

## 承認第2号

1 社会福祉法人 共生の森

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 共生の森

(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】	27,241,000	27,701,538 Δ	460,538	
	食堂事業収入	3,880,000	3,749,496	130,504	
	一般商品販売事業収入	1,771,000	1,826,577 Δ	55,577	
	自主製品販売事業収入	1,226,000	1,193,030	32,970	
	生産品事業収入	5,585,000	5,299,110	285,890	
	受託加工事業収入	203,000	156,543	46,457	
	リサイクル事業収入	2,220,000	2,253,473 Δ	33,473	
	2号店販売事業収入	10,793,000	11,585,777 Δ	792,777	
	その他販売事業収入	1,563,000	1,637,532 Δ	74,532	
	【給付費収入】	81,389,000	81,013,680	375,320	
	介護給付費収入	17,022,000	15,337,821	1,684,179	
	訓練等給付費収入	64,367,000	65,675,859 Δ	1,308,859	
	【利用料収入】	2,200,000	2,380,250 Δ	180,250	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,380,250 Δ	180,250	
	【補助事業収入】	400,000	856,590 Δ	456,590	
	補助事業収入	400,000	856,590 Δ	456,590	
	【雑収入】	460,000	300,401	159,599	
	雑収入	460,000	300,401	159,599	
	【寄附金収入】	100,000	45,759	54,241	
	法人事務費寄附金収入	100,000	45,759	54,241	
【事業活動収入計(1)】	111,790,000	112,298,218 Δ	508,218		
事業活動による収支	【人件費支出】	63,714,000	63,979,815 Δ	265,815	
	役員報酬支出	260,000	218,000	42,000	
	職員俸給支出	17,885,000	17,879,100	5,900	
	職員諸手当支出	7,154,000	7,120,130	33,870	
	非常勤職員給与支出	26,811,000	27,086,770 Δ	275,770	
	グループホーム賃金	3,487,000	3,545,900 Δ	58,900	
	退職共済掛金支出	2,656,000	2,573,360	82,640	
	法定福利費支出	5,461,000	5,556,555 Δ	95,555	
	【事業費支出】	9,535,000	8,484,654	1,050,346	
	給食費支出	1,460,000	1,285,680	174,320	
	保健衛生費支出	810,000	733,188	76,812	
	被服費支出	110,000	40,482	69,518	
	教養娯楽費支出	720,000	715,421	4,579	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,013,611	186,389	
	燃料費支出	1,890,000	1,787,704	102,296	
	消耗品費支出	1,010,000	1,022,325 Δ	12,325	
	器具什器費支出	180,000	142,514	37,486	
	リース料支出	305,000	248,398	56,602	
	催事費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	550,000	282,831	267,169	
	広告宣伝費支出	50,000	31,500	18,500	
	雑支出	150,000	181,000 Δ	31,000	
	【事務費支出】	13,250,000	12,396,354	853,646	
	福利厚生費支出	110,000	20,000	90,000	
	旅費交通費支出	590,000	522,653	67,347	
	研修費支出	1,085,000	967,622	117,378	
	消耗品費支出	450,000	446,137	3,863	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	500,000	529,840 Δ	29,840	
	燃料費支出	500,000	591,317 Δ	91,317	
	修繕費支出	330,000	94,778	235,222	
	通信運搬費支出	720,000	627,249	92,751	
	会議費支出	20,000	11,383	8,617	
	広報費支出	250,000	238,032	11,968	
	業務委託費支出	1,290,000	1,273,738	16,262	
	手数料支出	1,870,000	1,692,281	177,719	
	損害保険料支出	2,000,000	2,033,792 Δ	33,792	
	賃借料支出	2,230,000	2,193,890	36,110	
	租税公課支出	320,000	302,700	17,300	
	渉外費支出	300,000	284,294	15,706	
諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
危機管理災害対策費支出	195,000	194,400	600		
器具什器費支出	40,000	28,977	11,023		
図書費支出	40,000	24,039	15,961		
諸謝金支出	260,000	260,000	0		
雑支出	110,000	51,232	58,768		
【就労支援事業支出】	27,241,000	26,787,769	453,231		
利用者工賃支出	11,302,000	11,272,580	29,420		

1 社会福祉法人 共生の森

社会福祉法人 共生の森

(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	食堂事業費支出	2,629,000	2,547,991	81,009	
	一般商品販売事業費支出	1,891,000	2,021,492 $\Delta$	130,492	
	自主製品販売事業費支出	2,082,000	1,978,514	103,486	
	生産品事業費支出	1,049,000	882,614	166,386	
	2号店販売事業費支出	7,765,000	7,736,086	28,914	
	2号店その他費用	523,000	348,492	174,508	
	【事業活動支出計 (2)】	113,740,000	111,648,592	2,091,408	
	【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	$\Delta$ 1,950,000	649,626 $\Delta$	2,599,626	
	【施設整備等収入計 (4)】	3,525,000	700,000	2,825,000	
施設整備等による収支	【固定資産取得支出】	3,395,000	3,186,906	208,094	
	車輛運搬具取得支出	2,515,000	2,307,786	207,214	
	器具及び備品取得支出	880,000	879,120	880	
	【施設整備等支出計 (5)】	3,395,000	3,186,906	208,094	
	施設整備等資金収支差額	130,000 $\Delta$	2,486,906	2,616,906	
収 入	【積立資産取崩収入】	2,700,000	2,700,000	0	
	設備整備積立預金取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
	【サービス区分間繰入金収入】	28,511,000	27,701,560	809,440	
	【その他の活動収入計 (7)】	31,211,000	30,401,560	809,440	
	【その他の活動支出計 (8)】	31,211,000	30,401,560	809,440	
	【予備費支出 (10)】	500,000		500,000	
	【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	$\Delta$ 2,320,000	$\Delta$ 1,837,280 $\Delta$	482,720	
	【前期末支払資金残高 (12)】	24,458,059	28,364,715 $\Delta$	3,906,656	
	【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	22,138,059	26,527,435 $\Delta$	4,389,376	