

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 茶の花福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	473,880,000	244,356,648	229,523,352	
	就労支援事業収入	245,900,000	244,356,648	1,543,352	
	就労支援事業収入(内部取引)	227,980,000		227,980,000	
	障害福祉サービス事業等収入	2,461,677,000	2,437,559,197	24,117,803	
	自立支援給付費収入	2,114,870,000	2,098,217,197	16,652,803	
	利用者負担金収入	3,785,000	3,387,942	397,058	
	特定費用収入	198,649,000	196,134,899	2,514,101	
	その他の事業収入	144,373,000	139,819,168	4,553,832	
	借入金利息補助金収入	278,000	277,200	800	
	都道府県借入金利息補助金収入	278,000	277,200	800	
	経常経費寄附金収入	520,000	516,000	4,000	
	受取利息配当金収入	335,000	265,718	69,282	
	その他の収入	81,778,000	77,153,499	4,624,501	
	受入研修費収入	2,080,000	1,454,600	625,400	
	利用者等外給食費収入	27,744,000	26,700,629	1,043,371	
	雑収入	51,954,000	48,998,270	2,955,730	
	事業活動収入計(1)	3,018,468,000	2,760,128,259	258,339,741	
支	人件費支出	1,417,626,000	1,400,185,920	17,440,080	
	役員報酬支出	15,335,000	15,334,110	890	
	職員給料支出	572,440,000	567,885,848	4,554,152	
	職員賞与支出	180,478,000	174,787,400	5,690,600	
	非常勤職員給与支出	432,926,000	430,775,617	2,150,383	
	派遣職員費支出	29,140,000	28,529,538	610,462	
	退職給付支出	14,487,000	13,722,900	764,100	
	法定福利費支出	172,820,000	169,150,513	3,669,487	
	事業費支出	503,565,000	298,968,674	204,596,326	
	給食費支出	229,677,000	68,924,538	160,752,462	
	介護用品費支出	16,790,000	12,716,102	4,073,898	
	保健衛生費支出	40,700,000	38,231,168	2,468,832	
	教養娯楽費支出	16,981,000	9,480,107	7,500,893	
	日用品費支出	580,000	375,799	204,201	
	水道光熱費支出	84,773,000	81,371,827	3,401,173	
	燃料費支出	4,161,000	3,476,074	684,926	
	消耗器具備品費支出	24,476,000	13,696,137	10,779,863	
	保険料支出	40,045,000	38,183,074	1,861,926	
	賃借料支出	20,114,000	19,823,347	290,653	
	葬祭費支出	260,000	10,000	250,000	
	車輛費支出	13,350,000	12,189,128	1,160,872	
	雑支出	11,658,000	491,383	11,166,617	
	事務費支出	300,817,000	268,325,534	32,491,466	
	福利厚生費支出	10,625,000	8,409,870	2,215,130	
	旅費交通費支出	1,232,000	717,008	514,992	
	研修研究費支出	8,047,000	7,466,987	580,013	
	事務消耗品費支出	18,257,000	16,681,398	1,575,602	
印刷製本費支出	2,055,000	1,386,479	668,521		
水道光熱費支出	10,109,000	9,275,639	833,361		
燃料費支出	439,000	351,337	87,663		
修繕費支出	38,060,000	21,603,114	16,456,886		
通信運搬費支出	8,148,000	7,467,128	680,872		

