

養浩会拠点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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動	0184 障害福祉サービス等事業収入	248,475,000	241,801,200	6,673,800
	0185 自立支援給付費収入	216,140,000	210,012,803	6,127,197
	8341 介護給付費収入	216,140,000	210,012,803	6,127,197
	8352 利用者負担金収入	23,300,000	22,777,936	522,064
	0186 補足給付費収入	6,900,000	6,926,801	△26,801
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,900,000	6,926,801	△26,801
	0187 その他の事業収入	2,135,000	2,083,660	51,340
	8381 補助金事業収入	50,000	28,000	22,000
	8383 その他の事業収入	2,085,000	2,055,660	29,340
	0198 借入金利息補助金収入			
	8521 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	8531 経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	0200 受取利息配当金収入	105,000	95,568	9,432
	8541 受取利息配当金収入	105,000	95,568	9,432
	0201 その他の収入	655,000	409,834	245,166
	8612 利用者等外給食費収入			
	8613 雑収入	655,000	409,834	245,166
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	8621 有価証券売却益			
	8622 有価証券評価益			
	8623 為替差益			
	事業活動収入計(1)	249,240,000	242,306,602	6,933,398
事業活動	0129 人件費支出	160,091,950	157,056,750	3,035,200
	7111 役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	7112 職員給料支出	92,602,400	91,622,113	980,287
	7113 職員賞与支出	22,690,000	22,680,125	9,875
	7114 非常勤職員給与支出	19,349,550	18,687,592	661,958
	7116 退職給付支出	2,200,000	1,877,083	322,917
	7117 法定福利費支出	19,650,000	18,589,837	1,060,163
	0130 事業費支出	35,275,000	28,572,017	6,702,983
	7211 給食費支出	13,000,000	9,720,416	3,279,584
	7212 介護用品費支出	500,000	357,990	142,010
	7213 医薬品費支出			
	7214 診療・療養等材料費支出	360,000	183,907	176,093
	7215 保健衛生費支出	3,000,000	3,013,798	△13,798
	7217 被服費支出	50,000	13,435	36,565
	7218 教養娯楽費支出	900,000	758,489	141,511
	7219 日用品費支出	50,000	47,241	2,759
	7223 水道光熱費支出	6,410,000	5,620,261	789,739
	7224 燃料費支出	200,000	67,061	132,939
	7225 消耗器具備品費支出	5,200,000	4,177,538	1,022,462
	7226 保険料支出	1,200,000	886,760	313,240
	7227 賃借料支出	3,100,000	2,713,332	386,668
	7228 教育指導費支出	50,000		50,000
	7232 車両費支出	1,100,000	858,789	241,211
	7235 雑支出	155,000	153,000	2,000
	0131 事務費支出	17,084,780	14,193,799	2,890,981
	7311 福利厚生費支出	1,500,000	1,200,135	299,865
	7312 職員被服費支出	200,000	177,092	22,908
	7313 旅費交通費支出	1,494,000	1,145,870	348,130
	7314 研修研究費支出	2,910,000	2,198,279	711,721
	7315 事務消耗品費支出	540,000	460,431	79,569
	7316 印刷製本費支出	250,000	114,620	135,380
	7317 水道光熱費支出	300,000	231,437	68,563
	7318 燃料費支出			
	7319 修繕費支出	2,200,000	2,118,879	81,121
	7321 通信運搬費支出	650,000	508,393	141,607

養浩会拠点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

第1号の4様式

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
収 <					

養浩会拠点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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	7515 その他の固定資産取得支出			
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	7531 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出			
	0147 その他の施設整備等による支出			
	7551 その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	41,238,270	7,629,190	33,609,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,788,270	△7,629,190	△31,159,080
その他の活動収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,170,000	1,125,500	44,500
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,170,000	1,125,500	44,500
	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,883,000	4,883,000	30,000,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	34,883,000	4,883,000	30,000,000
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	36,053,000	6,008,500	30,044,500
支える収入	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	7621 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	7631 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出	28,000,000	27,669,008	330,992
	7641 退職給付引当資産支出	2,000,000	1,669,008	330,992
	7642 長期預り金積立資産支出			
	7643 その他の積立資産支出	26,000,000	26,000,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	7651 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出			
	7652 拠点区分間長期貸付金支出			
	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
	7653 サービス区分間長期貸付金支出			

養浩会拠点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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	0156 事業区分間長期借入金返済支出			
	7661 事業区分間長期借入金返済支出			
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出			
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	7671 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	7672 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,883,000	4,883,000	30,000,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	34,883,000	4,883,000	30,000,000
	0162 その他の活動による支出			
	7681 その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	62,883,000	32,552,008	30,330,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,830,000	△26,543,508	△286,492
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000,000	7,370,231	△37,370,231
	前期末支払資金残高(12)	186,067,922	231,713,782	△45,645,860
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,067,922	239,084,013	△83,016,091