

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

資金収支計算書(第1号の1様式)  
(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日  
社会福祉法人 三穂の園  
社会福祉法人新会計基準  
全体

単位:円

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入		86,855,411	-86,855,411	
園芸事業収入		78,982	-78,982	
リサイクル事業収入		2,238,403	-2,238,403	
花・竹炭事業収入		7,435,982	-7,435,982	
箱事業収入		1,852,800	-1,852,800	
稲作事業収入		8,423,361	-8,423,361	
サンガーデン事業収入		65,588,266	-65,588,266	
山手販売所事業収入		552	-552	
カモイ委託事業収入		1,237,065	-1,237,065	
障害福祉サービス等事業収入	872,773,000	880,422,543	-7,649,543	
自立支援給付費収入	644,096,000	658,412,423	-14,316,423	
介護給付費収入	644,096,000	658,412,423	-14,316,423	
障害児施設給付費収入	95,200,000	90,568,879	4,631,121	
障害児通所給付費収入	95,200,000	90,568,879	4,631,121	
利用者負担金収入	83,421,000	76,656,507	6,764,493	
補足給付費収入	28,451,000	26,316,139	2,134,861	
特定障害者特別給付費収入	28,451,000	26,316,139	2,134,861	
その他の事業収入	21,605,000	28,468,595	-6,863,595	
補助金事業収入		970,000	-970,000	
受託事業収入	21,605,000	27,498,595	-5,893,595	
〇〇事業収入	3,000,000		3,000,000	
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
補助金事業収入	3,000,000		3,000,000	
経常経費寄附金収入	3,100,000	11,490,000	-8,390,000	
経常経費寄附金収入	3,100,000	11,490,000	-8,390,000	
受取利息配当金収入	270,000	88,941	181,059	
受取利息配当金収入	270,000	88,941	181,059	
その他の収入	13,322,000	11,312,412	2,009,588	
受入研修費収入		227,400	-227,400	
利用者等外給食費収入	9,122,000	360,130	8,761,870	
雑収入	4,200,000	10,724,882	-6,524,882	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>892,465,000</b>	<b>990,169,307</b>	<b>-97,704,307</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	466,733,000	453,627,898	13,105,102	
職員給料支出	150,211,000	154,625,873	-4,414,873	
職員賞与支出	45,092,000	40,870,010	4,221,990	
非常勤職員給与支出	214,613,000	201,019,614	13,593,386	
退職給付支出	2,686,000	4,491,287	-1,805,287	
法定福利費支出	54,131,000	52,621,114	1,509,886	
事業費支出	124,150,000	135,341,782	-11,191,782	
給食費支出	32,235,000	45,575,811	-13,340,811	
医薬品費支出	128,000	89,885	38,115	
診療・療養等材料費支出		143,762	-143,762	
保健衛生費支出	4,772,000	1,881,771	2,890,229	
医療費支出		4,090	-4,090	
被服費支出	210,000	188,352	21,648	
教養娯楽費支出	2,021,000	1,549,296	471,704	
保育材料費支出		2,112,314	-2,112,314	
水道光熱費支出	25,216,000	24,678,785	537,215	
燃料費支出	26,857,000	15,785,548	11,071,452	
消耗器具備品費支出	12,523,000	12,980,554	-457,554	
保険料支出		2,513,840	-2,513,840	
賃借料支出	2,400,000	2,712,031	-312,031	
教育指導費支出	17,788,000	3,632,513	14,155,487	
車輛費支出		21,009,960	-21,009,960	
雑支出		483,270	-483,270	
事務費支出	50,975,000	58,299,322	-7,324,322	
福利厚生費支出	5,280,000	1,613,510	3,666,490	
職員被服費支出		337,985	-337,985	
旅費交通費支出	3,700,000	1,434,992	2,265,008	
研修研究費支出	760,000	1,138,338	-378,338	
事務消耗品費支出	1,420,000	2,390,111	-970,111	
印刷製本費支出	171,000	241,272	-70,272	
燃料費支出		108,555	-108,555	
修繕費支出	4,145,000	9,793,375	-5,648,375	
通信運搬費支出	2,825,000	2,918,252	-93,252	
会議費支出	600,000	481,484	118,516	
広報費支出	185,000	622,272	-437,272	
業務委託費支出	6,991,000	9,933,519	-2,942,519	
手数料支出	4,386,000	6,933,483	-2,547,483	
保険料支出	6,600,000	5,249,310	1,350,690	
賃借料支出	2,744,000	1,983,862	760,138	
土地・建物賃借料支出	1,560,000	2,327,000	-767,000	
租税公課支出		1,344,700	-1,344,700	
保守料支出	1,058,000	2,023,445	-965,445	
渉外費支出		862,200	-862,200	
諸会費支出	3,500,000	1,296,134	2,203,866	
雑支出	5,050,000	5,265,523	-215,523	

