

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	12,646,000	12,647,335	-1,335	
	パン工房事業収入	6,344,000	6,344,183	-183	
	マリーショップ事業収入	6,139,000	6,139,973	-973	
	園芸事業収入	143,000	143,043	-43	
	手芸事業収入	0	0	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	347,525,000	348,551,516	-1,026,516	
	自立支援給付費収入	298,306,000	299,315,293	-1,009,293	
	介護給付費収入	0	280,603,167	-280,603,167	
	訓練等給付費収入	0	16,278,786	-16,278,786	
	サービス利用計画作成費収入	2,515,000	2,433,340	81,660	
	利用者負担金収入	35,186,000	35,128,032	57,968	
	補足給付費収入	9,857,000	9,863,305	-6,305	
	特定障害者特別給付費収入	0	9,863,305	-9,863,305	
	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	4,176,000	4,244,886	-68,886	
	補助金事業収入	0	21,251	-21,251	
	受託事業収入	2,601,000	4,113,135	-1,512,135	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	110,500	-110,500	
	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	32,227	-1,227	
	受取利息配当金収入	31,000	32,227	-1,227	
その他の収入	127,000	131,650	-4,650		
受入研修費収入	52,000	52,994	-994		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	75,000	78,656	-3,656		
事業活動収入計(1)		360,499,000	361,532,728	-1,033,728	
支出	人件費支出	222,934,000	222,292,698	641,302	
	職員給料支出	141,348,000	141,032,771	315,229	
	職員賞与支出	37,061,000	37,056,933	4,067	
	非常勤職員給与支出	12,833,000	12,668,520	164,480	
	退職給付支出	2,368,000	2,328,600	39,400	
	法定福利費支出	29,324,000	29,205,874	118,126	
	事業費支出	58,069,000	56,801,774	1,267,226	
	給食費支出	26,135,000	26,098,032	36,968	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	418,000	397,198	20,802	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	637,000	529,349	107,651	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	18,576,000	18,067,976	508,024	
	燃料費支出	1,275,000	1,206,163	68,837	
	消耗器具備品費支出	4,705,000	4,328,720	376,280	
	保険料支出	2,260,000	2,201,740	58,260	
	賃借料支出	2,885,000	2,834,723	50,277	
	車輛費支出	1,000,000	976,378	23,622	
	訓練指導費支出	178,000	161,495	16,505	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	32,568,000	31,203,128	1,364,872	
	福利厚生費支出	1,424,000	1,366,279	57,721	
	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28年4月1日 (至) 平成29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	318,000	303,955	14,045	
	研修研究費支出	1,609,000	1,595,843	13,157	
	事務消耗品費支出	668,000	564,531	103,469	
	印刷製本費支出	490,000	469,654	20,346	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,874,000	5,618,635	255,365	
	通信運搬費支出	950,000	915,685	34,315	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	140,000	138,500	1,500	
	業務委託費支出	19,662,000	18,841,409	820,591	
	手数料支出	298,000	287,877	10,123	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	26,000	19,500	6,500	
	保守料支出	235,000	219,240	15,760	
	渉外費支出	100,000	92,800	7,200	
	諸会費支出	369,000	366,943	2,057	
	雑支出	405,000	402,277	2,723	
	就労支援事業支出	12,176,000	12,172,296	3,704	
	就労支援事業販売原価支出	11,690,000	11,689,870	130	
	就労支援事業製造原価支出	0	6,690,981	-6,690,981	
	就労支援事業仕入支出	0	4,998,889	-4,998,889	
	就労支援事業販管費支出	486,000	482,426	3,574	
	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)	325,747,000	322,469,896	3,277,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,752,000	39,062,832	-4,310,832	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	623,000	623,000	0	
	施設整備等補助金収入	623,000	623,000	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)	623,000	623,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	9,000,000	0	
固定資産取得支出		60,849,000	60,847,906	1,094	
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		56,619,000	56,619,000	0	
機械及び装置取得支出		832,000	831,600	400	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,398,000	3,397,306	694		

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	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)	69,849,000	69,847,906	1,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,226,000	-69,224,906	-1,094	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	57,035,000	57,035,000	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	57,035,000	57,035,000	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	3,432,000	3,432,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,432,000	3,432,000	0	
		その他の活動収入計(7)	60,467,000	60,467,000	0
支 出	積立資産支出	22,370,000	22,370,000	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	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	21,900,000	21,900,000	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	470,000	470,000	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)	23,370,000	23,370,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,097,000	37,097,000	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)	2,623,000	6,934,926	-4,311,926	
	前期末支払資金残高(12)	70,233,863	70,233,863	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,856,863	77,168,789	-4,311,926	