

菊池園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	障害福祉サービス等事業収入	494,200,000	493,017,674	1,182,326	
	自立支援給付費収入	435,100,000	436,024,192	△924,192	
	介護給付費収入	433,900,000	434,680,626	△780,626	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,343,566	△143,566	
	利用者負担金収入	1,130,000	446,400	683,600	
	補足給付費収入	10,250,000	10,192,974	57,026	
	特定障害者特別給付費収入	10,250,000	10,192,974	57,026	
	特定費用収入	46,000,000	44,631,108	1,368,892	
	その他の事業収入	1,720,000	1,723,000	△3,000	
	補助金事業収入		830,000	△830,000	
	その他の事業収入	1,720,000	893,000	827,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	75,000	75,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	75,000	75,000	
	受取利息配当金収入	11,500	1,070	10,430	
	受取利息配当金収入	11,500	1,070	10,430	
	その他の収入	4,312,000	3,538,772	773,228	
	受入研修費収入	600,000	445,700	154,300	
	利用者等外給食費収入	2,860,000	2,768,880	91,120	
	雑収入	852,000	324,192	527,808	
事業活動収入計(1)	498,673,500	496,632,516	2,040,984		

菊池園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	人件費支出	327,295,994	329,969,836	△2,673,842	
	役員報酬支出		33,411	△33,411	
	職員給料支出	192,654,200	195,782,952	△3,128,752	
	職員俸給支出	146,150,000	148,816,882	△2,666,882	
	職員諸手当支出	46,504,200	46,966,070	△461,870	
	職員賞与支出	51,023,294	50,705,964	317,330	
	非常勤職員給与支出	38,733,000	39,022,113	△289,113	
	退職給付支出	3,057,500	3,486,600	△429,100	
	法定福利費支出	41,828,000	40,938,796	889,204	
	事業費支出	72,390,000	70,539,230	1,850,770	
	給食費支出	29,900,000	29,722,943	177,057	
	介護用品費支出	4,550,000	4,242,580	307,420	
	医薬品費支出	700,000	479,818	220,182	
	診療・療養等材料費支出	120,000	49,939	70,061	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,039,823	△39,823	
	医療費支出	1,000,000	840,123	159,877	
	教養娯楽費支出	2,900,000	2,451,944	448,056	
	水道光熱費支出	14,070,000	14,097,042	△27,042	
	燃料費支出	3,900,000	3,498,956	401,044	
	消耗器具備品費支出	6,400,000	6,626,084	△226,084	
	保険料支出	1,200,000	763,330	436,670	
	賃借料支出	4,350,000	4,494,359	△144,359	
	教育指導費支出	300,000	271,738	28,262	
	車輛費支出	1,400,000	1,463,674	△63,674	
	雑支出	600,000	496,877	103,123	
	事務費支出	48,216,000	46,271,247	1,944,753	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,210,879	△60,879	
	旅費交通費支出	2,600,000	2,663,940	△63,940	
	研修研究費支出	1,200,000	737,732	462,268	
	事務消耗品費支出	2,550,000	2,605,399	△55,399	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,298,983	101,017	
	修繕費支出	4,500,000	4,598,209	△98,209	
	通信運搬費支出	1,090,000	882,593	207,407	
	会議費支出	100,000	99,798	202	
	広報費支出	500,000	708,480	△208,480	
	業務委託費支出	29,666,000	28,604,040	1,061,960	
	手数料支出	260,000	207,327	52,673	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000		
	租税公課支出	140,000	98,800	41,200	
	諸会費支出	800,000	698,400	101,600	
	雑支出	860,000	456,667	403,333	
	支払利息支出	1,150,000	1,148,056	1,944	
	支払利息支出	1,150,000	1,148,056	1,944	
	事業活動支出計(2)	449,051,994	447,928,369	1,123,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,621,506	48,704,147	917,359	

菊池園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000		
	固定資産取得支出	6,270,000	6,465,148	△195,148	
	車両運搬具取得支出	1,120,000	1,120,000		
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,345,148	△345,148	
機械及び装置取得支出	150,000		150,000		
施設整備等支出計(5)	16,470,000	16,665,148	△195,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,470,000	△16,665,148	195,148		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	25,500,000	25,500,000		
	施設整備等積立資産支出	25,500,000	25,500,000		
その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,500,000	△25,500,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,651,506	6,538,999	1,112,507	
前期末支払資金残高(12)		139,111,374	139,111,374	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,762,880	145,650,373	1,112,507	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。