就労支援事業支出		76,151,160	-76,151,160
就労支援事業販売原価支出		64,731,999	-64,731,999
当期材料仕入高		64,731,999	-64,731,999
就労支援事業販管費支出		11,419,161	-11,419,161
受注活動費		836,455	-836,455
利用者工賃		10,110,041	-10,110,041
雑費		472,665	-472,665
支払利息支出	2,840,000	2,896,362	-56,362
支払利息支出	2,840,000	2,896,362	-56,362
その他の支出		1,223,233	-1,223,233
雑支出		1,223,233	-1,223,233
事業活動支出計 (2)	644,698,000	727,539,757	-82,841,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,767,000	262,629,550	-14,862,550
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	51,692,000	54,452,000	-2,760,000
施設整備等補助金収入	51,692,000	54,452,000	-2,760,000
設備資金借入金収入		150,000,000	-150,000,000
設備資金借入金収入		150,000,000	-150,000,000
固定資産売却収入		2,400,000	-2,400,000
建設仮勘定売却収入		2,400,000	-2,400,000
施設整備等収入計 (4)	51,692,000	206,852,000	-155,160,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	45,364,000	47,957,000	-2,593,000
設備資金借入金元金償還支出	45,364,000	47,957,000	-2,593,000
固定資産取得支出	185,116,000	174,632,132	10,483,868
土地取得支出	50,000,000	30,000	49,970,000
建物取得支出	134,020,000	156,732,000	-22,712,000
構築物取得支出		370,000	-370,000
機械及び装置取得支出		1,700,000	-1,700,000
車輛運搬具取得支出		3,446,444	-3,446,444
器具及び備品取得支出	1,096,000	3,453,688	-2,357,688
建設仮勘定取得支出		8,900,000	-8,900,000
施設整備等支出計 (5)	230,480,000	222,589,132	7,890,868
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,788,000	-15,737,132	-163,050,868
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
積立資産取崩収入		2,541,192	-2,541,192
退職給付引当資産取崩収入		1,953,090	-1,953,090
移行時特別積立資産取崩収入		588,102	-588,102
その他の活動収入計(7)	50,000,000	2,541,192	47,458,808
支出			
長期貸付金支出		140,000	-140,000
長期貸付金支出		140,000	-140,000
積立資産支出		35,194,036	-35,194,036
退職給付引当資産支出		3,170,221	-3,170,221
修繕費積立資産支出		13,037	-13,037
移行時特別積立資産支出		10,778	-10,778
工賃変動積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
設備等整備積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
その他の活動による支出		68,568,993	-68,568,993
その他の支出		68,568,993	-68,568,993
その他の活動支出計(8)		103,903,029	-103,903,029
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	-101,361,837	151,361,837
予備費支出 (10)	50,000,000		50,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,979,000	145,530,581	-76,551,581
前期末支払資金残高(12)		436,511,070	-436,511,070
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,979,000	582,041,651	-513,062,651