

法人名	社会福祉法人 はるの里
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 はるの里

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	53,556,257	△11,556,257	
	自立支援給付費収入	42,000,000	53,556,257	△11,556,257	
	経常経費寄附金収入	1,713,000	1,124,530	588,470	
	受取利息配当金収入		7,023	△7,023	
	その他の収入	600,000	871,575	△271,575	
	雑収入	600,000	871,575	△271,575	
	事業活動収入計(1)	44,313,000	55,559,385	△11,246,385	
	支出				
	人件費支出	29,650,000	29,916,118	△266,118	
	職員給料支出	16,102,000	14,392,441	1,709,559	
	職員賞与支出	4,232,000	5,728,963	△1,496,963	
	非常勤職員給与支出	5,881,000	5,716,909	164,091	
	退職給付支出	435,000	410,000	25,000	
	法定福利費支出	3,000,000	3,667,805	△667,805	
	事業費支出	1,560,000	1,597,049	△37,049	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	210,000	219,245	△9,245	
	教養娯楽費支出	80,000	36,761	43,239	
	水道光熱費支出	150,000	110,737	39,263	
	燃料費支出	400,000	340,648	59,352	
	消耗器具備品費支出	60,000	54,008	5,992	
	教育指導費支出	105,000	160,076	△55,076	
	車輛費支出	320,000	480,480	△160,480	
	雑支出	225,000	195,094	29,906	
	事務費支出	6,063,000	5,298,228	764,772	
	福利厚生費支出	150,000	86,400	63,600	
旅費交通費支出	140,000	103,030	36,970		
研修研究費支出	250,000	226,740	23,260		
事務消耗品費支出	260,000	657,961	△397,961		
水道光熱費支出	250,000	253,193	△3,193		
燃料費支出	700,000	597,787	102,213		
修繕費支出	250,000	102,960	147,040		
通信運搬費支出	350,000	337,586	12,414		
業務委託費支出	137,000	136,080	920		
手数料支出	525,000	458,464	66,536		
保険料支出	1,045,000	542,193	502,807		
賃借料支出	1,300,000	1,214,870	85,130		
租税公課支出	10,000		10,000		
保守料支出	310,000	246,640	63,360		
諸会費支出	206,000	220,000	△14,000		
雑支出	180,000	114,324	65,676		
支払利息支出	1,100,000	1,098,814	1,186		
流動資産評価損等による資金減少額		1,043,432	△1,043,432		
徴収不能額		1,043,432	△1,043,432		
事業活動支出計(2)	38,373,000	38,953,641	△580,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940,000	16,605,744	△10,665,744		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入		1,210,000	△1,210,000	
	施設整備等寄附金収入		1,210,000	△1,210,000	
	施設整備等収入計(4)		1,210,000	△1,210,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000			
固定資産取得支出	2,000,000	3,040,000	△1,040,000		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	車両運搬具取得支出	2,000,000	3,040,000	△1,040,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	△1,000,000		△1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	4,240,000	6,280,000	△2,040,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,240,000	△5,070,000	830,000	
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	△600,000		△600,000	
	その他の活動収入計(7)	△600,000		△600,000	
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000		△600,000	
	予備費支出(10)	700,000		700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	400,000	11,535,744	△11,135,744	

	前期末支払資金残高(12)	1,800,000	39,808,626	△38,008,626	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,200,000	51,344,370	△49,144,370	

資金

(自平成27年4月1日現在)

勘定科目	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入
	自立支援給付費収入
	経常経費寄附金収入
	受取利息配当金収入
	その他の収入 雑収入
	事業活動収入計(1)
事業活動による支出	人件費支出
	職員給料支出
	職員賞与支出
	非常勤職員給与支出
	退職給付支出
	法定福利費支出
	事業費支出
	医薬品費支出
	保健衛生費支出
	教養娯楽費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出
	消耗器具備品費支出
	教育指導費支出
	車輛費支出
雑支出	
事務費支出	福利厚生費支出
	旅費交通費支出
	研修研究費支出
	事務消耗品費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出
	修繕費支出
	通信運搬費支出
	業務委託費支出
	手数料支出
	保険料支出
賃借料支出	
租税公課支出	
保守料支出	
諸会費支出	
雑支出	
支払利息支出	
流動資産評価損等による資金減少額	
徴収不能額	
事業活動支出計(2)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
施設整備等収入	施設整備等寄附金収入
	施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出

資金

(自平成27年)

勘定科目	
に よ る 収 支	車輛運搬具取得支出
	ファイナンス・リース債務の返済支出
	施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	
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
	その他の活動収入計(7)
	支出
	その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	
予備費支出(10)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	
前期末支払資金残高(12)	
当期末支払資金残高(11)+(12)	