

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	
拠点区分	京北やまぐにの郷

## 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	
事業活動による収支	取 入					
	障害福祉サービス等事業収入	248,000,000	257,561,476	△9,561,476		
	自立支援給付費収入	216,000,000	219,288,081	△3,288,081		
	利用者負担金収入	1,000,000	1,269,019	△269,019		
	補足給付費収入	24,000,000	24,055,052	△55,052		
	その他の事業収入	7,000,000	12,949,324	△5,949,324		
	経常経費寄附金収入	100,000	1,414,226	△1,314,226		
	受取利息配当金収入	50,000	212,640	△162,640		
	その他の収入	5,000,000	5,687,801	△687,801		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,304,600	95,400		
	雑収入	2,600,000	3,383,201	△783,201		
	事業活動収入計(1)	253,150,000	264,876,143	△11,726,143		
	支 出	人件費支出	150,450,000	147,201,332	3,248,668	
役員報酬支出		1,500,000	486,100	1,013,900		
職員給料支出		84,700,000	83,469,146	1,230,854		
職員賞与支出		28,600,000	28,597,848	2,152		
非常勤職員給与支出		14,300,000	13,615,786	684,214		
退職給付支出		1,650,000	2,005,080	△355,080		
法定福利費支出		19,700,000	19,027,372	672,628		
事業費支出		30,850,000	31,398,076	△548,076		
給食費支出		14,400,000	16,069,115	△1,669,115		
保健衛生費支出		1,950,000	1,914,761	35,239		
被服費支出		200,000	117,882	82,118		
教養娯楽費支出		1,650,000	1,668,554	△18,554		
日用品費支出		500,000	559,546	△59,546		
水道光熱費支出		6,600,000	6,354,367	245,633		
燃料費支出		3,900,000	2,713,783	1,186,217		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,272,254	27,746		
教育指導費支出		300,000	182,607	117,393		
雑支出		50,000	5,207	44,793		
その他の事業費支出			540,000	△540,000		
事務費支出		36,820,000	38,404,042	△1,584,042		
福利厚生費支出		800,000	556,796	243,204		
旅費交通費支出		450,000	653,250	△203,250		
研修研究費支出		800,000	945,500	△145,500		
事務消耗品費支出		1,500,000	1,625,765	△125,765		
印刷製本費支出		1,000,000	48,170	951,830		
水道光熱費支出		1,380,000	1,333,977	46,023		
燃料費支出		50,000	75,440	△25,440		
修繕費支出		5,100,000	4,920,785	179,215		
通信運搬費支出		450,000	433,946	16,054		
会議費支出		200,000	223,357	△23,357		
広報費支出			259,200	△259,200		
業務委託費支出		20,550,000	22,782,735	△2,232,735		
手数料支出		780,000	743,931	36,069		
保険料支出		1,650,000	1,599,010	50,990		
賃借料支出		1,370,000	1,512,875	△142,875		
租税公課支出		100,000	84,700	15,300		
雑支出		640,000	604,605	35,395		
事業活動支出計(2)		218,120,000	217,003,450	1,116,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,030,000	47,872,693	△12,842,693		
施 取		施設整備等補助金収入		1,700,000	△1,700,000	

# 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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入		1,700,000	△1,700,000	
	施設整備等寄附金収入	1,434,000	1,434,000		
	施設整備等寄附金収入	1,434,000	1,434,000		
	施設整備等収入計(4)	1,434,000	3,134,000	△1,700,000	
	支 固定資産取得支出	11,400,000	9,531,029	1,868,971	
建物取得支出	10,900,000	8,268,588	2,631,412		
器具及び備品取得支出	500,000	1,262,441	△762,441		
施設整備等支出計(5)	11,400,000	9,531,029	1,868,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,966,000	△6,397,029	△3,568,971		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入		8,458,958	△8,458,958	
	退職給付引当資産取崩収入		8,458,958	△8,458,958	
	その他の活動による収入		4,285,623	△4,285,623	
	その他の活動による収入		4,285,623	△4,285,623	
	その他の活動収入計(7)		12,744,581	△12,744,581	
	支 積立資産支出	22,400,000	25,344,227	△2,944,227	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	5,344,227	△2,944,227	
	その他の積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による支出		8,458,958	△8,458,958	
	その他の活動による支出		8,458,958	△8,458,958	
その他の活動支出計(8)	22,400,000	33,803,185	△11,403,185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,400,000	△21,058,604	△1,341,396		
予備費支出(10)	330,000		330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,334,000	20,417,060	△18,083,060		
前期末支払資金残高(12)		236,000,000	236,000,520	△520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		238,334,000	256,417,580	△18,083,580	