

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人はぐみの里 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3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	12,400,000	12,630,306	-230,306	
	障害福祉サービス等事業収入	76,796,000	72,977,185	3,818,815	
	自立支援給付費収入	49,000,000	44,931,775	4,068,225	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	44,000,000	41,441,335	2,558,665	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	5,000,000	3,490,440	1,509,560	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	200,000	233,410	-33,410	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	27,596,000	27,812,000	-216,000	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入	27,566,000	27,739,000	-173,000	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	30,000	73,000	-43,000	
	借入金利息補助金収入	157,000	127,890	29,110	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,605	7,395	
	その他の収入	514,000	361,098	152,902	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	514,000	361,098	152,902		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	89,876,000	86,098,084	3,777,916		
事業活動による収支	人件費支出	62,300,200	58,676,336	3,623,864	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,760,000	33,309,447	450,553	
	職員賞与支出	10,040,000	9,853,380	186,620	
	非常勤職員給与支出	10,466,000	7,990,285	2,475,715	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	894,200	894,000	200	
	法定福利費支出	7,140,000	6,629,224	510,776	
	事業費支出	5,838,000	4,513,433	1,324,567	
	給食費支出	1,200,000	932,023	267,977	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	12,161	37,839	
	医療費支出			0	
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	350,000	214,584	135,416	
	日用品費支出	250,000	145,316	104,684	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,585,550	134,450	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	180,000	72,689	107,311	
	保険料支出	270,000	260,430	9,570	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	300,000	292,443	7,557	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,051,000	742,692	308,308	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	365,000	255,545	109,455	
	事務費支出	8,570,000	5,902,331	2,667,669	
福利厚生費支出	170,000	150,199	19,801		
職員被服費支出	150,000	98,291	51,709		

支出	旅費交通費支出	260,000	120,401	139,599
	研修研究費支出	150,000	71,038	78,962
	事務消耗品費支出	1,080,000	232,704	847,296
	印刷製本費支出	290,000	192,942	97,058
	水道光熱費支出	211,000	143,326	67,674
	燃料費支出	6,000		6,000
	修繕費支出	980,000	653,100	326,900
	通信運搬費支出	800,000	416,399	383,601
	会議費支出	165,000	78,440	86,560
	広報費支出	295,000	286,070	8,930
	業務委託費支出	2,130,000	1,912,666	217,334
	手数料支出	65,000	42,118	22,882
	保険料支出	300,000	213,880	86,120
	賃借料支出	470,000	427,936	42,064
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	38,000	24,800	13,200
	保守料支出	260,000	140,400	119,600
	渉外費支出			0
	諸会費支出	210,000	204,010	5,990
	雑支出	540,000	493,611	46,389
	就労支援事業支出	13,000,000	11,465,299	1,534,701
	就労支援事業販売原価支出	13,000,000	11,465,299	1,534,701
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	441,384	401,160	40,224
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	90,149,584	80,958,559	9,191,025	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-273,584	5,139,525	-5,413,109	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	108,800	108,000	800
	施設整備等補助金収入	108,800	108,000	800
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	108,800	108,000	800
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,143,872	1,143,120	752	
その他の施設整備等による支出	870,000	846,396	23,604	
施設整備等支出計(5)	4,043,872	4,019,516	24,356	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,935,072	-3,911,516	-23,556	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	1,850,000	2,019,524	-169,524
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	1,850,000	2,019,524	-169,524	
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	

支	事業区分間長期貸付金支出			0	
出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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)	1,850,000	2,019,524	-169,524	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,358,656	3,247,533	-5,606,189	
	前期末支払資金残高(12)	168,000	49,596,914	-49,428,914	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,190,656	52,844,447	-55,035,103	