

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

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
事業活動による収入	保育事業収入	37,470,000	37,949,550	△479,550	
	保育所運営費収入	34,200,000	34,681,330	△481,330	
	私的契約利用料収入	3,270,000	3,268,220	1,780	
	就労支援事業収入	30,950,000	30,751,673	198,327	
	ダンボール等受託事業収入	2,900,000	2,931,464	△31,464	
	民芸受託事業収入	22,300,000	21,965,622	334,378	
	農園芸事業収入	5,750,000	5,854,587	△104,587	
	障害福祉サービス等事業収入	162,240,000	162,573,550	△333,550	
	自立支援給付費収入	149,900,000	150,154,630	△254,630	
	障害児施設給付費収入	3,700,000	3,834,720	△134,720	
	特定費用収入	8,640,000	8,584,200	55,800	
	経常経費寄附金収入	490,000	480,000	10,000	
	受取利息配当金収入	64,000	226,928	△162,928	
	その他の収入	3,131,000	3,004,689	126,311	
	受入研修費収入	110,000	110,000		
	利用者等外給食費収入	2,740,000	2,615,200	124,800	
	雑収入	281,000	279,489	1,511	
事業活動収入計(1)		234,345,000	234,986,390	△641,390	
支出	人件費支出	130,081,000	129,253,295	827,705	
	役員報酬支出	280,000	275,000	5,000	
	職員給料支出	45,580,000	45,372,691	207,309	
	職員賞与支出	13,681,000	13,672,720	8,280	
	非常勤職員給与支出	52,670,000	52,307,672	362,328	
	退職給付支出	1,870,000	1,863,060	6,940	
	法定福利費支出	16,000,000	15,762,152	237,848	
	事業費支出	20,638,000	19,492,171	1,145,829	
	給食費支出	5,965,000	5,525,578	439,422	
	保健衛生費支出	827,000	759,822	67,178	
	医療費支出	16,000	14,410	1,590	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,677,990	22,010	
	保育材料費支出	1,270,000	1,220,962	49,038	
	水道光熱費支出	5,270,000	5,027,253	242,747	
	消耗器具備品費支出	3,530,000	3,348,543	181,457	
	車輛費支出	2,060,000	1,917,613	142,387	
	事務費支出	19,776,000	18,797,192	978,808	
	福利厚生費支出	866,000	829,885	36,115	
	旅費交通費支出	77,000	46,450	30,550	
	研修研究費支出	1,540,000	1,442,941	97,059	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,097,433	152,567	
	修繕費支出	850,000	676,095	173,905	
	通信運搬費支出	955,000	852,640	102,360	
	会議費支出	248,000	190,817	57,183	
	広報費支出	655,000	505,063	149,937	
	業務委託費支出	5,220,000	4,964,433	255,567	
	手数料支出	1,170,000	1,068,056	101,944	
	保険料支出	1,112,000	1,743,844	△631,844	
	賃借料支出	95,000	60,634	34,366	
	土地・建物賃借料支出	456,000	455,000	1,000	
租税公課支出	1,730,000	1,620,410	109,590		
保守料支出	1,751,000	1,575,352	175,648		
渉外費支出	80,000	65,539	14,461		

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	
	諸会費支出	696,000	586,600	109,400		
	雑支出	25,000	16,000	9,000		
	就労支援事業支出	31,350,000	31,293,631	56,369		
	就労支援事業販売原価支出	30,760,000	30,740,419	19,581		
	就労支援事業販管費支出	590,000	553,212	36,788		
	支払利息支出	214,000	213,200	800		
	その他の支出	2,870,000	2,698,618	171,382		
	利用者等外給食費支出	2,870,000	2,698,618	171,382		
	事業活動支出計(2)	204,929,000	201,748,107	3,180,893		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,416,000	33,238,283	△3,822,283		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,052,000	2,050,000	2,000		
	収 施設整備等補助金収入	2,052,000	2,050,000	2,000		
		施設整備等収入計(4)	2,052,000	2,050,000	2,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000			
	支 固定資産取得支出	18,707,000	18,568,835	138,165		
	支 建物取得支出	9,261,000	9,259,440	1,560		
	支 機械及び装置取得支出	320,000	320,000			
	支 車両運搬具取得支出	4,436,000	4,414,055	21,945		
	支 器具及び備品取得支出	1,769,000	1,767,960	1,040		
	支 ソフトウェア取得支出	2,802,000	2,787,480	14,520		
支 その他の固定資産取得支出	119,000	19,900	99,100			
	施設整備等支出計(5)	20,757,000	20,618,835	138,165		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,705,000	△18,568,835	△136,165		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入		656,160	△656,160		
	収 退職給付引当資産取崩収入		656,160	△656,160		
		その他の活動収入計(7)		656,160	△656,160	
	支 積立資産支出	1,322,000	798,880	523,120		
	支 退職給付引当資産支出	1,322,000	798,880	523,120		
	その他の活動支出計(8)	1,322,000	798,880	523,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,322,000	△142,720	△1,179,280		
	予備費支出(10)	34,000		34,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,355,000	14,526,728	△5,171,728		
	前期末支払資金残高(12)	60,446,000	60,446,565	△565		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,801,000	74,973,293	△5,172,293		