

常務理事	統括会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	151 介護保険事業収入	67,000	140,345	△73,345	利用見込み増	209.47%	
	153 児童福祉事業収入	83,604,000	87,210,507	△3,606,507	単価改正による増	104.31%	
	154 保育事業収入	135,923,000	132,263,220	3,659,780	補助事業での収入減	97.31%	
	155 就労支援事業収入	40,687,000	39,039,766	1,647,234		95.95%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,642,583,000	1,650,914,211	△8,331,211		100.51%	
	159 その他の事業収入	44,146,000	45,027,852	△881,852		102.00%	
	161 借入金利息補助金収入	2,265,000	1,646,981	618,019	新会計による	72.71%	
	162 経常経費寄附金収入	235,000	1,327,594	△1,092,594		564.93%	
	163 受取利息配当金収入	55,000	151,974	△96,974		276.32%	
	164 その他の収入	23,970,000	36,088,614	△12,118,614		150.56%	
	事業活動収入計 (1)	1,973,535,000	1,993,811,064	△20,276,064		101.03%	
	支出						
	111 人件費支出	1,349,078,000	1,337,957,912	11,120,088		99.18%	
112 事業費支出	255,990,000	246,251,529	9,738,471	経費減	96.20%		
113 事務費支出	287,634,000	269,783,155	17,850,845	経費削減	93.79%		
114 就労支援事業支出	41,986,000	40,373,650	1,612,350		96.16%		
118 支払利息支出	3,024,000	3,025,009	△1,009		100.03%		
119 その他の支出	4,447,000	4,765,840	△318,840		107.17%		
事業活動支出計 (2)	1,942,159,000	1,902,157,095	40,001,905		97.94%		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,376,000	91,653,969	△60,277,969		292.11%		
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入	674,575,000	666,228,476	8,346,524		98.76%	
	170 その他の施設整備等による収入		250,000	△250,000			
	施設整備等収入計 (4)	674,575,000	666,478,476	8,096,524		98.80%	
	支出						
	121 設備資金借入金元金償還支出	36,190,000	36,190,000			100.00%	
122 固定資産取得支出	568,317,000	404,732,528	163,584,472		71.22%		
125 その他の施設整備等による支出	189,864,000	189,194,400	669,600		99.65%		
施設整備等支出計 (5)	794,371,000	630,116,928	164,254,072		79.32%		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△119,796,000	36,361,548	△156,157,548		-30.35%		
その他の活動による収支	収入						
	175 積立資産取崩収入	69,846,000	74,862,064	△5,016,064		107.18%	
	183 その他の活動による収入	2,000	4,079,997	△4,077,997		203999.85%	
	その他の活動収入計 (7)	69,848,000	78,942,061	△9,094,061		113.02%	
	支出						
	129 積立資産支出	10,080,000	22,391,407	△12,311,407		222.14%	
137 その他の活動による支出	161,000	3,008,597	△2,847,597		1868.69%		
その他の活動支出計 (8)	10,241,000	25,400,004	△15,159,004		248.02%		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	59,607,000	53,542,057	6,064,943		89.83%		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△28,813,000	181,557,574	△210,370,574		-630.12%		
前期末支払資金残高 (12)	479,939,000	479,939,731	△731		100.00%		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	451,126,000	661,497,305	△210,371,305		146.63%		

常務理事	統括会計	室長	リヌクM	会計責任者	所長	担当者
						

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	140,345		140,345		140,345			
	153 児童福祉事業収入	87,210,507		87,210,507		87,210,507			
	154 保育事業収入	132,263,220		132,263,220		132,263,220			
	155 就労支援事業収入	39,039,766		39,039,766		39,039,766			
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,650,914,211		1,650,914,211		1,650,914,211			
	159 その他の事業収入	21,610,653	23,417,199	45,027,852		45,027,852			
	161 借入金利息補助金収入	1,646,981		1,646,981		1,646,981			
	162 経常経費寄附金収入	1,327,594		1,327,594		1,327,594			
	163 受取利息配当金収入	151,513	461	151,974		151,974			
	164 その他の収入	36,081,344	7,270	36,088,614		36,088,614			
	事業活動収入計(1)	1,970,386,134	23,424,930	1,993,811,064		1,993,811,064			
	支出	111 人件費支出	1,317,954,416	20,003,496	1,337,957,912		1,337,957,912		
		112 事業費支出	244,387,482	1,864,047	246,251,529		246,251,529		
		113 事務費支出	263,137,484	6,645,671	269,783,155		269,783,155		
		114 就労支援事業支出	40,373,650		40,373,650		40,373,650		
		118 支払利息支出	3,025,009		3,025,009		3,025,009		
119 その他の支出		4,765,840		4,765,840		4,765,840			
事業活動支出計(2)	1,873,643,881	28,513,214	1,902,157,095		1,902,157,095				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,742,253	△5,088,284	91,653,969		91,653,969				
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	666,228,476		666,228,476		666,228,476			
	170 その他の施設整備等による収入	250,000		250,000		250,000			
	施設整備等収入計(4)	666,478,476		666,478,476		666,478,476			
	121 設備資金借入金元金償還支出	36,190,000		36,190,000		36,190,000			
	122 固定資産取得支出	404,732,528		404,732,528		404,732,528			
125 その他の施設整備等による支出	189,194,400		189,194,400		189,194,400				
施設整備等支出計(5)	630,116,928		630,116,928		630,116,928				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,361,548		36,361,548		36,361,548				
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	74,862,064		74,862,064		74,862,064			
	180 事業区分間繰入金収入		2,380,000	2,380,000	△2,380,000				
	183 その他の活動による収入	4,079,997		4,079,997		4,079,997			
	その他の活動収入計(7)	78,942,061	2,380,000	81,322,061	△2,380,000	78,942,061			
活動による収支	129 積立資産支出	22,206,535	184,872	22,391,407		22,391,407			
	134 事業区分間繰入金支出	2,380,000		2,380,000	△2,380,000				
	137 その他の活動による支出	3,008,597		3,008,597		3,008,597			
	その他の活動支出計(8)	27,595,132	184,872	27,780,004	△2,380,000	25,400,004			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,346,929	2,195,128	53,542,057		53,542,057				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,450,730	△2,893,156	181,557,574		181,557,574				
前期末支払資金残高(12)	477,165,107	2,774,624	479,939,731		479,939,731				
当期末支払資金残高(11)+(12)	661,615,837	△118,532	661,497,305		661,497,305				