

法人名	社会福祉法人	大阪聴覚障害者福祉会
会計单位名称	社会福祉法人	大阪聴覚障害者福祉会

## 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				
	介護保険事業収入	529,629,000	529,791,118	△162,118	
	施設介護料収入	293,194,000	286,084,106	7,109,894	
	居宅介護料収入	109,760,000	99,717,582	10,042,418	
	(介護報酬収入)	109,760,000	88,739,532	21,020,468	
	(利用者負担金収入)		10,978,050	△10,978,050	
	居宅介護支援介護料収入		6,858,308	△6,858,308	
	利用者等利用料収入	125,991,000	136,253,257	△10,262,257	
	その他の事業収入	684,000	877,865	△193,865	
	就労支援事業収入	22,111,000	21,450,757	660,243	
	パン事業収入	12,873,000	12,235,394	637,606	
	ケーキ事業収入	3,395,000	3,402,674	△7,674	
	よもぎ事業収入	764,000	998,772	△234,772	
	軽作業事業収入	5,079,000	4,813,917	265,083	
	障害福祉サービス等事業収入	517,897,340	525,804,209	△7,906,869	
	自立支援給付費収入	465,506,217	470,971,612	△5,465,395	
	利用者負担金収入	5,917	440,975	△435,058	
	補足給付費収入	9,801,926	7,790,612	2,011,314	
	特定費用収入	42,583,280	46,601,010	△4,017,730	
	医療事業収入	5,614,000	5,696,387	△82,387	
	外来診療収入	5,614,000	5,696,387	△82,387	
	その他の事業収入	13,243,000	13,793,348	△550,348	
	駐車場運営事業収入	576,000	576,000		
	その他の事業収入	12,667,000	13,217,348	△550,348	
	経常経費寄附金収入	16,716,000	17,786,137	△1,070,137	
	経常経費寄附金収入	16,716,000	17,786,137	△1,070,137	
	受取利息配当金収入	105,201	99,678	5,523	
	その他の収入	13,015,000	12,875,135	139,865	
	受入研修費収入	514,000	276,200	237,800	
	利用者等外給食費収入	10,798,000	10,986,069	△188,069	
	雑収入	1,703,000	1,612,866	90,134	
	事業活動収入計(1)	1,118,330,541	1,127,296,769	△8,966,228	
	支出	人件費支出	762,638,000	757,634,600	5,003,400
役員報酬支出		65,000	65,000		
職員給料支出		418,553,200	418,619,621	△66,421	
職員賞与支出		122,886,000	119,799,348	3,086,652	
非常勤職員給与支出		93,921,000	93,378,762	542,238	
派遣職員費支出		21,347,800	21,063,387	284,413	
退職給付支出		13,115,000	16,616,185	△3,501,185	
法定福利費支出		92,750,000	88,092,297	4,657,703	
事業費支出		127,503,000	123,974,304	3,528,696	
給食費支出		49,993,000	51,359,713	△1,366,713	
介護用品費支出			4,465,864	△4,465,864	
医薬品費支出		223,000	222,194	806	
診療・療養等材料費支出		629,000	423,189	205,811	
保健衛生費支出		5,691,000	6,535,299	△844,299	
教養娯楽費支出		3,272,000	2,279,768	992,232	
日用品費支出		125,000	123,332	1,668	
水道光熱費支出		45,517,000	41,453,830	4,063,170	
燃料費支出		622,000	612,825	9,175	
消耗器具備品費支出		9,138,000	4,020,840	5,117,160	
保険料支出			1,011,478	△1,011,478	
賃借料支出		6,437,000	6,620,910	△183,910	
教育指導費支出		131,000	67,176	63,824	
車輛費支出		5,674,000	4,718,552	955,448	
雑支出		51,000	59,334	△8,334	
事務費支出		118,148,400	118,036,241	112,159	
福利厚生費支出		9,538,000	7,695,840	1,842,160	
職員被服費支出		34,000	300,668	△266,668	
旅費交通費支出		1,751,000	1,982,559	△231,559	
研修研究費支出		2,744,000	2,874,463	△130,463	
事務消耗品費支出		2,769,000	2,795,290	△26,290	

