

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	31,240,000	30,972,876	267,124	
	就労支援事業収入	31,240,000	30,972,876	267,124	
	障害福祉サービス等事業収入	369,054,000	369,985,699	△931,699	
	自立支援給付費収入	317,856,000	318,244,232	△388,232	
	介護給付費収入	281,472,000	281,456,752	15,248	
	訓練等給付費収入	35,470,000	35,910,030	△440,030	
	計画相談支援給付費収入	914,000	877,450	36,550	
	障害児施設給付費収入	3,732,000	3,877,236	△145,236	
	利用者負担金収入	23,716,000	23,734,276	△18,276	
	補足給付費収入	8,520,000	8,553,845	△33,845	
	特定障害者特別給付費収入	8,520,000	8,553,845	△33,845	
	その他の事業収入	15,230,000	15,576,110	△346,110	
	補助金事業収入	450,000	570,000	△120,000	
	受託事業収入	8,059,000	8,031,166	27,834	
	その他の事業収入	6,721,000	6,974,944	△253,944	
	経常経費寄附金収入	120,000	150,400	△30,400	
	受取利息配当金収入	15,000	29,951	△14,951	
	その他の収入	4,441,000	4,747,952	△306,952	
	受入研修費収入	240,000	249,500	△9,500	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,292,029	△292,029	
雑収入	201,000	206,423	△5,423		
事業活動収入計(1)		404,870,000	405,886,878	△1,016,878	
事業活動による収入支	人件費支出	236,422,000	228,437,406	7,984,594	
	職員給料支出	129,009,000	123,513,226	5,495,774	
	職員賞与支出	39,485,000	37,425,146	2,059,854	
	非常勤職員給与支出	34,153,000	34,545,030	△392,030	
	退職給付支出	2,556,000	2,865,525	△309,525	
	法定福利費支出	31,219,000	30,088,479	1,130,521	
	事業費支出	50,413,000	50,406,485	6,515	
	給食費支出	19,000,000	18,219,313	780,687	
	医薬品費支出	240,000	293,037	△53,037	
	保健衛生費支出	1,090,000	1,017,610	72,390	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	21,000	0	21,000	
	教養娯楽費支出	3,930,000	3,572,182	357,818	
	日用品費支出	1,740,000	1,135,084	604,916	
	本人支給金支出	2,356,000	2,615,930	△259,930	
	水道光熱費支出	9,660,000	10,006,086	△346,086	
	燃料費支出	6,360,000	6,859,959	△499,959	
	消耗器具備品費支出	2,533,000	3,070,566	△537,566	
	賃借料支出	218,000	241,755	△23,755	
	車輛費支出	3,265,000	3,374,963	△109,963	
事務費支出	61,458,000	57,525,132	3,932,868		
福利厚生費支出	1,186,000	1,577,689	△391,689		
職員被服費支出	742,000	394,780	347,220		
旅費交通費支出	2,114,000	1,169,325	944,675		

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	研修研究費支出	1,256,000	1,248,115	7,885	
	研修旅費支出	1,142,000	0	1,142,000	
	研修参加費支出	114,000	0	114,000	
	事務消耗品費支出	1,540,000	1,457,547	82,453	
	印刷製本費支出	2,142,000	1,536,822	605,178	
	水道光熱費支出	618,000	609,442	8,558	
	燃料費支出	2,461,000	2,274,501	186,499	
	修繕費支出	6,230,000	5,206,803	1,023,197	
	通信運搬具支出	1,950,000	1,764,424	185,576	
	会議費支出	563,000	518,600	44,400	
	広報費支出	300,000	273,925	26,075	
	業務委託費支出	19,158,000	19,147,147	10,853	
	手数料支出	558,000	431,714	126,286	
	保険料支出	1,850,000	1,614,480	235,520	
	賃借料支出	6,154,000	6,214,267	△60,267	
	土地・建物賃借料支出	10,114,000	10,132,260	△18,260	
	租税公課支出	60,000	40,200	19,800	
	保守料支出	1,236,000	1,006,057	229,943	
	渉外費支出	420,000	222,513	197,487	
	諸会費	666,000	667,112	△1,112	
	雑支出	140,000	17,409	122,591	
	就労支援事業支出	24,866,000	32,248,751	△7,382,751	
	就労支援事業販売原価支出	19,850,000	27,249,251	△7,399,251	
	就労支援事業製造原価支出	18,550,000	26,284,174	△7,734,174	
	就労支援事業仕入支出	1,300,000	965,077	334,923	
	就労支援事業販管費支出	5,016,000	4,999,500	16,500	
	その他の支出	9,787,000	9,193,603	593,397	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,645,376	354,624	
	そよ風活動支出	3,687,000	3,607,086	79,914	
	釉楽器活動支出	420,000	493,625	△73,625	
	楽描き活動支出	420,000	432,991	△12,991	
	アクティビティ活動支出	840,000	717,050	122,950	
リサイクル活動支出	105,000	50,665	54,335		
療育活動支出	315,000	246,810	68,190		
事業活動支出計(2)	382,946,000	377,811,377	5,134,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,924,000	28,075,501	△6,151,501		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	3,318,000	3,262,520	55,480	
	器具及び備品取得支出	1,105,000	1,049,520	55,480	
	構築物取得支出	2,213,000	2,213,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,318,000	3,262,520	55,480	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,318,000	△3,262,520	△55,480	

社会福祉法人名寄みどりの郷 法人合算

資金収支計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の収入	積立資産取崩収入	0	317,625	△317,625	
	退職給付引当資産取崩収入	0	317,625	△317,625	
	サービス区分間繰入金収入	33,650,000	33,650,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,650,000	33,967,625	△317,625	
活動による収入	積立資産支出	15,724,000	20,703,765	△4,979,765	
	退職給付引当資産支出	4,724,000	4,703,765	20,235	
	その他の積立資産支出	11,000,000	16,000,000	△5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	33,650,000	33,650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	49,374,000	54,353,765	△4,979,765	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,724,000	△20,386,140	4,662,140	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,882,000	4,426,841	△1,544,841	
	前期末支払資金残高(12)	84,368,000	84,371,200	△3,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,250,000	88,798,041	△1,548,041	