

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人親生会

一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
収 入				
自立支援費等収入	187,320,000	221,980,047	△34,660,047	
介護給付費収入	159,500,000	187,970,480	△28,470,480	※1
訓練等給付費収入	0	4,771,160	△4,771,160	※2
サービス利用計画作成費収入	1,600,000	2,021,610	△421,610	
特定障害者特別給付費収入	6,060,000	6,136,647	△76,647	
利用者負担金収入	20,160,000	21,080,150	△920,150	
補助事業等収入	0	324,348	△324,348	
受託事業収入	0	312,202	△312,202	
利用者負担金収入	0	12,146	△12,146	
教育指導収入	1,000,000	1,023,308	△23,308	
教育指導収入	1,000,000	1,023,308	△23,308	
寄附金収入	500,000	1,237,414	△737,414	
寄附金収入	500,000	1,237,414	△737,414	
雑収入	3,240,000	4,002,972	△762,972	
雑収入	3,240,000	4,002,972	△762,972	
受取利息配当金収入	0	66,344	△66,344	
受取利息配当金収入	0	66,344	△66,344	
会計単位間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
就労支援事業会計繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,054,150	△54,150	
経理区分間繰入金収入	6,000,000	6,054,150	△54,150	
経常収入計 (1)	200,460,000	237,088,583	△36,628,583	
支 出				
人件費支出	111,830,000	108,687,850	3,142,150	
役員報酬	600,000	496,000	104,000	
職員俸給	59,900,000	59,419,550	480,450	
職員諸手当	32,300,000	31,776,872	523,128	
非常勤職員給与	2,500,000	1,843,620	656,380	
退職共済掛金	1,100,000	983,400	116,600	
法定福利費	15,430,000	14,168,408	1,261,592	
事務費支出	33,130,000	30,788,550	2,341,450	
福利厚生費	1,050,000	633,532	416,468	
旅費交通費	680,000	176,040	503,960	
研修費	240,000	47,100	192,900	
消耗品費	1,140,000	694,827	445,173	
器具什器費	630,000	132,707	497,293	
印刷製本費	100,000	145,960	△45,960	
水道光熱費	810,000	712,219	97,781	
燃料費	0	13,169	△13,169	
修繕費	2,100,000	3,483,713	△1,383,713	
通信運搬費	600,000	418,437	181,563	
会議費	110,000	23,375	86,625	
広報費	500,000	516,654	△16,654	

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人親生会

一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
業務委託費	20,100,000	18,589,394	1,510,606	
手数料	170,000	216,962	△46,962	
損害保険料	1,020,000	1,282,192	△262,192	
賃借料	1,260,000	1,140,972	119,028	
租税公課	260,000	135,011	124,989	
財団共済負担金	1,580,000	1,494,600	85,400	
雑費	780,000	931,686	△151,686	
事業費支出	28,750,000	26,031,879	2,718,121	
給食費	13,700,000	13,740,357	△40,357	
保健衛生費	1,600,000	1,055,585	544,415	
教養娯楽費	2,060,000	1,037,692	1,022,308	
日用品費	100,000	0	100,000	
本人支給金	240,000	360,000	△120,000	
水道光熱費	6,600,000	7,283,790	△683,790	
燃料費	1,100,000	593,118	506,882	
消耗品費	2,080,000	1,364,237	715,763	
器具什器費	600,000	353,289	246,711	
賃借料	20,000	12,096	7,904	
教育指導費	300,000	231,715	68,285	
雑費	350,000	0	350,000	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,054,150	△54,150	
経理区分間繰入金支出	6,000,000	6,054,150	△54,150	
会計単位間繰入金支出	140,000	1,069,411	△929,411	
就労支援事業会計繰入金支出	140,000	1,069,411	△929,411	
経常支出計 (2)	179,850,000	172,631,840	7,218,160	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,610,000	64,456,743	△43,846,743	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	461,940	△461,940	
設備整備補助金収入	0	461,940	△461,940	
施設整備等収入計 (4)	0	461,940	△461,940	
支 出				
固定資産取得支出	23,420,000	16,709,804	6,710,196	
建物取得支出	22,000,000	16,236,764	5,763,236	※3
器具及び備品取得支出	220,000	473,040	△253,040	
建物仮勘定取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等支出計 (5)	23,420,000	16,709,804	6,710,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,420,000	△16,247,864	△7,172,136	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
積立預金積立支出	140,000,000	140,000,000	0	
施設整備積立預金積立支出	140,000,000	140,000,000	0	
財務支出計 (8)	140,000,000	140,000,000	0	

## 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人親生会

一般会計

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000,000	△140,000,000	0	
予備費 (10)	3,190,000	0	3,190,000	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△146,000,000	△91,791,121	△54,208,879	
前期末支払資金残高 (12)	194,536,591	194,536,591	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,536,591	102,745,470	△54,208,879	

- ※1. 介護給付費収入の予算額との差違は、障害支援区分の変更及び重度障害者支援加算(Ⅱ)並びに当該初期加算算定によるものである。
- ※2. 訓練等給付費収入の予算額との差違は、他科目において予算計上したことによるものである。
- ※3. 建物取得支出の予算額との差違は、更生部居室等改修工事に係る入札減及び費用の一部修繕費振替によるものである。

