

法人名	社会福祉法人あらぐき福祉会
施設名	あらぐき福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐき福祉会

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					
	就労支援事業収入	13,104,660	13,807,849	△703,189		
	菓子事業収入	10,020,000	10,452,936	△432,936		
	リサイクル事業収入	3,084,660	3,354,913	△270,253		
	障害福祉サービス等事業収入	127,309,926	129,849,070	△2,539,144		
	自立支援給付費収入	101,100,526	103,645,270	△2,544,744		
	利用者負担金収入	11,438,000	11,613,810	△175,810		
	補足給付費収入	1,572,000	1,529,800	42,200		
	その他の事業収入	13,199,400	13,060,190	139,210		
	経常経費寄附金収入	4,470,000	4,484,000	△14,000		
	後援会寄付金	3,000,000	3,000,000			
	法人事務費寄付	120,000	134,000	△14,000		
	その他	1,350,000	1,350,000			
	受取利息配当金収入	17,600	23,308	△5,708		
	その他の収入	3,706,500	2,531,406	1,175,094		
	受入研修費収入	30,000	24,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,937,050	△67,050		
	雑収入	1,806,500	570,356	1,236,144		
	事業活動収入計(1)		148,608,686	150,695,633	△2,086,947	
	支出	人件費支出	99,496,020	97,818,517	1,677,503	
役員報酬支出		360,000	360,000			
職員給料支出		45,066,800	45,424,621	△357,821		
職員賞与支出		12,811,320	13,250,040	△438,720		
非常勤職員給与支出		27,960,000	27,861,381	98,619		
退職給付支出		1,838,000	304,890	1,533,110		
法定福利費支出		11,459,900	10,617,585	842,315		
事業費支出		13,350,020	13,055,217	294,803		
給食費支出		6,880,000	7,011,276	△131,276		
医薬品費支出		60,000	1,027	58,973		
保健衛生費支出		410,000	513,574	△103,574		
被服費支出		20,000		20,000		
教養娯楽費支出		960,000	691,749	268,251		
日用品費支出		850,000	845,978	4,022		
水道光熱費支出		3,270,000	3,326,400	△56,400		
燃料費支出		540,000	506,236	33,764		
消耗器具備品費支出		250,000	109,297	140,703		
賃借料支出		30,000	44,928	△14,928		
雑支出		80,020	4,752	75,268		
事務費支出		12,952,815	11,771,446	1,181,369		
福利厚生費支出		545,000	446,870	98,130		
旅費交通費支出		295,000	222,013	72,987		
研修研究費支出		345,000	286,888	58,112		
事務消耗品費支出		1,345,000	1,193,672	151,328		
印刷製本費支出		340,000	100,008	239,992		
水道光熱費支出		12,000	12,000			
燃料費支出		140,000	159,374	△19,374		
修繕費支出		1,810,000	1,701,287	108,713		
通信運搬費支出		1,022,704	951,313	71,391		
会議費支出		10,000	24,450	△14,450		
広報費支出		14,000		14,000		
業務委託費支出		1,665,000	1,567,872	97,128		
手数料支出	539,340	483,614	55,726			
保険料支出	1,063,782	1,052,230	11,552			

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
	賃借料支出	793,944	765,639	28,305	
	土地・建物賃借料支出	725,709	725,709		
	租税公課支出	166,000	203,437	△37,437	
	雑支出	2,120,336	1,875,070	245,266	
	就労支援事業支出	12,870,000	13,711,808	△841,808	
	就労支援事業販売原価支出	10,157,143	12,233,247	△2,076,104	
	就労支援事業販管費支出	2,712,857	1,478,561	1,234,296	
	事業活動支出計(2)	138,668,855	136,356,988	2,311,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,939,831	14,338,645	△4,398,814	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等収入計(4)		1,500,000	△1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	
	固定資産取得支出	54,031,617	54,045,205	△13,588	
	車輛運搬具取得支出	1,812,880	1,812,880		
	器具及び備品取得支出	1,160,000	1,321,856	△161,856	
	その他の固定資産取得支出	51,058,737	50,910,469	148,268	
	固定資産除却・廃棄支出	1,580,000	1,575,000	5,000	
施設整備等支出計(5)	57,111,617	58,620,205	△1,508,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,111,617	△57,120,205	8,588		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,172,000	110,413,600	△58,241,600	
	退職給付引当資産取崩収入	972,000	213,600	758,400	
	その他の積立資産取崩収入	51,200,000	110,200,000	△59,000,000	
その他の活動収入計(7)	52,172,000	110,413,600	△58,241,600		
支出					
積立資産支出	10,000,000	69,772,800	△59,772,800		
退職給付引当資産支出		772,800	△772,800		
その他の積立資産支出	10,000,000	69,000,000	△59,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	69,772,800	△59,772,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,172,000	40,640,800	1,531,200		
予備費支出(10)	26,544,854		26,544,854		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,544,640	△2,140,760	△29,403,880		
前期末支払資金残高(12)	39,114,640	39,114,640			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,570,000	36,973,880	△29,403,880		