

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 三穂の園
社会福祉法人三穂の園

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				
就労支援事業収入	92,260,000	92,239,951	20,049	
園芸事業収入	100,000	278,842	-178,842	
リサイクル事業収入	2,000,000	1,851,834	148,166	
花・竹炭事業収入	7,500,000	8,010,638	-510,638	
箱事業収入	2,500,000	2,263,000	237,000	
稲作事業収入	8,500,000	12,393,472	-3,893,472	
サンガーデン事業収入	70,000,000	65,760,706	4,239,294	
山手販売所事業収入	150,000	144,025	5,975	
カモイ委託事業収入	1,500,000	1,537,434	-37,434	
A事業収入	10,000		10,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,002,715,000	1,018,176,290	-15,461,290	
自立支援給付費収入	743,932,000	781,310,143	-37,378,143	
介護給付費収入	739,567,000	779,068,453	-39,501,453	
計画相談支援給付費収入	4,365,000	2,241,690	2,123,310	
障害児施設給付費収入	124,261,000	115,200,389	9,060,611	
障害児通所給付費収入	124,261,000	115,200,389	9,060,611	
利用者負担金収入	111,661,000	93,380,584	18,280,416	
補足給付費収入	22,861,000	28,285,174	-5,424,174	
特定障害者特別給付費収入	22,861,000	28,285,174	-5,424,174	
〇〇事業収入	34,473,000	28,561,425	5,911,575	
その他の事業収入	34,473,000	28,561,425	5,911,575	
補助金事業収入	3,000,000		3,000,000	
受託事業収入	31,473,000	28,561,425	2,911,575	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,440,000	-340,000	
経常経費寄附金収入	2,100,000	2,440,000	-340,000	
受取利息配当金収入	296,000	647,858	-351,858	
受取利息配当金収入	296,000	647,858	-351,858	
その他の収入	45,534,000	24,000,283	21,533,717	
受入研修費収入	300,000	324,100	-24,100	
利用者等外給食費収入	10,034,000	324,805	9,709,195	
雑収入	35,200,000	23,351,378	11,848,622	
事業活動収入計 (1)	1,177,378,000	1,166,065,807	11,312,193	
支出				
人件費支出	555,259,000	527,709,830	27,549,170	
職員給料支出	204,650,000	192,157,661	12,492,339	
職員賞与支出	52,690,000	48,402,750	4,287,250	
非常勤職員給与支出	226,494,000	221,995,365	4,498,635	
退職給付支出	4,928,000	5,911,908	-983,908	
法定福利費支出	66,497,000	59,242,146	7,254,854	
事業費支出	201,388,000	152,936,935	48,451,065	
給食費支出	56,833,000	63,050,938	-6,217,938	
医薬品費支出	158,000	117,042	40,958	
診療・療養等材料費支出	150,000	123,813	26,187	
保健衛生費支出	4,009,000	2,237,033	1,771,967	
医療費支出		4,310	-4,310	
被服費支出	174,000	310,376	-136,376	
教養娯楽費支出	1,997,000	1,516,651	480,349	
日用品費支出	22,000		22,000	
保育材料費支出	1,389,000	1,039,383	349,617	
本人支給金支出		216,720	-216,720	
水道光熱費支出	47,156,000	25,438,964	21,717,036	
燃料費支出	36,931,000	17,069,324	19,861,676	
消耗器具備品費支出	11,774,000	10,068,573	1,705,427	
保険料支出		2,802,630	-2,802,630	
賃借料支出	3,000,000	3,338,536	-338,536	
教育指導費支出	15,785,000	3,522,517	12,262,483	

