

根室すずらん学園拠点区分 資金収支計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	収 入				
	《就労支援事業収入》	4,343,000	4,668,144	-325,144	
	就労支援事業収入	4,343,000	4,668,144	-325,144	
	《障害福祉サービス等事業収入》	282,203,000	286,186,801	-3,983,801	
	自立支援給付費収入	235,058,000	237,674,907	-2,616,907	
	介護給付費収入	192,589,000	194,150,777	-1,561,777	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	42,469,000	43,524,130	-1,055,130	
	特例訓練等給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	33,792,000	35,150,434	-1,358,434	
	補足給付費収入	8,273,000	8,291,460	-18,460	
	特定障害者特別給付費収入	8,273,000	8,291,460	-18,460	
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	5,080,000	5,070,000	10,000	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	5,080,000	5,070,000	10,000	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》	784,000	773,430	10,570	
	《受取利息配当金収入》		14,382	-14,382	
	《その他の収入》	3,981,000	5,545,583	-1,564,583	
	受入研修費収入				
利用者等外給食費収入					
雑 収 入	3,981,000	5,545,583	-1,564,583		
《流動資産評価益等による資金増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)		291,311,000	297,188,340	-5,877,340	
支 出	《人件費支出》	160,290,000	154,926,165	5,363,835	
	役員報酬支出	800,000	755,000	45,000	
	職員給料支出	99,379,000	98,723,448	655,552	
	職員賞与支出	31,881,000	32,064,521	-183,521	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,492,133	-172,133	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	4,286,000	1,857,815	2,428,185	
	法定福利費支出	21,624,000	19,033,248	2,590,752	
	《事業費支出》	44,231,000	42,824,781	1,406,219	
	給食費支出	13,308,000	13,513,832	-205,832	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				

根室すすらん学園拠点区分 資金収支計算書

根室すすらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	支 出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,069,000	364,482	704,518	
	医療費支出	15,000		15,000	
	被服費支出	234,000	22,464	211,536	
	教養娯楽費支出	1,320,000	1,114,756	205,244	
	日用品費支出	803,000	718,385	84,615	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	161,000	191,792	-30,792	
	水道光熱費支出	6,273,000	6,164,397	108,603	
	燃料費支出	4,805,000	4,920,131	-115,131	
	消耗器具備品費支出	2,481,000	1,727,475	753,525	
	保険料支出	2,062,000	2,396,961	-334,961	
	賃借料支出	3,862,000	3,417,460	444,540	
	教育指導費支出	65,000	24,819	40,181	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,469,000	1,682,607	786,393	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	5,304,000	6,565,220	-1,261,220	
	《事務費支出》	35,845,000	31,178,216	4,666,784	
	福利厚生費支出	1,988,000	1,217,736	770,264	
	職員被服費支出	44,000	6,804	37,196	
	旅費交通費支出	809,000	482,660	326,340	
	研修研究費支出	2,113,000	1,742,558	370,442	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,324,712	75,288	
	印刷製本費支出	86,000	4,266	81,734	
	水道光熱費支出	270,000	253,118	16,882	
	燃料費支出	370,000	445,805	-75,805	
	修繕費支出	8,358,000	6,304,788	2,053,212	
	通信運搬費支出	891,000	890,538	462	
	会議費支出	885,000	564,478	320,522	
	広報費支出	70,000	101,800	-31,800	
	業務委託費支出	10,690,000	12,506,728	-1,816,728	
	手数料支出	365,000	305,342	59,658	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	60,000		60,000	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	641,000	542,180	98,820	
	保守料支出	3,015,000	2,719,749	295,251	
渉外費支出	382,000	277,298	104,702		
諸会費支出	399,000	282,261	116,739		
雑 支 出	2,004,000	205,395	1,798,605		
《就労支援事業支出》	5,756,000	4,938,635	817,365		
就労支援事業販売原価支出	5,756,000	4,938,635	817,365		
就労支援事業製造原価支出	5,756,000	4,938,635	817,365		
就労支援事業仕入支出					

根室すずらん学園拠点区分 資金収支計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	支 出	《利用者負担軽減額》				
		《支払利息支出》				
		《その他の支出》				
		利用者等外給食費支出				
		雑 支 出				
		《流動資産評価損等による資金減少額》				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		有価証券評価損				
		資産評価損				
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	246,122,000	233,867,797	12,254,203		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,189,000	63,320,543	-18,131,543		
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》		8,556,419	-8,556,419	
		土地売却収入				
		建物売却収入		8,556,419	-8,556,419	
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》					
	その他の収入					
	施設整備等収入計(4)		8,556,419	-8,556,419		
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》	25,189,000	33,738,563	-8,549,563	
		土地取得支出				
		建物取得支出	1,120,000	9,676,039	-8,556,039	
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出	424,000	923,184	-499,184	
		車輛運搬具取得支出	1,755,000	1,755,000		
		器具及び備品取得支出	884,000	378,340	505,660	
		ソフトウェア取得支出				

根室すずらん学園拠点区分 資金収支計算書

根室すずらん学園

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(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	支 出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出	21,006,000	21,006,000		
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	25,189,000	33,738,563	-8,549,563	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,189,000	-25,182,144	-6,856	
その他の活動による収支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《長期貸付金回収収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《積立資産取崩収入》		322,935	-322,935	
	退職給付引当資産取崩収入		322,935	-322,935	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入1246101				
	施設整備事業積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)		322,935	-322,935	
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《長期貸付金支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《積立資産支出》	20,000,000	23,567,180	-3,567,180		
退職給付引当資産支出		3,267,180	-3,267,180		
長期預り金積立資産支出					
移行時特別積立資産支出		300,000	-300,000		
移行時特別積立資産支出1246101					
施設整備事業積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
その他の積立資産支出					
《その他の活動による支出》					
その他の支出					
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	23,567,180	-3,567,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	-23,244,245	3,244,245	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,894,154	-14,894,154	
	前期末支払資金残高(12)		112,016,151	-112,016,151	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		126,910,305	-126,910,305	