

法人名	社会福祉法人	蓮葉会
施設名	社会福祉法人	蓮葉会
会計单位名称	社会福祉法人	蓮葉会

## 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	458,127,000	473,107,965	△14,980,965	
	自立支援給付費収入	334,684,000	347,812,890	△13,128,890	
	障害児施設給付費収入	63,700,000	63,650,095	49,905	
	利用者負担金収入	31,980,000	30,337,073	1,642,927	
	補足給付費収入	6,263,000	7,175,058	△912,058	
	その他の事業収入	21,500,000	24,132,849	△2,632,849	
	受取利息配当金収入		79,265	△79,265	
	その他の収入	660,000	2,993,280	△2,333,280	
	受入研修費収入	50,000	420,400	△370,400	
	利用者等外給食費収入	480,000	32,220	447,780	
	雑収入	130,000	2,540,660	△2,410,660	
	事業活動収入計(1)	458,787,000	476,180,510	△17,393,510	
支出	人件費支出	263,846,000	285,433,373	△21,587,373	
	役員報酬支出	120,000		120,000	
	職員給料支出	191,390,000	206,497,095	△15,107,095	
	職員賞与支出	46,606,000	34,692,463	11,913,537	
	退職給付支出	6,846,000	1,316,739	5,529,261	
	法定福利費支出	18,884,000	42,927,076	△24,043,076	
	事業費支出	51,364,684	45,958,611	5,406,073	
	給食費支出	21,513,684	19,305,977	2,207,707	
	介護用品費支出		11,382	△11,382	
	保健衛生費支出	515,000	345,686	169,314	
	医療費支出	209,000	201,000	8,000	
	被服費支出	5,000	1,285	3,715	
	教養娯楽費支出	1,030,000	779,152	250,848	
	日用品費支出	210,000	5,794	204,206	
	本人支給金支出	235,000	315,571	△80,571	
	水道光熱費支出	15,506,000	11,840,159	3,665,841	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	2,670,000	5,568,309	△2,898,309	
	賃借料支出		△14,904	14,904	
	教育指導費支出	3,040,000	2,458,819	581,181	
	車輛費支出	6,361,000	5,130,848	1,230,152	
	雑支出	50,000	9,533	40,467	
	事務費支出	70,016,200	56,726,574	13,289,626	
	福利厚生費支出	2,660,200	2,023,502	636,698	
	職員被服費支出	100,000	90,936	9,064	
	旅費交通費支出	85,000	477,580	△392,580	
	研修研究費支出	2,700,000	1,796,569	903,431	
	事務消耗品費支出	2,770,000	2,119,356	650,644	
	印刷製本費支出	1,507,000	1,052,131	454,869	
	水道光熱費支出	340,000	393,700	△53,700	
	燃料費支出	280,000	245,879	34,121	
	修繕費支出	9,320,000	1,855,352	7,464,648	
	通信運搬費支出	3,307,000	3,147,398	159,602	
	会議費支出	290,000	155,588	134,412	
	広報費支出	1,700,000	982,800	717,200	
	業務委託費支出	15,001,000	15,115,818	△114,818	
	手数料支出	362,000	297,000	65,000	
	保険料支出	3,560,000	2,963,470	596,530	
	賃借料支出	5,960,000	5,263,512	696,488	
	土地・建物賃借料支出	17,552,000	16,834,300	717,700	
	租税公課支出	85,000	70,900	14,100	
保守料支出	139,000		139,000		
渉外費支出	500,000	405,631	94,369		
諸会費支出	1,438,000	981,966	456,034		
雑支出	360,000	453,186	△93,186		
その他の支出	480,000	740	479,260		
利用者等外給食費支出	480,000	740	479,260		
事業活動支出計(2)	385,706,884	388,119,298	△2,412,414		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,080,116	88,061,212	△14,981,096		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	25,631,748	36,258,260	△10,626,512	
	土地取得支出	7,978,828	7,978,828		
	建物取得支出	2,021,172	23,218,133	△21,196,961	
	車輛運搬具取得支出	2,390,280	2,390,280		
	器具及び備品取得支出	12,141,468	1,571,019	10,570,449	
	その他の固定資産取得支出		1,100,000	△1,100,000	
	建設仮勘定取得支出	1,100,000		1,100,000	
	施設整備等支出計(5)	25,631,748	36,258,260	△10,626,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,631,748	△36,258,260	10,626,512	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,661,790	83,820,439	△82,158,649	
	退職給付引当資産取崩収入	1,661,790	815,439	846,351	
	その他の積立資産取崩収入		63,005,000	△63,005,000	
	償還金積立預金取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,623,600	26,677,055	6,946,545	
	その他の活動収入計(7)	35,285,390	110,497,494	△75,212,104	
	支出				
	積立資産支出	2,805,450	117,455,300	△114,649,850	
	退職給付引当資産支出	2,805,450	3,455,300	△649,850	
人件費積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		
修繕積立資産支出		81,000,000	△81,000,000		
地域貢献積立資産支出		3,000,000	△3,000,000		
事業展開積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	30,052,288	26,677,055	3,375,233		
その他の活動による支出		762,420	△762,420		
その他の活動による支出		762,420	△762,420		
	その他の活動支出計(8)	32,857,738	144,894,775	△112,037,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,427,652	△34,397,281	36,824,933	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,876,020	17,405,671	32,470,349	
	前期末支払資金残高(12)	210,979,759	210,979,759		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	260,855,779	228,385,430	32,470,349	