

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28年4月1日 至平成29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	151 介護保険事業収入	638,000	808,334	△170,334		126.70%
	02 居宅介護料収入	638,000	808,334	△170,334		126.70%
	01 (介護報酬収入)	632,000	710,911	△78,911		112.49%
	02 (利用者負担金収入)	6,000	97,423	△91,423		1623.72%
	153 児童福祉事業収入	82,706,000	86,133,878	△3,427,878		104.14%
	01 措置費収入	82,706,000	86,133,878	△3,427,878		104.14%
	154 保育事業収入	156,882,000	161,436,897	△4,554,897		102.90%
	04 その他の事業収入	20,114,000	21,673,419	△1,559,419		107.75%
	05 施設型給付費収入	136,046,000	139,031,273	△2,985,273		102.19%
	10 利用者等利用料収入	722,000	732,205	△10,205		101.41%
	155 就労支援事業収入	62,942,000	37,934,254	25,007,746		60.27%
	01 委託事業収入	40,000	64,026	△24,026		160.07%
	02 リクシル事業収入	3,800,000	3,248,159	551,841		85.48%
	03 ロート事業収入	84,000	113,800	△29,800		135.48%
	04 ブリヂストン事業収入	3,318,000	4,406,061	△1,088,061		132.79%
	05 清掃事業収入	2,240,000	2,220,840	19,160		99.14%
	06 ポスティング事業収入	288,000	318,042	△30,042		110.43%
	07 室内事業収入	662,000	699,639	△37,639		105.69%
	08 パン事業収入	6,000,000	3,854,971	2,145,029		64.25%
	09 配食事業収入	34,533,000	10,398,892	24,134,108		30.11%
	10 コクヨ事業収入	2,950,000	4,058,323	△1,108,323		137.57%
	11 自主事業収入	825,000	881,171	△56,171		106.81%
	12 喫茶事業収入	8,056,000	7,537,235	518,765		93.56%
	13 食品加工事業収入	70,000	91,120	△21,120		130.17%
	14 リサイクル事業収入	76,000	41,975	34,025		55.23%
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,691,307,000	1,711,994,711	△20,687,711		101.22%
	01 自立支援給付費収入	1,308,609,000	1,327,605,830	△18,996,830		101.45%
	02 障害児施設給付費収入	144,707,000	147,674,187	△2,967,187		102.05%
	03 利用者負担金収入	7,334,000	7,652,517	△318,517		104.34%
	04 補足給付費収入	30,011,000	29,099,551	911,449		96.96%
	05 特定費用収入	111,170,000	113,101,596	△1,931,596		101.74%
06 その他の事業収入	89,476,000	86,861,030	2,614,970		97.08%	
159 その他の事業収入	59,986,000	60,916,864	△930,864		101.55%	
01 その他の事業収入	59,986,000	60,916,864	△930,864		101.55%	
161 借入金利息補助金収入	1,888,000	1,285,927	602,073		68.11%	
162 経常経費寄附金収入	286,000	1,587,500	△1,301,500		555.07%	
163 受取利息配当金収入	65,000	315,265	△250,265		485.02%	
164 その他の収入	24,055,000	31,108,466	△7,053,466		129.32%	
01 受入研修費収入	743,000	1,129,200	△386,200		151.98%	
02 利用者等外給食費収入	16,130,000	17,079,838	△949,838		105.89%	
03 雑収入	7,182,000	12,899,428	△5,717,428		179.61%	
事業活動収入計(1)		2,080,755,000	2,093,522,096	△12,767,096		100.61%
支出	111 人件費支出	1,344,025,000	1,380,109,074	△36,084,074		102.68%
	01 役員報酬支出	1,750,000	475,000	1,275,000		27.14%
	02 職員給料支出	631,440,000	643,459,509	△12,019,509		101.90%
	03 職員賞与支出	235,112,000	250,461,816	△15,349,816		106.53%
	04 非常勤職員給与支出	295,400,000	287,787,852	7,612,148		97.42%
	06 退職給付支出	15,080,000	27,834,081	△12,754,081		184.58%
	07 法定福利費支出	165,243,000	170,090,816	△4,847,816		102.93%
	112 事業費支出	235,235,000	229,947,308	5,287,692		97.75%
01 給食費支出	77,605,000	75,128,482	2,476,518		96.81%	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
02 介護用品費支出	4,972,000	4,673,316	298,684		93.99%
05 保健衛生費支出	8,082,000	5,402,850	2,679,150		66.85%
07 被服費支出	60,000	60,066	△66		100.11%
08 教養娯楽費支出	7,012,000	6,079,423	932,577		86.70%
09 日用品費支出	3,435,000	3,351,701	83,299		97.57%
10 保育材料費支出	761,000	698,363	62,637		91.77%
11 本人支給金支出	180,000	178,000	2,000		98.89%
12 水道光熱費支出	62,323,000	61,392,961	930,039		98.51%
13 燃料費支出	20,000	23,600	△3,600		118.00%
14 消耗器具備品費支出	15,315,000	20,474,552	△5,159,552		133.69%
15 保険料支出	9,058,000	9,357,631	△299,631		103.31%
16 賃借料支出	32,045,000	33,126,809	△1,081,809		103.38%
17 教育指導費支出	5,110,000	3,850,591	1,259,409		75.35%
20 車輛費支出	8,077,000	5,798,468	2,278,532		71.79%
22 雑支出	1,113,000	349,880	763,120		31.44%
23 その他の事業費支出	67,000	615	66,385		0.92%
113 事務費支出	302,405,000	278,876,600	23,528,400		92.22%
01 福利厚生費支出	5,304,000	4,264,317	1,039,683		80.40%