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 茶の花福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	2,500,000	2,412,489	87,511	
	広報費支出	8,550,000	8,394,481	155,519	
	業務委託費支出	90,738,000	90,724,164	13,836	
	手数料支出	4,535,000	4,111,159	423,841	
	保険料支出	1,500,000	1,180,500	319,500	
	賃借料支出	1,970,000	1,665,357	304,643	
	土地・建物賃借料支出	25,189,000	25,305,084	116,084	
	租税公課支出	9,111,000	5,682,299	3,428,701	
	保守料支出	27,195,000	26,229,069	965,931	
	渉外費支出	250,000	225,600	24,400	
	諸会費支出	2,136,000	1,648,000	488,000	
	雑支出	30,171,000	27,388,384	2,782,616	
	就労支援事業支出	486,398,000	427,984,727	58,413,273	
	就労支援販売支出	441,158,000	386,288,616	54,869,384	
	就労支援販管費支出	45,240,000	41,696,111	3,543,889	
	支払利息支出	14,217,000	13,911,967	305,033	
	借入金利息支払支出	14,217,000	13,911,967	305,033	
	その他の支出	2,889,000	2,517,558	371,442	
	利用者等外給食費支出	2,889,000	2,516,780	372,220	
	雑支出	(778	778	
	流動資産評価損等による資金減少額	(11,710	11,710	
	徴収不能額	(11,710	11,710	
	事業活動支出計(2)	2,725,512,000	2,411,906,090	313,605,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	292,956,000	348,222,169	55,266,169	
施設整備による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,300,000	1,298,328	1,672	
	土地売却収入	1,300,000	1,298,328	1,672	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,298,328	1,672	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	332,615,000	332,576,131	38,869	
	固定資産取得支出	232,716,000	218,539,318	14,176,682	
	土地取得支出	28,756,000	28,755,175	825	
	建物取得支出	65,430,000	66,834,063	1,404,063	
	車輛運搬具取得支出	25,620,000	25,010,918	609,082	
器具及び備品取得支出	16,900,000	11,492,266	5,407,734		
構築物取得支出	30,190,000	29,737,962	452,038		
機械及び設備取得支出	42,850,000	38,009,822	4,840,178		
建設仮勘定取得支出	17,900,000	14,679,028	3,220,972		
その他の固定資産取得支出	5,070,000	4,020,084	1,049,916		
施設整備等支出計(5)	565,331,000	551,115,449	14,215,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	564,031,000	549,817,121	14,213,879		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	(
	拠点区分間繰入金収入	193,137,000	(193,137,000	
	拠点区分間繰入金収入(法人本部)	121,137,000	(121,137,000	
	拠点区分間繰入金収入(大樹の里)	12,000,000	(12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入(大樹館)	12,000,000	(12,000,000	
	拠点区分間繰入金収入(大樹の家)	24,000,000	(24,000,000	
	拠点区分間繰入金収入(大樹の森)	12,000,000	(12,000,000	
拠点区分間繰入金収入(大樹の郷)	12,000,000	(12,000,000		
その他の活動収入計(7)	393,137,000	200,000,000	193,137,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	39,200,000	40,846,000	1,646,000		

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 茶の花福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	投資有価証券取得支出	2,400,000	2,400,000	0	
	積立資産支出	9,835,000	9,532,200	302,800	
	退職給付引当資産支出	9,835,000	9,532,200	302,800	
	拠点区分間繰入金支出	193,137,000	0	193,137,000	
	拠点区分間繰入金支出 (法人本部)	72,000,000	0	72,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 (GHもとみ大樹)	3,500,000	0	3,500,000	
	拠点区分間繰入金支出 (大樹作業所)	2,637,000	0	2,637,000	
	拠点区分間繰入金支出 (南古谷大樹作業所)	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 (ふじさわ大樹作業所)	80,000,000	0	80,000,000	
	拠点区分間繰入金支出 (ほりがね大樹作業所)	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動による支出	330,000	682,000	352,000	
	差入保証金返還支出	330,000	682,000	352,000	
	その他の活動支出計 (8)	244,902,000	53,460,200	191,441,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	148,235,000	146,539,800	1,695,200	
	予備費支出 (10)	256,919,470	—	95,170,000	
		352,089,470			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,670,000	55,055,150	27,385,150	
	前期末支払資金残高 (12)	127,616,000	1,313,320,815	-1,185,704,815	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,946,000	1,258,265,665	-1,158,319,665	