

法人名	社会福祉法人 高知県知的障害者育成会
施設名	
事業区分	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	155 就労支援事業収入	113,995,000	112,765,675	1,229,325	
	01 軽作業事業収入	29,072,000	27,773,172	1,298,828	
	02 加工賃事業収入	54,652,000	54,989,463	△337,463	
	03 メンテナンス事業収入	30,271,000	30,003,040	267,960	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,317,925,138	1,346,312,847	△28,387,709	
	01 自立支援給付費収入	1,005,533,886	1,027,532,412	△21,998,526	
	02 障害児施設給付費収入	17,359,000	17,654,730	△295,730	
	03 利用者負担金収入	1,131,000	1,218,929	△87,929	
	04 補足給付費収入	39,758,000	39,966,678	△208,678	
	05 特定費用収入	153,818,252	159,812,748	△5,994,496	
	06 その他の事業収入	100,325,000	100,127,350	197,650	
	162 経常経費寄附金収入	469,000	1,076,801	△607,801	
	163 受取利息配当金収入	142,000	299,260	△157,260	
	01 受取利息配当金収入	142,000	299,260	△157,260	
	164 その他の収入	5,901,000	6,203,031	△302,031	
	01 受入研修費収入	86,000	109,000	△23,000	
	02 利用者等外給食費収入	551,000	698,880	△147,880	
03 雑収入	5,264,000	5,395,151	△131,151		
	事業活動収入計(1)	1,438,432,138	1,466,657,614	△28,225,476	
支	111 人件費支出	846,254,000	827,589,695	18,664,305	
	01 役員報酬支出	2,439,000	2,334,000	105,000	
	02 職員給料支出	475,420,000	463,202,407	12,217,593	
	03 職員賞与支出	120,600,000	118,673,638	1,926,362	
	04 非常勤職員給与支出	129,384,000	127,484,304	1,899,696	
	06 退職給付支出	12,653,000	13,315,123	△662,123	
	07 法定福利費支出	105,758,000	102,580,223	3,177,777	
	112 事業費支出	205,505,000	192,539,369	12,965,631	
	01 給食費支出	95,902,000	94,522,331	1,379,669	
	03 医薬品費支出	200,000		200,000	
	05 保健衛生費支出	3,562,000	2,923,845	638,155	
	07 被服費支出	50,000	5,600	44,400	
	08 教養娯楽費支出	7,159,000	6,753,492	405,508	
	09 日用品費支出	1,884,000	897,415	986,585	
	12 水道光熱費支出	46,005,000	41,170,906	4,834,094	
	13 燃料費支出	1,110,000	576,622	533,378	
	14 消耗器具備品費支出	9,969,000	9,528,572	440,428	
	15 保険料支出	13,576,000	13,300,953	275,047	
	16 賃借料支出	10,640,000	9,448,498	1,191,502	
	17 教育指導費支出	1,755,000	1,503,957	251,043	
	20 車輛費支出	11,002,000	9,330,474	1,671,526	
	22 委託費事業費支出	750,000	750,000		
	23 補助金事業費支出	1,574,000	1,552,644	21,356	
	24 雑支出	256,000	171,260	84,740	
	26 租税公課支出	111,000	102,800	8,200	
	113 事務費支出	150,904,000	139,917,645	10,986,355	
	01 福利厚生費支出	5,134,000	4,751,741	382,259	
02 職員被服費支出	13,000		13,000		
03 旅費交通費支出	2,078,000	1,569,548	508,452		
04 研修研究費支出	4,764,000	3,774,542	989,458		
05 事務消耗品費支出	5,960,000	5,174,125	785,875		
06 印刷製本費支出	1,304,000	903,013	400,987		
07 水道光熱費支出	2,000	16,133	△14,133		
09 修繕費支出	7,117,000	5,827,689	1,289,311		
10 通信運搬費支出	5,940,000	5,308,348	631,652		
11 会議費支出	230,000	191,462	38,538		
12 広報費支出	374,000	327,772	46,228		
13 業務委託費支出	41,293,000	39,034,599	2,258,401		
14 手数料支出	4,009,000	3,062,113	946,887		
15 保険料支出		37,270	△37,270		
16 賃借料支出	12,000		12,000		
17 土地・建物賃借料支出	51,734,000	52,036,438	△302,438		

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
	18 租税公課支出	6,908,000	5,743,284	1,164,716	
	19 保守料支出	8,580,000	8,136,166	443,834	
	20 渉外費支出	1,454,000	1,146,703	307,297	
	21 諸会費支出	2,386,000	2,123,783	262,217	
	22 雑支出	1,612,000	752,916	859,084	
	114 就労支援事業支出	128,619,000	125,507,821	3,111,179	
	01 就労支援事業販売原価支出	127,662,000	120,801,139	6,860,861	
	02 就労支援事業販管費支出	957,000	4,706,682	△3,749,682	
	118 支払利息支出	319,000	318,895	105	
	事業活動支出計(2)	1,331,601,000	1,285,873,425	45,727,575	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,831,138	180,784,189	△73,953,051	
施設整備による収支	166 施設整備等補助金収入	1,400,000	1,451,400	△51,400	
	01 施設整備等補助金収入	1,400,000	1,451,400	△51,400	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,451,400	△51,400	
	121 設備資金借入金元金償還支出	9,180,000	9,180,000		
	122 固定資産取得支出	57,660,000	55,723,090	1,936,910	
	01 土地取得支出(基本)	39,381,000	38,270,885	1,110,115	
	05 建物取得支出	701,000	3,849,840	△3,148,840	
	06 建物付属設備取得支出	3,000,000		3,000,000	
	07 構築物取得支出	1,056,000	1,055,795	205	
	08 機械及び装置取得支出		156,000	△156,000	
	09 車輛運搬具取得支出	6,100,000	5,754,166	345,834	
	10 器具及び備品取得支出	5,402,000	4,601,794	800,206	
	11 建物仮勘定取得支出	382,000	390,600	△8,600	
	12 権利取得支出	1,611,000	1,610,910	90	
14 その他の固定資産取得支出	27,000	33,100	△6,100		
施設整備等支出計(5)	66,840,000	64,903,090	1,936,910		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,440,000	△63,451,690	△1,988,310		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	42,033,000	42,588,541	△555,541	
	01 退職給付引当資産取崩収入	2,033,000	2,588,541	△555,541	
	03 施設整備等積立資産取崩収入	18,500,000	18,500,000		
	07 移行時特別積立資産取崩収入	21,500,000	21,500,000		
	183 その他の活動による収入		394,038	△394,038	
	01 その他の活動による収入		394,038	△394,038	
その他の活動収入計(7)	42,033,000	42,982,579	△949,579		
その他の活動による支出	129 積立資産支出	27,117,000	28,960,802	△1,843,802	
	01 退職給付引当資産支出	4,617,000	6,460,802	△1,843,802	
	03 施設整備等積立資産支出	22,500,000	22,500,000		
	137 その他の活動による支出	1,514,400	1,237,965	276,435	
	01 差入保証金支出	901,000	626,000	275,000	
	02 その他の活動による支出	613,400	611,965	1,435	
その他の活動支出計(8)	28,631,400	30,198,767	△1,567,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,401,600	12,783,812	617,788		
予備費支出(10)	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,992,738	130,116,311	△78,123,573	
前期末支払資金残高(12)		706,038,420	706,038,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		758,031,158	836,154,731	△78,123,573	