

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 はばたき

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入				
地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
特例地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入(公費)				
利用者等利用料収入(一般)				
その他の利用料収入				
就労支援事業収入	3,000,000	3,444,510	△ 444,510	
事業全般	3,000,000	3,444,510	△ 444,510	
障害福祉サービス等事業収入	34,500,000	35,179,235	△ 679,235	
自立支援給付費収入	32,200,000	32,879,235	△ 679,235	
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	29,500,000	30,028,222	△ 528,222	
特例訓練等給付費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入	2,700,000	2,851,013	△ 151,013	
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入				
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入				
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入				
補足給付費収入				
特定障害者特別給付費収入				
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
補助金事業収入				
受託事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
その他の事業収入 (保険等査定減)				
生活保護事業収入				
医療事業収入				
その他の事業収入	20,000	22,000	△ 2,000	
その他の事業収入	20,000	22,000	△ 2,000	
補助金事業収入	20,000	22,000	△ 2,000	
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	50,000	203,529	△ 153,529	
受取利息配当金収入	13,401	9,210	4,191	
その他の収入	18,379	35,600	△ 17,221	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	18,379	35,600	△ 17,221	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	37,601,780	38,894,084	△ 1,292,304	

事業活動に

よる
収
支

人件費支出	26,450,000	26,354,511	95,489
役員報酬支出	600,000	600,000	0
職員給料支出	14,760,000	14,757,816	2,184
職員賞与支出	3,980,000	3,956,000	24,000
非常勤職員給与支出	4,000,000	3,961,883	38,117
派遣職員費支出			
退職給付支出	230,000	223,500	6,500
法定福利費支出	2,880,000	2,855,312	24,688
事業費支出	2,229,000	1,537,564	691,436
給食費支出			
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出			
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	250,000	94,927	155,073
日用品費支出			
保育材料費支出			
本人支給金支出			
水道光熱費支出	550,000	496,007	53,993
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	210,000	55,420	154,580
保険料支出			
賃借料支出	120,000	120,000	0
教育指導費支出	400,000	349,138	50,862
就職支度費支出			
葬祭費支出	25,000	20,000	5,000
車輛費支出	610,000	341,072	268,928
管理費返還支出			
雑支出	64,000	61,000	3,000
事務費支出	4,596,000	3,266,320	1,329,680
福利厚生費支出	120,000	72,963	47,037
職員被服費支出			
旅費交通費支出	85,000	49,740	35,260
研修研究費支出	65,000	7,000	58,000
事務消耗品費支出	235,000	84,917	150,083
印刷製本費支出	15,000		15,000
水道光熱費支出	334,000	190,941	143,059
燃料費支出			
修繕費支出	200,000		200,000
通信運搬費支出	375,000	338,832	36,168
会議費支出	5,000	4,767	233
広報費支出	30,000	18,684	11,316
業務委託費支出	620,000	274,171	345,829
手数料支出	45,000	32,508	12,492
保険料支出	250,000	221,580	28,420
賃借料支出	146,000	131,400	14,600
土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,511,880	88,120
租税公課支出	45,000	17,600	27,400
保守料支出	330,000	270,697	59,303
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	50,000	35,400	14,600
雑支出	36,000	3,240	32,760
就労支援事業支出	3,000,000	3,444,510	△ 444,510
就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,444,510	△ 444,510
(就労支援販売支出)	3,000,000	3,444,510	△ 444,510
就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,444,510	△ 444,510
当期就労支援事業仕入支出			
就労支援事業販管費支出			
授産事業支出			
利用者負担軽減額			
支払利息支出			
その他の支出			
利用者等外給食費支出			
雑支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
資産評価損			
為替差損			
徴収不能額			
事業活動支出計(2)	36,275,000	34,602,905	1,672,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,780	4,291,179	△ 2,964,399
施設整備等補助金収入			
施設整備等補助金収入			
設備資金借入金元金償還補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			

支
出

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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			
		固定資産取得支出	10,000		10,000
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
機械及び装置取得支出		10,000		10,000	
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000	0	△ 10,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
	備品等購入積立資産				
	施設整備等積立資産				
	工賃変動積立資産				
	設備等整備積立資産				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
積立資産支出		4,500,000	4,500,000	0	
退職給付引当資産支出					
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出		4,500,000	4,500,000	0	
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
施設整備等積立資産	4,500,000	4,500,000	0		
工賃変動積立資産					
設備等整備積立資産					
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,183,220	△ 208,821	△ 2,974,399		
前期末支払資金残高(12)	9,445,156	9,445,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,261,936	9,236,335	△ 2,974,399		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 はばたき

