

第二ときわの家 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	73,059,000	72,624,281	434,719		
	自立支援給付費収入	71,065,000	71,136,370	71,370		
	介護給付費収入	71,065,000	71,136,370	71,370		
	特定費用収入	1,994,000	1,453,591	540,409		
	その他の事業収入	0	34,320	34,320		
	その他の事業収入	0	34,320	34,320		
	借入金利息補助金収入	161,000	161,094	94		
	受取利息配当金収入	10,000	9,244	756		
	その他の収入	1,282,000	1,186,712	95,288		
	利用者等外給食費収入	1,132,000	1,020,630	111,370		
	雑収入	150,000	166,082	16,082		
	事業活動収入計(1)	74,512,000	73,981,331	530,669		
	支出	人件費支出	61,165,000	58,984,602	2,180,398	
		職員給料支出	36,371,000	35,635,626	735,374	
職員俸給支出		26,599,000	25,068,400	1,530,600		
職員諸手当支出		9,772,000	10,567,226	795,226		
職員賞与支出		10,320,000	9,635,922	684,078		
非常勤職員給与支出		7,019,000	6,214,880	804,120		
退職給付支出		612,000	491,700	120,300		
法定福利費支出		6,843,000	7,006,474	163,474		
事業費支出		8,831,000	6,087,466	2,743,534		
給食費支出		2,774,000	1,965,144	808,856		
保健衛生費支出		331,000	152,786	178,214		
教養娯楽費支出		638,000	303,822	334,178		
日用品費支出		216,000	117,603	98,397		
水道光熱費支出		1,110,000	999,983	110,017		
消耗器具備品費支出		480,000	64,221	415,779		
保険料支出		488,000	570,142	82,142		
賃借料支出		0	418,947	418,947		
教育指導費支出		192,000	88,000	104,000		
車輛費支出		2,452,000	1,406,818	1,045,182		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		5,350,000	4,419,244	930,756		
福利厚生費支出		123,000	129,485	6,485		
旅費交通費支出		510,000	384,352	125,648		
研修研究費支出		100,000	130,230	30,230		
事務消耗品費支出		186,000	117,530	68,470		
印刷製本費支出		56,000	11,664	44,336		
修繕費支出		200,000	169,615	30,385		
通信運搬費支出		276,000	73,260	202,740		
会議費支出		180,000	0	180,000		
広報費支出		42,000	20,520	21,480		
業務委託費支出		2,752,000	2,780,119	28,119		
手数料支出		337,000	86,420	250,580		
租税公課支出		176,000	93,165	82,835		

第二ときわの家 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	121,000	247,320	126,320	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	131,000	97,500	33,500	
	雑支出	100,000	78,064	21,936	
	支払利息支出	331,000	330,600	400	
	その他の支出	1,283,000	818,622	464,378	
	利用者等外給食費支出	1,133,000	818,622	314,378	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	76,960,000	70,640,534	6,319,466	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,448,000	3,340,797	5,788,797	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,450,000	1,450,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,898,000	1,890,797	7,788,797	

前期末支払資金残高(12)	48,947,456	49,187,952	240,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,049,456	51,078,749	8,029,293	