## 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
	印刷製本費支出	2,252,000	1,998,764	253,236	
	修繕費支出	15,303,000	16,602,824	△1,299,824	
	通信運搬費支出	4,417,400	4,573,989	△156,589	
	会議費支出	105,000	62,785	42,215	
	広報費支出	2,284,000	2,589,677	△305,677	
	業務委託費支出	20,889,000	20,108,173	780,827	
	手数料支出	5,329,000	5,725,241	△396,241	
	保険料支出	4,400,000	3,172,688	1,227,312	
	賃借料支出	12,368,000	12,391,776	△23,776	
	土地・建物賃借料支出	13,362,000	13,661,770	△299,770	
	租税公課支出	998,000	1,080,700	△82,700	
	保守料支出	16,335,000	16,459,493	△124,493	
	渉外費支出	622,000	541,702	80,298	
	諸会費支出	2,335,000	2,382,800	△47,800	
	本部水光熱費支出	240,000	221,911	18,089	
	雑支出	73,000	813,128	△740,128	
	就労支援事業支出	21,881,100	20,839,846	1,041,254	
	就労支援事業販売原価支出	21,881,100	20,839,846	1,041,254	
	支払利息支出	4,842,000	4,841,061	939	
	その他の支出	9,437,000	9,925,621	△488,621	
	利用者等外給食費支出	9,437,000	9,925,621	△488,621	
	事業活動支出計(2)	1,044,449,500	1,035,251,673	9,197,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,881,041	92,045,096	△18,164,055	
施設整備等による収支	収 その他の施設整備等による収入	14,799,000	14,799,172	△172	
	収 その他の施設整備等による収入	14,799,000	14,799,172	△172	
	施設整備等収入計(4)	14,799,000	14,799,172	△172	
施設整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	32,888,000	32,887,317	683	
	支 固定資産取得支出	25,444,000	24,014,924	1,429,076	
	支 建物取得支出	9,653,000	9,002,745	650,255	
	支 車輛運搬具取得支出	7,553,000	6,763,088	789,912	
	支 器具及び備品取得支出	6,589,000	6,614,704	△25,704	
	支 その他の固定資産取得支出	1,649,000	1,634,387	14,613	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	300,672	328	
	施設整備等支出計(5)	58,633,000	57,202,913	1,430,087	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,834,000	△42,403,741	△1,430,259	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	8,800,000	70,487,095	△61,687,095	
	収 退職給付引当資産取崩収入	300,000	4,487,095	△4,187,095	
	収 中期事業積立金取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	収 修繕積立金取崩収入	2,500,000	54,000,000	△51,500,000	
	収 備品積立金取崩収入		6,000,000	△6,000,000	
	収 その他の活動による収入	2,221,000	2,862,251	△641,251	
	収 その他の活動による収入	2,221,000	2,862,251	△641,251	
		その他の活動収入計(7)	11,021,000	73,349,346	△62,328,346
その他の活動による収支	支 積立資産支出	37,545,000	123,405,382	△85,860,382	
	支 退職給付引当資産支出	5,855,000	5,520,928	334,072	
	支 中期事業計画積立資産支出	31,690,000	117,884,454	△86,194,454	
	支 その他の活動による支出	374,000	556,108	△182,108	
	支 その他の活動による支出	374,000	556,108	△182,108	
		その他の活動支出計(8)	37,919,000	123,961,490	△86,042,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,898,000	△50,612,144	23,714,144	
	予備費支出(10)	3,400,000		2,666,000	
		△734,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	483,041	△970,789	1,453,830	
	前期末支払資金残高(12)	474,828,680	455,526,081	19,302,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	475,311,721	454,555,292	20,756,429	