出	7,809,000	7,258,967	550,033	
	職員被服費支出	1,948,000	1,782,015	165,985	
	旅費交通費支出	6,138,000	5,641,786	496,214	
	研修研究費支出	3,981,000	3,316,516	664,484	
	事務消耗品費支出	5,541,000	4,993,452	547,548	
	印刷製本費支出	1,463,000	1,128,220	334,780	
	水道光熱費支出	22,000		22,000	
	燃料費支出	22,000		22,000	
	修繕費支出	14,726,000	13,000,044	1,725,956	
	通信運搬費支出	6,669,000	6,270,555	398,445	
	会議費支出	379,000	286,202	92,798	
	広報費支出	925,000	748,040	176,960	
	業務委託費支出	11,951,000	11,691,518	259,482	

# 社会福祉法人 巴会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	1,733,000	1,531,294	201,706	
	保険料支出	1,312,000	1,226,240	85,760	
	賃借料支出	6,480,000	6,026,174	453,826	
	土地・建物賃借料支出	8,955,000	8,942,940	12,060	
	租税公課支出	416,000	260,622	155,378	
	保守料支出	5,686,000	5,211,445	474,555	
	渉外費支出	234,000	138,538	95,462	
	諸会費支出	1,714,000	1,643,160	70,840	
	雑支出	3,908,000	3,486,841	421,159	
	就労支援事業支出	20,857,000	19,016,222	1,840,778	
	就労支援事業販売原価支出	13,943,000	13,227,074	715,926	
	就労支援事業販管費支出	6,914,000	5,789,148	1,124,852	
	支払利息支出	631,000	630,659	341	
	その他の支出	12,307,000	11,547,450	759,550	
	利用者等外給食費支出	12,295,000	11,547,450	747,550	
	雑支出	12,000		12,000	
	事業活動支出計(2)	1,032,054,000	1,000,499,066	31,554,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,710,000	73,956,212	△36,246,212	
施設整備等による収支	固定資産売却収入		25,000	△25,000	
	車輦運搬具売却収入		25,000	△25,000	
	施設整備等収入計(4)		25,000	△25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000		
	固定資産取得支出	5,407,000	5,057,680	349,320	
	建物取得支出	1,200,000	973,080	226,920	
	器具及び備品取得支出	4,051,000	3,929,080	121,920	
	ソフトウェア取得支出	156,000	155,520	480	
	施設整備等支出計(5)	8,911,000	8,561,680	349,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,911,000	△8,536,680	△374,320	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	145,000	1,361,988	△1,216,988	
	退職給付金引当資産取崩収入	145,000	1,361,988	△1,216,988	
	その他の活動による収入		334,237	△334,237	
	その他の活動による収入		334,237	△334,237	
	その他の活動収入計(7)	145,000	1,696,225	△1,551,225	
	積立資産支出	120,566,000	120,258,752	307,248	
	退職給付金引当資産支出	5,566,000	5,258,752	307,248	
	人件費積立資産支出	53,000,000	53,000,000		

# 社会福祉法人 巴会資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	車輛購入積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動による支出	298,000	291,230	6,770	
	その他の活動による支出	298,000	291,230	6,770	
	その他の活動支出計(8)	120,864,000	120,549,982	314,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,719,000	△118,853,757	△1,865,243	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△91,920,000	△53,434,225	△38,485,775	
前期末支払資金残高(12)		416,626,000	416,631,268	△5,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		324,706,000	363,197,043	△38,491,043	