車輛費支出	21,100,000	21,676,380	-576,380
雑支出	910,000	403,745	506,255
事務費支出	93,265,000	72,791,387	20,473,613
福利厚生費支出	4,788,000	1,411,618	3,376,382
職員被服費支出	1,150,000	639,712	510,288
旅費交通費支出	3,970,000	1,202,660	2,767,340
研修研究費支出	1,110,000	1,136,004	-26,004
事務消耗品費支出	6,847,000	3,084,413	3,762,587
印刷製本費支出	310,000	299,584	10,416
燃料費支出	120,000	84,945	35,055
修繕費支出	15,880,000	14,025,717	1,854,283
通信運搬費支出	3,266,000	2,720,050	545,950
会議費支出	500,000	108,076	391,924
広報費支出	850,000	539,512	310,488
業務委託費支出	12,806,000	11,075,600	1,730,400
手数料支出	10,510,000	9,568,028	941,972
保険料支出	8,000,000	8,219,930	-219,930
賃借料支出	2,630,000	2,226,108	403,892
土地・建物賃借料支出	2,280,000	2,327,000	-47,000
租税公課支出	1,430,000	3,166,704	-1,736,704
保守料支出	2,800,000	2,672,775	127,225
渉外費支出	1,050,000	870,060	179,940
諸会費支出	2,980,000	2,665,606	314,394
〇〇費支出	1,500,000		1,500,000
雑支出	8,488,000	4,747,285	3,740,715
就労支援事業支出	85,150,000	73,096,280	12,053,720
就労支援事業販売原価支出	72,750,000	58,896,545	13,853,455
就労支援事業製造原価支出		503,524	-503,524
当期材料仕入高	71,250,000	57,237,421	14,012,579
租税公課	1,500,000	1,155,600	344,400
就労支援事業販管費支出	12,400,000	14,199,735	-1,799,735
受注活動費	1,000,000	897,957	102,043
利用者工賃	9,400,000	11,671,464	-2,271,464
消耗品費	400,000	166,226	233,774
雑費	1,600,000	1,464,088	135,912
支払利息支出	3,220,000	3,058,528	161,472
支払利息支出	3,220,000	3,058,528	161,472
事業活動支出計 (2)	938,282,000	829,592,960	108,689,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,096,000	336,472,847	-97,376,847
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	26,420,000	28,419,000	-1,999,000
施設整備等補助金収入	26,420,000	28,419,000	-1,999,000
施設整備等寄附金収入	20,000,000	21,249,684	-1,249,684
施設整備等寄附金収入	20,000,000	21,249,684	-1,249,684
設備資金借入金収入	152,676,000	152,676,000	
設備資金借入金収入	152,676,000	152,676,000	
施設整備等収入計 (4)	199,096,000	202,344,684	-3,248,684
支出			
設備資金借入金元金償還支出	68,132,000	78,469,000	-10,337,000
設備資金借入金元金償還支出	68,132,000	78,469,000	-10,337,000
固定資産取得支出	377,526,000	374,738,098	2,787,902
土地取得支出	130,000,000	100,000,000	30,000,000
建物取得支出	239,226,000	231,197,500	8,028,500
構築物取得支出	800,000	721,658	78,342
機械及び装置取得支出	1,000,000	679,320	320,680
車輛運搬具取得支出	5,000,000	9,576,536	-4,576,536
器具及び備品取得支出	1,500,000	2,713,084	-1,213,084
建設仮勘定取得支出		29,850,000	-29,850,000
施設整備等支出計 (5)	445,658,000	453,207,098	-7,549,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-246,562,000	-250,862,414	4,300,414
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,000,000	719,127	280,873
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	719,127	280,873
その他の活動による収入	20,000,000	13,880,750	6,119,250

その他の収入	20,000,000	13,880,750	6,119,250	
その他の活動収入計(7)	21,000,000	14,599,877	6,400,123	
支出				
積立資産支出	4,296,000	4,105,356	190,644	
退職給付引当資産支出	4,286,000	4,086,315	199,685	
修繕費積立資産支出		13,075	-13,075	
工賃変動積立資産支出	5,000	2,237	2,763	
設備等整備積立資産支出	5,000	3,729	1,271	
その他の活動による支出		28,613,091	-28,613,091	
その他の支出		28,613,091	-28,613,091	
その他の活動支出計(8)	4,296,000	32,718,447	-28,422,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,704,000	-18,118,570	34,822,570	
予備費支出 (10)	50,000,000		50,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,762,000	67,491,863	-108,253,863	
前期末支払資金残高(12)		582,041,651	-582,041,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-40,762,000	649,533,514	-690,295,514	