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	31,200,000	34,339,077	△3,139,077	
ウエス事業収入	19,800,000	23,197,939	△3,397,939	
パン事業収入	5,400,000	5,565,575	△165,575	
豆腐事業収入	3,600,000	3,137,495	462,505	
肥料事業収入	2,400,000	2,438,068	△38,068	
就労支援事業収入計 (1)	31,200,000	34,339,077	△3,139,077	
支 出				
就労支援事業支出	31,200,000	32,496,120	△1,296,120	
ウエス事業支出	19,800,000	21,639,560	△1,839,560	
パン事業支出	5,400,000	5,241,984	158,016	
豆腐事業支出	3,600,000	2,870,668	729,332	
肥料事業支出	2,400,000	2,743,908	△343,908	
就労支援事業支出計 (2)	31,200,000	32,496,120	△1,296,120	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,842,957	△1,842,957	
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費収入	144,800,000	156,525,040	△11,725,040	
介護給付費収入	42,000,000	48,261,970	△6,261,970	※1
訓練等給付費収入	98,500,000	103,812,340	△5,312,340	※2
利用者負担金収入	4,300,000	4,450,730	△150,730	
指導訓練収入	240,000	370,174	△130,174	
生活介護班収入	240,000	370,174	△130,174	
雑収入	2,400,000	2,282,723	117,277	
雑収入	2,400,000	2,282,723	117,277	
受取利息配当金収入	0	42,597	△42,597	
受取利息配当金収入	0	42,597	△42,597	
会計単位間繰入金収入	140,000	1,069,411	△929,411	
一般会計繰入金収入	140,000	1,069,411	△929,411	
福祉事業収入計 (4)	147,580,000	160,289,945	△12,709,945	
支 出				
人件費支出	105,700,000	100,648,403	5,051,597	
職員俸給	55,100,000	53,637,452	1,462,548	
職員諸手当	27,800,000	29,032,007	△1,232,007	
非常勤職員給与	6,700,000	4,159,410	2,540,590	
退職共済掛金	1,200,000	938,700	261,300	
法定福利費	14,900,000	12,880,834	2,019,166	
事務費支出	20,800,000	18,726,676	2,073,324	
福利厚生費	1,000,000	732,561	267,439	
旅費交通費	600,000	402,155	197,845	
研修費	100,000	75,256	24,744	
消耗品費	1,000,000	762,967	237,033	
器具什器費	300,000	262,769	37,231	
印刷製本費	50,000	20,680	29,320	
水道光熱費	300,000	273,489	26,511	
燃料費	300,000	183,647	116,353	
修繕費	1,500,000	1,996,688	△496,688	
通信運搬費	600,000	680,630	△80,630	
会議費	50,000	29,406	20,594	
広報費	100,000	78,504	21,496	
業務委託費	9,800,000	8,823,534	976,466	

## 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人親生会

就労支援事業会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
手数料	200,000	172,311	27,689	
損害保険料	1,100,000	857,338	242,662	
賃借料	1,700,000	1,533,256	166,744	
租税公課	200,000	142,297	57,703	
財団共済負担金	1,400,000	1,406,250	△6,250	
雑費	500,000	292,938	207,062	
事業費支出	17,140,000	15,466,132	1,673,868	
給食費	8,700,000	7,529,630	1,170,370	
保健衛生費	300,000	234,940	65,060	
教養娯楽費	1,200,000	934,534	265,466	
水道光熱費	4,000,000	3,673,167	326,833	
燃料費	2,000,000	2,481,995	△481,995	
消耗品費	300,000	192,247	107,753	
器具什器費	300,000	0	300,000	
指導訓練費	50,000	81,718	△31,718	
本人支給金	190,000	315,700	△125,700	
雑費	100,000	22,201	77,799	
会計単位間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
一般会計繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
福祉事業支出計 (5)	146,040,000	137,241,211	8,798,789	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,540,000	23,048,734	△21,508,734	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	490,000	△490,000	
設備整備補助金収入	0	490,000	△490,000	
施設整備等寄附金収入	0	134,100	△134,100	
施設整備等寄附金収入	0	134,100	△134,100	
固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
車輛運搬具売却収入	0	10,000	△10,000	
施設整備等収入計 (7)	0	634,100	△634,100	
支 出				
固定資産取得支出	3,300,000	3,361,482	△61,482	
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,178,700	21,300	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,182,782	△82,782	
施設整備等支出計 (8)	3,300,000	3,361,482	△61,482	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△2,727,382	△572,618	
財務活動による収支				
収 入				
財務収入計 (10)	0	0	0	
支 出				
積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	0	
施設整備積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	0	
財務支出計 (11)	60,000,000	60,000,000	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△60,000,000	△60,000,000	0	
予備費 (13)	440,000	0	440,000	
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	△62,200,000	△37,835,691	△24,364,309	
前期末支払資金残高(15)	96,847,406	96,847,406	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	34,647,406	59,011,715	△24,364,309	

※1. 介護給付費収入の予算額との差違は、障害支援区分の変更によるものである。

※2. 訓練等給付費収入の予算額との差違は、目標工賃達成加算(Ⅱ)算定によるものである。