

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	12,705,000	13,026,903	-321,903	
	パン工房事業収入	6,368,000	6,409,782	-41,782	
	マリーショップ事業収入	6,080,000	6,367,105	-287,105	
	園芸事業収入	230,000	222,880	7,120	
	手芸事業収入	7,000	7,000	0	
	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	326,774,000	328,489,215	-1,715,215	
	自立支援給付費収入	278,836,000	280,165,743	-1,329,743	
	介護給付費収入	256,833,000	263,090,533	-6,257,533	
	訓練等給付費収入	15,312,000	15,346,650	-34,650	
	サービス利用計画作成費収入	1,891,000	1,728,560	162,440	
	利用者負担金収入	33,796,000	34,266,109	-470,109	
	補足給付費収入	10,079,000	10,095,673	-16,673	
	特定障害者特別給付費収入	10,079,000	10,095,673	-16,673	
	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	4,063,000	3,961,690	101,310	
	補助金事業収入	12,000	16,128	-4,128	
	受託事業収入	3,920,000	3,819,562	100,438	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	131,000 0	126,000 0	5,000 0	
	経常経費寄附金収入	22,000	28,400	-6,400	
	経常経費寄附金収入	22,000	28,400	-6,400	
	受取利息配当金収入	37,000	39,188	-2,188	
	受取利息配当金収入	37,000	39,188	-2,188	
	その他の収入	3,086,000	3,089,708	-3,708	
	受入研修費収入	46,000	46,649	-649	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	3,040,000	3,043,059	-3,059	
	事業活動収入計(1)		342,624,000	344,673,414	-2,049,414
支出	人件費支出	212,581,000	212,420,199	160,801	
	職員給料支出	133,969,000	133,912,455	56,545	
	職員賞与支出	34,742,000	34,739,051	2,949	
	非常勤職員給与支出	13,702,000	13,692,220	9,780	
	退職給付支出	2,283,000	2,279,700	3,300	
	法定福利費支出	27,885,000	27,796,773	88,227	
	事業費支出	55,236,000	52,988,018	2,247,982	
	給食費支出	22,263,000	21,522,904	740,096	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	321,000	252,876	68,124	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	45,000	44,610	390	
	教養娯楽費支出	628,000	622,774	5,226	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	20,937,000	20,241,938	695,062	
	燃料費支出	841,000	500,683	340,317	
	消耗器具備品費支出	4,434,000	4,248,587	185,413	
	保険料支出	1,900,000	1,855,100	44,900	
	賃借料支出	2,299,000	2,156,029	142,971	
	車輛費支出	1,400,000	1,349,342	50,658	
	訓練指導費支出	168,000	155,925	12,075	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	37,280,000	36,831,765	448,235	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,528,467	41,533	
	職員被服費支出	42,000	40,864	1,136	

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	445,000	427,276	17,724	
	研修研究費支出	2,668,000	2,624,675	43,325	
	事務消耗品費支出	782,000	731,591	50,409	
	印刷製本費支出	989,000	970,599	18,401	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,147,000	5,134,026	12,974	
	通信運搬費支出	683,000	643,134	39,866	
	会議費支出	21,000	20,109	891	
	広報費支出	203,000	203,000	0	
	業務委託費支出	22,979,000	22,787,493	191,507	
	手数料支出	194,000	183,858	10,142	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	398,000	397,380	620	
	保守料支出	160,000	155,520	4,480	
	渉外費支出	180,000	171,700	8,300	
	諸会費支出	319,000	318,950	50	
	雑支出	500,000	493,123	6,877	
	就労支援事業支出	13,089,197	13,411,349	-322,152	
	就労支援事業販売原価支出	12,691,197	13,014,562	-323,365	
	就労支援事業製造原価支出	5,591,197	7,405,935	-1,814,738	
	就労支援事業仕入支出	7,100,000	5,608,627	1,491,373	
	就労支援事業販管費支出	398,000	396,787	1,213	
	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)	318,186,197	315,651,331	2,534,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,437,803	29,022,083	-4,584,280	
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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	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		11,463,000	11,327,431	135,569	
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		828,000	827,712	288	
機械及び装置取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,670,000	2,534,719	135,281		

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	7,965,000	7,965,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	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)	18,463,000	18,327,431	135,569	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,463,000	-18,327,431	-135,569	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	54,500,000	54,500,000	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	54,500,000	54,500,000	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	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	56,000,000	56,000,000	0
支 出	積立資産支出	62,900,000	62,900,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	57,035,000	57,035,000	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	5,865,000	5,865,000	0	
	生産販売経費積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	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)	63,900,000	63,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,900,000	-7,900,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,925,197	2,794,652	-4,719,849	
	前期末支払資金残高(12)	67,439,211	67,439,211	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,514,014	70,233,863	-4,719,849	