

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(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
事業活動による収支	065 就労支援事業収入	0	13,707,050	▲13,707,050	
	001 委託事業収入	0	2,240,846	▲2,240,846	
	002 お墓掃除事業収入	0	1,726,614	▲1,726,614	
	003 菓子製造事業収入	0	5,725,315	▲5,725,315	
	01 エバーグリーン	0	2,587,702	▲2,587,702	
	02 さいたま咲いた	0	3,137,613	▲3,137,613	
	005 草刈・剪定事業収入	0	744,247	▲744,247	
	006 農業事業収入	0	562,937	▲562,937	
	007 販売事業収入	0	110,944	▲110,944	
	01 エバーグリーン	0	110,944	▲110,944	
	008 木工事業収入	0	2,300,204	▲2,300,204	
	009 リサイクル事業収入	0	120,163	▲120,163	
	010 雑収	0	175,780	▲175,780	
	01 エバーグリーン	0	172,000	▲172,000	
	02 さいたま咲いた	0	3,780	▲3,780	
	066 障害福祉サービス等事業収入	0	134,885,360	▲134,885,360	
	001 自立支援給付費収入	0	118,028,449	▲118,028,449	
	01 介護給付費収入	0	37,658,671	▲37,658,671	
	03 訓練等給付費収入	0	77,517,908	▲77,517,908	
	07 計画相談支援給付費収入	0	2,851,870	▲2,851,870	
	002 障害児施設給付費収入	0	14,310,607	▲14,310,607	
	01 障害児通所給付費収入	0	13,798,557	▲13,798,557	
	04 障害児相談支援給付費収入	0	512,050	▲512,050	
	003 利用者負担金収入	0	613,970	▲613,970	
	006 その他の事業収入	0	1,932,334	▲1,932,334	
	01 補助金事業収入	0	744,762	▲744,762	
	02 受託事業収入	0	1,187,572	▲1,187,572	
	072 経常経費寄附金収入	0	263,000	▲263,000	
	001 経常経費寄附金収入	0	263,000	▲263,000	
	073 受取利息配当金収入	0	4,667	▲4,667	
	001 受取利息配当金収入	0	4,667	▲4,667	
	074 その他の収入	0	16,153,162	▲16,153,162	
	003 雑収入	0	16,153,162	▲16,153,162	
079 事業活動収入計(1)	0	165,013,239	▲165,013,239		
支出	031 人件費支出	0	96,023,077	▲96,023,077	
	002 職員給料支出	0	54,891,628	▲54,891,628	
	003 職員賞与支出	0	10,657,384	▲10,657,384	
	004 非常勤職員給与支出	0	19,453,981	▲19,453,981	
	006 退職給付支出	0	1,738,706	▲1,738,706	
	007 法定福利費支出	0	9,281,378	▲9,281,378	
	032 事業費支出	0	17,604,002	▲17,604,002	
	001 給食費支出	0	6,108,523	▲6,108,523	
	005 保健衛生費支出	0	505,677	▲505,677	
	008 教養娯楽費支出	0	108,190	▲108,190	
	009 日用品費支出	0	167,389	▲167,389	
	012 水道光熱費支出	0	4,887,564	▲4,887,564	
	013 燃料費支出	0	2,842,298	▲2,842,298	
	014 消耗器具備品費支出	0	835,107	▲835,107	
	015 保険料支出	0	22,230	▲22,230	
	016 貸借料支出	0	198,800	▲198,800	

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(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
017 教育指導費支出	0	120,000	▲120,000	
019 葬祭費支出	0	85,000	▲85,000	
020 車輛費支出	0	399,820	▲399,820	
023 雑支出	0	1,323,404	▲1,323,404	
033 事務費支出	0	22,989,352	▲22,989,352	
001 福利厚生費支出	0	199,248	▲199,248	
003 旅費交通費支出	0	197,480	▲197,480	
004 研修研究費支出	0	169,430	▲169,430	
005 事務消耗品費支出	0	1,926,369	▲1,926,369	
009 修繕費支出	0	1,340,871	▲1,340,871	
010 通信運搬費支出	0	1,023,483	▲1,023,483	
014 手数料支出	0	1,980,762	▲1,980,762	
015 保険料支出	0	2,866,873	▲2,866,873	
016 賃借料支出	0	11,492,834	▲11,492,834	
018 租税公課支出	0	872,633	▲872,633	
019 保守料支出	0	10,800	▲10,800	
021 諸会費支出	0	161,240	▲161,240	
023 雑支出	0	747,329	▲747,329	
034 就労支援事業支出	0	12,562,451	▲12,562,451	
001 委託事業費	0	216,095	▲216,095	
002 お墓掃除事業費	0	239,783	▲239,783	
003 菓子製造事業費	0	2,369,197	▲2,369,197	
01 エバーグリーン	0	1,064,988	▲1,064,988	
02 さいた咲いた	0	1,304,209	▲1,304,209	
005 草刈・剪定事業費	0	101,730	▲101,730	
006 工賃	0	8,966,947	▲8,966,947	
007 材料費	0	38,392	▲38,392	
012 農業事業費	0	366,105	▲366,105	
013 販売事業費	0	70,234	▲70,234	
01 エバーグリーン	0	70,234	▲70,234	
014 木工事業費	0	193,968	▲193,968	
038 支払利息支出	0	758,528	▲758,528	
001 支払利息支出	0	758,528	▲758,528	
039 その他の支出	0	49,846	▲49,846	
002 雑支出	0	49,846	▲49,846	
041 事業活動支出計(2)	0	149,987,256	▲149,987,256	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,025,983	▲15,025,983	
施収 082 設備資金借入金収入	0	58,593,955	▲58,593,955	
入 001 設備資金借入金収入	0	58,593,955	▲58,593,955	
085 施設整備等活動収入計(4)	0	58,593,955	▲58,593,955	
支 042 設備資金借入金元金償還支出	0	9,660,000	▲9,660,000	
等 001 設備資金借入金元金償還支出	0	9,660,000	▲9,660,000	
出 043 固定資産取得支出	0	25,000,000	▲25,000,000	
による 001 土地取得支出	0	25,000,000	▲25,000,000	
047 施設整備等活動支出計(5)	0	34,660,000	▲34,660,000	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	23,933,955	▲23,933,955	
そ収 087 長期運営資金借入金収入	0	76,000	▲76,000	
入 001 長期運営資金借入金収入	0	76,000	▲76,000	
098 その他の活動による収入	0	▲29,286,279	29,286,279	
他の 001 会計基準移行過年度修正額	0	▲29,286,279	29,286,279	

資金収支計算書

第1号の1様式
社会福祉法人 希望の森

(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
活	099 その他の活動収入計(7)	0	▲29,210,279	29,210,279	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	▲29,210,279	29,210,279	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	9,749,659	▲9,749,659	
	112 前期末支払資金残高(11)	0	35,254,017	▲35,254,017	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	0	45,003,676	▲45,003,676	