

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

平成28年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(収入) (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業収入			13,450,000	13,211,157	238,843	
	菓子事業収入		10,290,000	10,583,421	△293,421	
	リサイクル事業収入		3,160,000	2,627,736	532,264	
障害福祉サービス等事業収入			135,453,400	135,376,015	77,385	
	自立支援給付費収入		107,750,000	107,905,395	△155,395	
	利用者負担金収入		12,854,000	12,716,900	137,100	
	補足給付費収入		1,680,000	1,680,000		
	その他の事業収入		13,169,400	13,073,720	95,680	
経常経費寄附金収入			3,700,000	3,569,000	131,000	
	後援会寄付金		3,500,000	3,000,000	500,000	
	共同募金			289,000	△289,000	
	法人事務費寄付		100,000	280,000	△180,000	
	その他		100,000		100,000	
受取利息配当金収入			6,300	7,278	△978	
その他の収入			2,134,000	3,968,011	△1,834,011	
	受入研修費収入		24,000	44,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入		1,910,000	1,936,200	△26,200	
	雑収入		200,000	1,987,811	△1,787,811	
事業活動収入計(1)			154,743,700	156,131,461	△1,387,761	

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出) (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			97,576,300	95,335,578	2,240,722	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		職員給料支出	44,278,100	43,186,757	1,091,343	
		職員賞与支出	12,380,800	12,133,000	247,800	
		非常勤職員給与支出	27,940,000	29,141,764	△1,201,764	
		退職給付支出	1,824,000	135,124	1,688,876	
		法定福利費支出	10,793,400	10,378,933	414,467	
事業費支出			13,430,000	13,047,356	382,644	
		給食費支出	6,800,000	7,054,481	△254,481	
		保健衛生費支出	550,000	631,869	△81,869	
		被服費支出	20,000		20,000	
		教養娯楽費支出	900,000	802,524	97,476	
		日用品費支出	860,000	839,737	20,263	
		水道光熱費支出	3,240,000	3,158,036	81,964	
		燃料費支出	560,000	496,160	63,840	
		消耗器具備品費支出	290,000	64,549	225,451	
		賃借料支出	80,000		80,000	
		雑支出	130,000		130,000	
	事務費支出			11,458,910	9,089,960	2,368,950
		福利厚生費支出	592,000	424,032	167,968	
		旅費交通費支出	275,000	245,295	29,705	
		研修研究費支出	440,000	483,780	△43,780	
		事務消耗品費支出	967,000	532,039	434,961	
		印刷製本費支出	330,000	308,020	21,980	
		水道光熱費支出	12,000	12,000		
		燃料費支出	150,000	197,999	△47,999	
		修繕費支出	1,380,000	1,073,081	306,919	
		通信運搬費支出	888,000	777,644	110,356	
		会議費支出	20,000	14,000	6,000	
		広報費支出	30,000		30,000	
		業務委託費支出	1,870,000	1,413,884	456,116	
		手数料支出	525,000	384,028	140,972	
		保険料支出	1,108,310	981,680	126,630	
		賃借料支出	995,600	1,077,403	△81,803	
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,555	△555	
		租税公課支出	206,000	53,910	152,090	
		雑支出	1,550,000	990,610	559,390	
就労支援事業支出			13,450,000	13,417,522	32,478	
		就労支援事業販売原価支出	12,160,000	12,854,899	△694,899	
		就労支援事業販管費支出	1,290,000	562,623	727,377	
事業活動支出計(2)			135,915,210	130,890,416	5,024,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,828,490	25,241,045	△6,412,555	

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
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	
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			2,150,000	1,620,640	529,360	
	器具及び備品取得支出		1,000,000	1,620,640	△620,640	
	その他の固定資産取得支出		1,150,000		1,150,000	
	施設整備等支出計(5)		3,650,000	4,620,640	△970,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,650,000	△3,120,640	△529,360	
積立資産取崩収入			1,131,200		1,131,200	
	退職給付引当資産取崩収入		1,131,200		1,131,200	
	その他の活動収入計(7)		1,131,200		1,131,200	
積立資産支出			14,500,000	15,240,600	△740,600	
	退職給付引当資産支出			740,600	△740,600	
	その他の積立資産支出		14,500,000	14,500,000		
	その他の活動支出計(8)		14,500,000	15,240,600	△740,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,368,800	△15,240,600	1,871,800	
	予備費支出(10)		1,809,690		1,809,690	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,879,805	△6,879,805	
	前期末支払資金残高(12)			36,973,880	△36,973,880	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			43,853,685	△43,853,685	