02 職員被服費支出	150,000	107,437	42,563		71.62%
03 旅費交通費支出	1,610,000	1,792,750	△182,750		111.35%
04 研修研究費支出	8,365,000	7,337,081	1,027,919		87.71%
05 事務消耗品費支出	7,525,000	7,708,712	△183,712		102.44%
06 印刷製本費支出	913,000	703,663	209,337		77.07%
07 水道光熱費支出	476,000		476,000		
09 修繕費支出	28,613,000	23,043,848	5,569,152		80.54%
10 通信運搬費支出	13,167,000	12,918,896	248,104		98.12%
11 会議費支出	527,000	331,022	195,978		62.81%
12 広報費支出	15,692,000	15,522,750	169,250		98.92%
13 業務委託費支出	136,274,000	127,568,974	8,705,026		93.61%
14 手数料支出	1,933,000	1,778,544	154,456		92.01%
15 保険料支出	4,000		4,000		
16 賃借料支出	1,378,000		1,378,000		
17 土地・建物賃借料支出	38,145,000	38,783,125	△638,125		101.67%
18 租税公課支出	3,428,000	3,408,571	19,429		99.43%
19 保守料支出	25,754,000	22,720,436	3,033,564		88.22%
20 渉外費支出	984,000	971,395	12,605		98.72%
21 諸会費支出	2,176,000	2,197,298	△21,298		100.98%
22 雑支出	9,987,000	7,717,781	2,269,219		77.28%
114 就労支援事業支出	63,654,000	55,676,320	7,977,680		87.47%
01 就労支援事業販売原価支出	63,654,000	55,619,982	8,034,018		87.38%
02 就労支援事業販管費支出		56,338	△56,338		
118 支払利息支出	3,416,000	3,465,356	△49,356		101.44%
01 成美借入金利息	356,000	356,460	△460		100.13%
02 成峯借入金利息	765,000	765,000			100.00%
03 は一と借入金利息	889,000	888,744	256		99.97%
04 栞借入金利息	717,000	716,268	732		99.90%
05 特別養護老人ホーム借入金利息	689,000	738,884	△49,884		107.24%
119 その他の支出	5,368,000	5,492,498	△124,498		102.32%
01 利用者等外給食費支出	5,368,000	5,492,498	△124,498		102.32%
事業活動支出計(2)	1,954,103,000	1,953,567,156	535,844		99.97%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,652,000	139,954,940	△13,302,940		110.50%

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	71,652,000	87,921,127	△16,269,127		122.71%
	01 施設整備等補助金収入	62,002,000	77,667,800	△15,665,800		125.27%
	02 設備資金借入金元金償還補助金	9,650,000	10,253,327	△603,327		106.25%
	168 設備資金借入金収入	433,052,000	401,652,000	31,400,000		92.75%
	施設整備等収入計(4)	504,704,000	489,573,127	15,130,873		97.00%
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	36,190,000	36,190,000			100.00%
	01 成美元金支出	15,000,000	15,000,000			100.00%
	02 成峯元金支出	8,550,000	8,550,000			100.00%
	03 は一と元金支出	7,640,000	7,640,000			100.00%
	04 葉元金支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	122 固定資産取得支出	537,942,000	605,258,931	△67,316,931		112.51%
02 建物取得支出	10,004,000	17,918,280	△7,914,280		179.11%	
04 器具及び備品取得支出	32,792,000	55,455,672	△22,663,672		169.11%	
05 その他の固定資産取得支出	495,146,000	531,884,979	△36,738,979		107.42%	
124 ファイナンス・リース債務の返済		821,664	△821,664			
施設整備等支出計(5)	574,132,000	642,270,595	△68,138,595		111.87%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,428,000	△152,697,468	83,269,468		219.94%	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	81,900,000	91,390,278	△9,490,278		111.59%
	01 退職給付引当資産取崩収入		10,723,783	△10,723,783		
	04 施設整備等積立資産取崩収入	81,900,000	80,666,495	1,233,505		98.49%
	183 その他の活動による収入	5,000	5,450,861	△5,445,861		109017.22%
	01 その他の活動による収入	5,000	5,450,861	△5,445,861		109017.22%
	その他の活動収入計(7)	81,905,000	96,841,139	△14,936,139		118.24%
	支出					
	129 積立資産支出	10,026,000	18,010,972	△7,984,972		179.64%
	01 退職給付引当資産支出	9,776,000	15,835,007	△6,059,007		161.98%
04 施設整備等積立資産支出		965	△965			
06 修繕積立資産支出	250,000	250,000			100.00%	
09 設備等整備積立資産支出		1,925,000	△1,925,000			
137 その他の活動による支出	6,080,000	6,143,164	△63,164		101.04%	
01 その他の活動による支出	6,080,000	6,143,164	△63,164		101.04%	
その他の活動支出計(8)	16,106,000	24,154,136	△8,048,136		149.97%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,799,000	72,687,003	△6,888,003		110.47%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,023,000	59,944,475	63,078,525		48.73%	
前期末支払資金残高(12)	661,496,000	661,497,305	△1,305		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	784,519,000	721,441,780	63,077,220		91.96%	