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入(公費)						
事業負担金収入(一般)						
老人福祉事業収入						
児童福祉事業収入						
保育事業収入						
施設型給付費収入						
施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
特例施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
利用者負担金収入						
地域型保育給付費収入						
地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
特例地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
利用者負担金収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
利用者等利用料収入(公費)						
利用者等利用料収入(一般)						
その他の利用料収入						
就労支援事業収入	3,444,510			3,444,510		3,444,510
事業全般	3,444,510			3,444,510		3,444,510
障害福祉サービス等事業収入	35,179,235			35,179,235		35,179,235
自立支援給付費収入	32,879,235			32,879,235		32,879,235
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入	30,028,222			30,028,222		30,028,222
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入	2,851,013			2,851,013		2,851,013
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000
補助金事業収入						
受託事業収入	2,300,000			2,300,000		2,300,000
その他の事業収入 (保険等査定減)						
生活保護事業収入						
医療事業収入						
その他の事業収入	22,000			22,000		22,000
その他の事業収入	22,000			22,000		22,000
補助金事業収入	22,000			22,000		22,000
受託事業収入						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	203,529			203,529		203,529
受取利息配当金収入	9,210			9,210		9,210
その他の収入	35,600			35,600		35,600
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	35,600			35,600		35,600
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	38,894,084	0	0	38,894,084	0	38,894,084
人件費支出	26,354,511			26,354,511		26,354,511
役員報酬支出	600,000			600,000		600,000
職員給料支出	14,757,816			14,757,816		14,757,816
職員賞与支出	3,956,000			3,956,000		3,956,000

	非常勤職員給与支出	3,961,883			3,961,883		3,961,883
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	223,500			223,500		223,500
	法定福利費支出	2,855,312			2,855,312		2,855,312
	事業費支出	1,537,564			1,537,564		1,537,564
	給食費支出						
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出						
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	94,927			94,927		94,927
	日用品費支出						
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	496,007			496,007		496,007
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	55,420			55,420		55,420
	保険料支出						
	賃借料支出	120,000			120,000		120,000
	教育指導費支出	349,138			349,138		349,138
	就職支度費支出						
	葬祭費支出	20,000			20,000		20,000
	車輛費支出	341,072			341,072		341,072
	管理費返還支出						
	雑支出	61,000			61,000		61,000
	事務費支出	3,266,320			3,266,320		3,266,320
	福利厚生費支出	72,963			72,963		72,963
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	49,740			49,740		49,740
	研修研究費支出	7,000			7,000		7,000
	事務消耗品費支出	84,917			84,917		84,917
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出	190,941			190,941		190,941
	燃料費支出						
	修繕費支出						
	通信運搬費支出	338,832			338,832		338,832
	会議費支出	4,767			4,767		4,767
	広報費支出	18,684			18,684		18,684
	業務委託費支出	274,171			274,171		274,171
	手数料支出	32,508			32,508		32,508
	保険料支出	221,580			221,580		221,580
	賃借料支出	131,400			131,400		131,400
	土地・建物賃借料支出	1,511,880			1,511,880		1,511,880
	租税公課支出	17,600			17,600		17,600
	保守料支出	270,697			270,697		270,697
	渉外費支出						
	諸会費支出	35,400			35,400		35,400
	雑支出	3,240			3,240		3,240
	就労支援事業支出	3,444,510			3,444,510		3,444,510
	就労支援事業販売原価支出	3,444,510			3,444,510		3,444,510
	(就労支援販売支出)	3,444,510			3,444,510		3,444,510
	就労支援事業製造原価支出	3,444,510			3,444,510		3,444,510
	当期就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出						
	授産事業支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	利用者等外給食費支出						
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	34,602,905	0	0	34,602,905	0	34,602,905
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,291,179	0	0	4,291,179	0	4,291,179
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						

施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
車輦運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出							
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	人件費積立資産						
	修繕積立資産						
	備品等購入積立資産						
	施設整備等積立資産						
	工賃変動積立資産						
	設備等整備積立資産						
事業区分間長期借入金収入							
事業区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	4,500,000			4,500,000		4,500,000	
退職給付引当資産支出							
長期預り金積立資産支出							
積立資産支出	4,500,000			4,500,000		4,500,000	
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	4,500,000			4,500,000		4,500,000	
工賃変動積立資産							
設備等整備積立資産							
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
災害損失支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500,000	0	0	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 208,821	0	0	△ 208,821	0	△ 208,821	
前期末支払資金残高(11)	9,445,156	0	0	9,445,156	0	9,445,156	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,236,335	0	0	9,236,335	0	9,236,335	