

帳票名称  
 出力期間  
 法人名称  
 会計单位名称  
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)  
 平成28年 3月  
 社会福祉法人 つくしの会  
 社会福祉法人 つくしの会  
 はぎの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	217,170,000	217,368,710	△198,710	
自立支援給付費収入	196,600,000	196,736,942	△136,942	
介護給付費収入	196,600,000	196,736,942	△136,942	
利用者負担金収入	18,650,000	18,698,718	△48,718	
特定費用収入	1,920,000	1,933,050	△13,050	
経常経費寄附金収入	358,400	358,400		
経常経費寄附金収入	358,400	358,400		
受取利息配当金収入	47,151	47,151		
受取利息配当金収入	47,151	47,151		
その他の収入	5,074,082	5,119,798	△45,716	
受入研修費収入	138,200	138,200		
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,927,957	△27,957	
作業収入	580,000	597,759	△17,759	
雑収入	1,455,882	1,455,882		
事業活動収入計 (1)	222,649,633	222,894,059	△244,426	
支出				
人件費支出	131,789,388	131,677,676	111,712	
職員給料支出	93,961,726	93,961,726		
給与支出	68,098,248	68,098,248		
諸手当支出	25,863,478	25,863,478		
職員賞与支出	19,896,742	19,896,742		
非常勤職員給与支出	180,000	180,000		
法定福利費支出	16,499,320	16,387,608	111,712	
退職共済掛金支出	1,251,600	1,251,600		
事業費支出	26,997,498	26,912,645	84,853	
給食費支出	12,850,000	12,804,962	45,038	
保健衛生費支出	309,853	309,853		
医療費支出	3,000	3,000		
被服費支出	18,587	18,587		
教養娯楽費支出	820,000	814,851	5,149	
日用品費支出	470,000	461,891	8,109	
本人支給金支出	252,000	252,000		
水道光熱費支出	7,179,625	7,165,814	13,811	
水道代支出	2,220,000	2,209,036	10,964	
電気代支出	3,189,625	3,189,625		
ガス代支出	1,770,000	1,767,153	2,847	
燃料費支出	2,140,000	2,128,176	11,824	
ガソリン代支出	490,000	488,317	1,683	
灯油代支出	1,650,000	1,639,859	10,141	
消耗器具備品費支出	1,240,000	1,239,078	922	
教育指導費支出	156,232	156,232		
車輛費支出	1,312,045	1,312,045		
雑支出	246,156	246,156		
事務費支出	27,603,413	27,587,082	16,331	
福利厚生費支出	607,164	607,164		
職員被服費支出	47,420	47,420		

旅費交通費支出	399,820	399,820		
研修研究費支出	179,770	179,770		
事務消耗品費支出	610,000	601,893	8,107	
印刷製本費支出	211,102	211,102		
水道光熱費支出	450,150	449,968	182	
水道代支出	240,000	239,818	182	
電気代支出	210,150	210,150		
燃料費支出	55,000	54,252	748	
ガソリン代支出	55,000	54,252	748	
修繕費支出	6,792,374	6,792,374		
通信運搬費支出	375,000	370,980	4,020	
広報費支出	49,106	49,106		
業務委託費支出	13,831,992	13,831,992		
手数料支出	105,000	102,456	2,544	
保険料支出	1,055,380	1,055,380		
賃借料支出	4,000	3,270	730	
租税公課支出	1,000	1,000		
保守料支出	2,478,924	2,478,924		
諸会費支出	329,625	329,625		
雑支出	20,586	20,586		
雑費	20,586	20,586		
その他の支出	3,320,000	3,314,960	5,040	
利用者等外給食費支出	3,320,000	3,314,960	5,040	
事業活動支出計 (2)	189,710,299	189,492,363	217,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,939,334	33,401,696	△462,362	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計 (4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
固定資産取得支出	122,040	122,040		
器具及び備品取得支出	122,040	122,040		
施設整備等支出計 (5)	2,122,040	2,122,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,122,040	△2,122,040		
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	25,000,000	25,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,000,000	△23,000,000		
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,817,294	8,279,656	△462,362	
前期末支払資金残高(12)	157,321,151	157,321,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,138,445	165,600,807	△462,362	