

## 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 託麻会

(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	625,325,000	617,541,348	7,783,652	
	自立支援給付費収入	567,990,000	557,312,596	10,677,404	
	利用者負担金収入	44,165,000	48,123,879	△ 3,958,879	
	補給給付費収入	11,000,000	10,737,746	262,254	
	その他の事業収入	2,170,000	1,367,127	802,873	
	受取利息配当金収入	7,310,000	2,200,459	5,109,541	
	その他の収入	6,073,000	4,963,363	1,109,637	
	雑収入	6,073,000	4,963,363	1,109,637	
	事業活動収入計(1)	638,708,000	624,705,170	14,002,830	
	事業活動による支出	人件費支出	248,557,000	243,874,163	4,682,837
役員報酬支出		1,780,000	1,500,000	280,000	
職員給料支出		104,126,000	102,570,553	1,555,447	
職員諸手当支出		72,800,000	71,188,144	1,611,856	
非常勤職員給与支出		38,405,000	36,567,126	1,837,874	
退職給付支出		4,106,000	3,084,300	1,021,700	
法定福利費支出		27,340,000	28,964,040	△ 1,624,040	
事業費支出		57,377,000	52,124,852	5,252,148	
給食費支出		30,100,000	28,757,920	1,342,080	
介護用品費支出		2,900,000	2,631,328	268,672	
医薬品費支出		470,000	369,642	100,358	
診療・療養等材料費支出		892,000	213,825	678,175	
保健衛生費支出		1,880,000	1,309,929	570,071	
医療費支出		1,010,000	1,231,560	△ 221,560	
被服費支出		275,000	0	275,000	
教養娯楽費支出		805,000	590,676	214,324	
日用品費支出		825,000	436,507	388,493	
水道光熱費支出		7,210,000	7,314,504	△ 104,504	
燃料費支出		6,950,000	5,981,774	968,226	
消耗器具備品費支出		1,180,000	809,932	370,068	
賃借料支出		2,595,000	2,453,431	141,569	
葬祭費支出		125,000	20,800	104,200	
雑支出		160,000	3,024	156,976	
事務費支出		59,175,000	45,703,286	13,471,714	
福利厚生費支出		2,780,000	2,003,450	776,550	
旅費交通費支出		3,359,000	2,129,820	1,229,180	
研修研究費支出		1,365,000	626,960	738,040	
事務消耗品費支出		2,232,000	1,436,407	795,593	
印刷製本費支出		1,120,000	605,493	514,507	
水道光熱費支出		950,000	804,024	145,976	
燃料費支出		580,000	38,680	541,320	
修繕費支出		6,575,000	5,449,318	1,125,682	
通信運搬費支出		1,637,000	1,295,102	341,898	
会議費支出	447,000	186,294	260,706		
広報費支出	395,000	57,000	338,000		
業務委託費支出	23,421,000	21,960,344	1,460,656		
手数料支出	5,075,000	3,380,804	1,694,196		

## 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 託麻会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	2,105,000	1,393,081	711,919	
	賃借料支出	1,355,000	794,551	560,449	
	租税公課支出	1,415,000	1,048,034	366,966	
	保守料支出	2,640,000	1,536,096	1,103,904	
	渉外費支出	970,000	380,168	589,832	
	諸会費支出	635,000	537,000	98,000	
	雑支出	119,000	40,660	78,340	
	事業活動支出計(2)	365,109,000	341,702,301	23,406,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,599,000	283,002,869	△ 9,403,869	
施設 整備 による 収入	固定資産売却収入	15,000	15,000	0	
	車輦運搬具売却収入	15,000	15,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000	0	
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	△ 346,090,000	297,644,801	△ 643,734,801	
	土地取得支出	41,000,000	41,000,000	0	
	建物取得支出	3,500,000	4,543,600	△ 1,043,600	
	車輦運搬具取得支出	1,700,000	1,557,162	142,838	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	324,000	1,876,000	
	建設仮勘定取得支出	△ 395,000,000	249,812,349	△ 644,812,349	
	権利取得支出	10,000	7,690	2,310	
	構築物取得支出	500,000	400,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	△ 346,090,000	297,644,801	△ 643,734,801	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	346,105,000	△ 297,629,801	643,734,801	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	244,400,000	244,400,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	244,400,000	244,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	△ 625,000,000	0	△ 625,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	277,185,000	0	277,185,000	
	その他の活動収入計(7)	△ 103,415,000	244,400,000	△ 347,815,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	234,000,000	234,000,000	0	
	施設整備積立資産積立支出	234,000,000	234,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	277,185,000	0	277,185,000	
	その他の活動支出計(8)	511,185,000	234,000,000	277,185,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 614,600,000	10,400,000	△ 625,000,000	
	予備費支出(10)	5,134,000	0	5,134,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,000	△ 4,226,932	4,196,932	

前期末支払資金残高(12)	0	370,201,413	△ 370,201,413	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 30,000	365,974,481	△ 366,004,481	