

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会  
 会計合算名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会

1頁  
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>就労支援事業活動による収支</b>			
就労支援事業活動による収支 (収入)			
就労支援事業収入	7,910,000	8,360,700	△ 450,700
農 作 業 事 業 収 入	4,180,000	4,525,211	△ 345,211
製パン事業収入	2,570,000	2,690,440	△ 120,440
下請け事業収入	950,000	928,408	21,592
アルミ缶事業収入	200,000	210,641	△ 10,641
その他の事業収入	10,000	6,000	4,000
就労支援事業収入計(1)	7,910,000	8,360,700	△ 450,700
就労支援事業活動による収支 (支出)			
就労支援事業支出	7,910,000	7,893,182	16,818
農 作 業 事 業 支 出	2,140,000	2,055,400	84,600
製パン事業支出	2,870,000	2,977,359	△ 107,359
下請け事業支出	650,000	597,808	52,192
アルミ缶事業支出	600,000	618,174	△ 18,174
その他の事業支出	1,650,000	1,644,441	5,559
就労支援事業支出計(2)	7,910,000	7,893,182	16,818
就労支援事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	467,518	△ 467,518
<b>福祉事業活動による収支</b>			
福祉事業活動による収支 (収入)			
介護保険収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
自立支援費等収入	156,530,000	158,204,011	△ 1,674,011
介護給付費収入	111,870,000	112,976,003	△ 1,106,003
訓練等給付費収入	31,270,000	31,520,458	△ 250,458
特定障害者特別給付費収入	1,480,000	1,470,000	10,000
利用者負担金収入(自立)	11,910,000	12,237,550	△ 327,550
補助事業等収入	965,000	1,011,178	△ 46,178
受託事業収入	950,000	998,368	△ 48,368
利用者負担金収入(補助)	15,000	12,810	2,190
経常経費補助金収入	900,000	900,000	0
経常経費補助金収入	900,000	900,000	0
寄附金収入	140,000	149,870	△ 9,870
寄附金収入	140,000	149,870	△ 9,870
雑収入	1,956,000	2,159,211	△ 203,211
雑収入	1,956,000	2,159,211	△ 203,211
借入金利息補助金収入	311,000	310,420	580
借入金利息補助金収入	311,000	310,420	580
受取利息配当金収入	22,000	10,453	11,547
受取利息配当金収入	22,000	10,453	11,547
会計単位間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	40,696,000	40,691,967	4,033

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会  
 会計合算名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会

2頁  
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
經理区分間繰入金収入	40,696,000	40,691,967	4,033
福祉事業収入計(4)	201,520,000	203,437,110	△ 1,917,110
福祉事業活動による収支(支出)			
人件費支出	106,235,000	105,733,790	501,210
職員俸給	19,410,000	19,377,931	32,069
職員諸手当	10,870,000	10,766,753	103,247
非常勤職員給与	62,380,000	62,028,301	351,699
退職金	920,000	919,660	340
退職共済掛金	1,163,000	1,162,200	800
法定福利費	11,492,000	11,478,945	13,055
事務費支出	14,618,000	14,312,191	305,809
福利厚生費	355,000	367,112	△ 12,112
旅費交通費	1,485,000	1,430,638	54,362
研修費	585,000	571,892	13,108
消耗品費	265,000	197,482	67,518
器具什器費	60,000	32,100	27,900
印刷製本費	223,000	212,500	10,500
水道光熱費	240,000	240,000	0
修繕費	140,000	126,254	13,746
通信運搬費	945,000	891,366	53,634
諸会費	400,000	389,321	10,679
広報費	10,000	5,800	4,200
業務委託費	5,150,000	5,381,575	△ 231,575
手数料	350,000	331,434	18,566
損害保険料	1,950,000	1,725,310	224,690
賃借料	875,000	886,662	△ 11,662
租税公課	570,000	530,513	39,487
図書・教育費	90,000	80,368	9,632
雑費	925,000	911,864	13,136
事業費支出	29,510,000	28,742,729	767,271
給食費	7,400,000	7,335,830	64,170
保健衛生費	230,000	215,358	14,642
被服費	50,000	43,167	6,833
教養娯楽費	430,000	405,586	24,414
日用品費	570,000	507,716	62,284
水道光熱費	4,700,000	4,858,152	△ 158,152
燃料費	3,100,000	2,967,839	132,161
消耗品費	780,000	707,222	72,778
器具什器費	1,110,000	939,778	170,222
賃借料	4,740,000	4,736,737	3,263
指導訓練費	170,000	166,500	3,500
行事費	440,000	428,577	11,423
車輛費	2,450,000	2,260,186	189,814
通信運搬費	490,000	459,735	30,265
図書・教育費	10,000	0	10,000

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法 人 名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会  
 会計合算名 : 社会福祉法人 京丹波福祉会

3頁  
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
旅 費 交 通 費	1,400,000	1,317,490	82,510
業 務 委 託 費	1,210,000	1,192,083	17,917
修 繕 費	210,000	191,933	18,067
雑 費	20,000	8,840	11,160
借入金利息支出	381,000	372,733	8,267
借入金利息支出	381,000	372,733	8,267
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	40,696,000	40,691,967	4,033
経理区分間繰入金支出	40,696,000	40,691,967	4,033
福祉事業支出計(5)	191,440,000	189,853,410	1,586,590
福祉事業活動資金収支差額(6=4-5)	10,080,000	13,583,700	△ 3,503,700
<b>施設整備等による収支</b>			
施設整備等による収支(収入)			
施設整備等補助金収入	25,700,000	25,700,000	0
施設整備補助金収入	25,700,000	25,700,000	0
設備整備補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(7)	25,700,000	25,700,000	0
施設整備等による収支(支出)			
固定資産取得支出	110,706,000	109,487,829	1,218,171
土地取得支出	500,000	500,000	0
建物取得支出	67,860,000	67,634,037	225,963
器具及び備品取得支出	2,491,000	1,810,873	680,127
車輛運搬具取得支出	1,080,000	1,074,900	5,100
建物附属設備取得支出	33,035,000	33,235,695	△ 200,695
構築物取得支出	4,810,000	4,309,204	500,796
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	10,000	7,320	2,680
権利取得支出	920,000	915,800	4,200
元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)	110,706,000	109,487,829	1,218,171
施設整備等資金収支差額(9=7-8)	△ 85,006,000	△ 83,787,829	△ 1,218,171
<b>財務活動による収支</b>			
財務活動による収支(収入)			
借入金収入	27,700,000	25,600,000	2,100,000
設備資金借入金収入	27,700,000	25,600,000	2,100,000
投資有価証券売却収入	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,259,000	1,258,911	89
借入金元金償還補助金収入	1,259,000	1,258,911	89
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	920,000	919,660	340
退職共済給付金収入	920,000	919,660	340
財務収入計(10)	29,879,000	27,778,571	2,100,429
財務活動による収支(支出)			

