

法人名	社会福祉法人 柏崎刈羽ミニコロニー
会計単位名	社会福祉事業

## 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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	153 児童福祉事業収入	22,188,000	15,643,157	6,544,843		
	01 措置費収入	22,188,000	15,643,157	6,544,843		
	156 障害福祉サービス等事業収入	706,269,000	749,023,053	△42,754,053		
	01 自立支援給付費収入	533,022,000	576,327,230	△43,305,230		
	02 障害児施設給付費収入	45,992,000	48,050,342	△2,058,342		
	03 利用者負担金収入	1,560,000	1,848,988	△288,988		
	04 補足給付費収入	28,606,000	22,803,530	5,802,470		
	05 特定費用収入	79,537,000	78,701,007	835,993		
	06 その他の事業収入	17,552,000	21,291,956	△3,739,956		
	159 その他の事業収入	12,981,000	14,148,010	△1,167,010		
	01 その他の事業収入	12,981,000	14,148,010	△1,167,010		
	161 借入金利息補助金収入	155,000	155,963	△963		
	162 経常経費寄附金収入	67,000	382,290	△315,290		
	163 受取利息配当金収入	12,000	68,747	△56,747		
	164 その他の収入	10,641,000	11,448,688	△807,688		
	01 受入研修費収入	150,000	418,500	△268,500		
	02 利用者等外給食費収入	7,270,000	6,730,849	539,151		
	03 雑収入	3,221,000	4,299,339	△1,078,339		
	事業活動収入計(1)		752,313,000	790,869,908	△38,556,908	
	支	111 人件費支出	477,797,000	435,851,143	41,945,857	
01 役員報酬支出		800,000	800,000	0		
02 職員給料支出		297,929,000	273,105,674	24,823,326		
03 職員賞与支出		92,492,000	84,405,874	8,086,126		
04 非常勤職員給与支出		11,383,000	8,895,220	2,487,780		
06 退職給付支出		10,251,000	9,837,000	414,000		
07 法定福利費支出		64,942,000	58,807,375	6,134,625		
112 事業費支出		156,362,000	134,931,028	21,430,972		
01 給食費支出		58,503,000	54,796,957	3,706,043		
02 介護用品費支出		1,649,000	1,480,743	168,257		
05 保健衛生費支出		11,213,000	9,962,128	1,250,872		
07 被服費支出		250,000	86,808	163,192		
08 教養娯楽費支出		3,789,000	2,857,677	931,323		
09 日用品費支出		1,265,000	743,508	521,492		
11 本人支給金支出		48,000	0	48,000		
12 水道光熱費支出		51,744,000	43,887,309	7,856,691		
13 燃料費支出		670,000	196,444	473,556		
14 消耗器具備品費支出		11,146,000	9,801,324	1,344,676		
15 保険料支出		2,864,000	2,485,320	378,680		
16 賃借料支出		6,173,000	4,864,248	1,308,752		
17 教育指導費支出		787,000	220,638	566,362		
20 車輛費支出		6,145,000	3,511,314	2,633,686		
22 雑支出		116,000	36,610	79,390		
113 事務費支出		119,049,000	104,336,200	14,712,800		
01 福利厚生費支出		1,960,000	1,555,156	404,844		
02 職員被服費支出		71,000	42,169	28,831		
03 旅費交通費支出	1,052,000	602,968	449,032			
04 研修研究費支出	1,595,000	912,686	682,314			
05 事務消耗品費支出	1,279,000	670,116	608,884			
06 印刷製本費支出	1,404,000	920,967	483,033			
09 修繕費支出	19,452,000	16,209,387	3,242,613			
10 通信運搬費支出	2,029,000	1,546,668	482,332			

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	11 会議費支出	10,000	7,048	2,952	
	12 広報費支出	274,000	236,514	37,486	
	13 業務委託費支出	37,450,000	36,115,052	1,334,948	
	14 手数料支出	1,522,000	991,264	530,736	
	16 賃借料支出	214,000	189,000	25,000	
	17 土地・建物賃借料支出	3,660,000	3,660,000	0	
	18 租税公課支出	232,000	188,800	43,200	
	19 保守料支出	7,751,000	7,596,337	154,663	
	20 渉外費支出	160,000	10,000	150,000	
	21 諸会費支出	847,000	628,800	218,200	
	22 雑支出	38,087,000	32,253,268	5,833,732	
	118 支払利息支出	156,000	155,963	37	
	119 その他の支出	7,256,000	6,656,764	599,236	
	01 利用者等外給食費支出	7,256,000	6,656,764	599,236	
	事業活動支出計(2)	760,620,000	681,931,098	78,688,902	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,307,000	108,938,810	△117,245,810	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	11,547,000	11,547,589	△589	
	01 施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	10,397,000	10,397,589	△589	
	169 固定資産売却収入	109,000	109,940	△940	
	01 車輛運搬具売却収入	109,000	109,940	△940	
	施設整備等収入計(4)	11,656,000	11,657,529	△1,529	
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,398,000	10,397,589	411	
	122 固定資産取得支出	19,633,000	19,114,960	518,040	
	03 車輛運搬具取得支出	7,500,000	7,384,000	116,000	
	04 器具及び備品取得支出	10,133,000	9,765,360	367,640	
05 その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,965,600	34,400		
施設整備等支出計(5)	30,031,000	29,512,549	518,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,375,000	△17,855,020	△519,980		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	41,824,000	41,823,519	481	
	03 その他の積立資産取崩収入	1,688,000	1,688,000	0	
	04 人件費積立資産取崩収入	2,925,000	2,925,000	0	
	05 修繕積立資産取崩収入	23,868,000	23,868,000	0	
	07 移行時特別積立資産取崩収入	13,343,000	13,342,519	481	
	その他の活動収入計(7)	41,824,000	41,823,519	481	
	129 積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	03 その他の積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,824,000	1,823,519	481	
予備費支出(10)	6,000,000	0	4,470,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,328,000	92,907,309	△122,235,309		
前期末支払資金残高(12)	471,791,000	471,793,037	△2,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	442,463,000	564,700,346	△122,237,346		