

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

社会福祉法人ゆずり葉

(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				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	43,400,000	46,936,143	△3,536,143	
事業全般	43,400,000	46,936,143	△3,536,143	
障害福祉サービス等事業収入	58,071,552	59,246,770	△1,175,218	
自立支援給付費収入	56,343,552	56,714,770	△371,218	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	1,728,000	2,532,000	△804,000	
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	171,000	140,000	31,000	
その他の事業収入	171,000	140,000	31,000	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	2,800,000	77,000	2,723,000	
受取利息配当金収入		1,844	△1,844	
その他の収入		953,165	△953,165	
受入研修費収入		29,580	△29,580	
利用者等外給食費収入		804,060	△804,060	
雑収入		119,525	△119,525	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業 活 動 に よ る 収 支	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	104,442,552	107,354,922	△2,912,370	
支 出	人件費支出	45,890,500	46,220,908	△330,408	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	29,100,000	29,470,455	△370,455	
	職員賞与支出	4,890,500	4,890,500	0	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	6,290,029	1,609,971	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	700,000	581,100	118,900	
	法定福利費支出	3,300,000	4,988,824	△1,688,824	
	事業費支出	6,331,000	6,387,464	△56,464	
	給食費支出	2,000,000	2,494,800	△494,800	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	30,000	8,934	21,066	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	170,000	244,035	△74,035	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出	1,000	598	402	
	教養娯楽費支出	700,000	793,463	△93,463	
	日用品費支出		245	△245	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	500,000	462,799	37,201	
	燃料費支出	120,000	62,919	57,081	
	消耗器具備品費支出	420,000	429,571	△9,571	
	保険料支出	400,000	352,170	47,830	
	賃借料支出	200,000	21,040	178,960	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輛費支出	1,400,000	1,175,970	224,030	
	管理費返還支出				
	雑支出	350,000	330,920	19,080	
	事務費支出	8,725,000	8,435,176	289,824	
	福利厚生費支出	400,000	539,040	△139,040	
	職員被服費支出	20,000	34,631	△14,631	
	旅費交通費支出	600,000	623,672	△23,672	
	研修研究費支出	540,000	322,910	217,090	
	事務消耗品費支出	290,000	205,350	84,650	
	印刷製本費支出	250,000	203,676	46,324	
	水道光熱費支出		25,660	△25,660	
	燃料費支出	300,000		300,000	
	修繕費支出	170,000	200,936	△30,936	
	通信運搬費支出	480,000	366,781	113,219	
	会議費支出	150,000	284,737	△134,737	
	広報費支出	30,000	12,500	17,500	
	業務委託費支出	400,000	374,990	25,010	
	手数料支出	250,000	539,384	△289,384	
	保険料支出	500,000	661,651	△161,651	
	賃借料支出	320,000	275,457	44,543	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,623,368	△223,368	
	租税公課支出	650,000	332,500	317,500	
	保守料支出	40,000	43,935	△3,935	
	渉外費支出	175,000	60,000	115,000	
	諸会費支出	350,000	268,500	81,500	
	雑支出	410,000	435,498	△25,498	
	就労支援事業支出	35,400,000	46,594,915	△11,194,915	
	就労支援事業販売原価支出	33,140,000	43,645,535	△10,505,535	
	(就労支援販売支出)	33,140,000	43,645,535	△10,505,535	
	就労支援事業製造原価支出	33,140,000	43,645,535	△10,505,535	
	当期就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出	2,260,000	2,949,380	△689,380	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		772,143	△772,143	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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)	96,346,500	108,410,606	△12,064,106	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,096,052	△1,055,684	9,151,736	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,235,000	2,235,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,235,000	2,235,000	0	
	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	46,000,000	46,000,000	0	
	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)	48,235,000	48,235,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,359,940	3,405,004	△45,064	
	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				
	車輛運搬具取得支出	2,779,940	2,779,940	0	
	器具及び備品取得支出	580,000	575,064	4,936	
	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		50,000	△50,000	
	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)	3,359,940	3,405,004	△45,064	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,875,060	44,829,996	45,064	
その他の活動による収入	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				
	その他の活動による収入		13,380	△13,380	
	その他の収入				
	過年度収支修正益		13,380	△13,380	
	その他の活動収入計(7)	0	13,380	△13,380	
その他の活動による支出	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		341,228	△341,228	
	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		341,228	△341,228	
	災害損失支出				
その他の活動による支出		8,040	△8,040		

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

社会福祉法人ゆずり葉

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	0	349,268	△349,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△335,888	335,888	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,971,112	43,438,424	7,532,688	
前期末支払資金残高(12)	0	17,271,117	△17,271,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,971,112	60,709,541	△9,738,429	