

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(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				
	就労支援事業収入	13,546,000	13,577,807	-31,807	
	パン工房事業収入	6,020,000	6,027,477	-7,477	
	マリーショップ事業収入	7,268,000	7,289,817	-21,817	
	園芸事業収入	233,000	233,877	-877	
	手芸事業収入	5,000	6,500	-1,500	
	その他事業収入	20,000	20,136	-136	
	障害福祉サービス等事業等収入	344,255,000	345,035,475	-780,475	
	自立支援給付費収入	288,212,000	288,495,853	-283,853	
	介護給付費収入	273,330,000	273,593,398	-263,398	
	訓練等給付費収入	12,666,000	12,634,185	31,815	
	サービス利用計画作成費収入	2,216,000	2,268,270	-52,270	
	利用者負担金収入	35,302,000	35,692,467	-390,467	
	補足給付費収入	12,480,000	12,543,560	-63,560	
	特定障害者特別給付費収入	12,480,000	12,543,560	-63,560	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	8,261,000	8,303,595	-42,595	
	補助金事業収入	27,000	29,967	-2,967	
	受託事業収入	8,118,000	8,157,028	-39,028	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	116,000 0	116,600 0	-600 0	
	経常経費寄附金収入	594,000	0	594,000	
	経常経費寄附金収入	594,000	0	594,000	
	受取利息配当金収入	44,000	48,162	-4,162	
	受取利息配当金収入	44,000	48,162	-4,162	
	その他の収入	4,184,000	4,805,330	-621,330	
受入研修費収入	35,000	35,980	-980		
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,724,144	-24,144		
雑収入	449,000	1,045,206	-596,206		
事業活動収入計(1)		362,623,000	363,466,774	-843,774	
支出	人件費支出	216,054,000	215,375,820	678,180	
	職員給料支出	129,691,000	129,175,335	515,665	
	職員賞与支出	34,808,000	34,805,660	2,340	
	非常勤職員給与支出	21,237,000	21,144,404	92,596	
	退職給付支出	2,416,000	2,413,800	2,200	
	法定福利費支出	27,902,000	27,836,621	65,379	
	事業費支出	58,512,000	57,341,888	1,170,112	
	給食費支出	26,264,000	25,864,958	399,042	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	473,000	386,380	86,620	
	医療費支出	121,000	120,330	670	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	539,000	538,340	660	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	20,663,000	20,349,512	313,488	
	燃料費支出	1,418,000	1,348,850	69,150	
	消耗器具備品費支出	5,502,000	5,224,638	277,362	
	保険料支出	250,000	249,940	60	
	賃借料支出	2,546,000	2,526,820	19,180	
	車輛費支出	410,000	409,609	391	
	訓練指導費支出	126,000	122,511	3,489	
	雑支出	200,000	200,000	0	
事務費支出	36,574,000	35,841,265	732,735		
福利厚生費支出	1,445,000	1,436,488	8,512		
職員被服費支出	0	0	0		

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	660,000	641,200	18,800	
	研修研究費支出	2,567,000	2,520,511	46,489	
	事務消耗品費支出	1,209,000	1,031,696	177,304	
	印刷製本費支出	545,000	528,982	16,018	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,749,000	3,545,150	203,850	
	通信運搬費支出	794,000	782,613	11,387	
	会議費支出	4,000	3,739	261	
	広報費支出	950,000	949,800	200	
	業務委託費支出	21,551,000	21,460,030	90,970	
	手数料支出	204,000	196,581	7,419	
	保険料支出	1,715,000	1,603,430	111,570	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	196,000	175,982	20,018	
	保守料支出	99,000	95,040	3,960	
	渉外費支出	100,000	91,250	8,750	
	諸会費支出	326,000	325,250	750	
	雑支出	460,000	453,523	6,477	
	就労支援事業支出	14,896,000	14,843,737	52,263	
	就労支援事業販売原価支出	14,012,000	13,960,598	51,402	
	就労支援事業製造原価支出	8,047,000	8,006,829	40,171	
	就労支援事業仕入支出	5,965,000	5,953,769	11,231	
	就労支援事業販管費支出	884,000	883,139	861	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	326,036,000	323,402,710	2,633,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,587,000	40,064,064	-3,477,064	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	108,000	108,640	-640	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	108,000	108,640	-640	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	108,000	108,640	-640	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,866,000	11,864,440	1,560	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	230,000	230,000	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	4,459,000	4,458,640	360	
器具及び備品取得支出	6,239,000	6,238,360	640		

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	938,000	937,440	560	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	18,866,000	18,864,440	1,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,758,000	-18,755,800	-2,200	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	生産販売経費積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0	
	支 出	積立資産支出	16,264,000	15,964,000	300,000
人件費積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0	
修繕費積立資産支出		0	0	0	
備品等購入積立資産支出		1,000,000	1,000,000	0	
施設設備整備積立資産支出		11,964,000	11,964,000	0	
生産販売経費積立資産支出		300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の特別損失支出		0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	17,264,000	16,964,000	300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,464,000	-14,164,000	-300,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	-----	1,500,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865,000	7,144,264	-5,279,264	
	前期末支払資金残高(12)	60,294,947	60,294,947	0	
	前期末支払資金残高取崩額	0	-----	-----	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,159,947	67,439,211	-5,279,264	