

資金収支計算書（法人全体）

社会福祉法人 白間会
(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				
	児童福祉事業収入	32,500,000	25,275,811	7,224,189	
	措置費収入	31,500,000	25,275,811	6,224,189	
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000	
	就労支援事業収入	9,000,000	6,989,225	2,010,775	
	自立訓練事業収入	900,000	1,076,289	△176,289	
	就労移行事業収入	900,000	538,211	361,789	
	生活介護事業収入	900,000	1,076,289	△176,289	
	就労継続B型事業収入	6,300,000	4,298,436	2,001,564	
	障害福祉サービス等事業収入	403,750,000	326,423,405	77,326,595	
	自立支援給付費収入	305,000,000	256,571,355	48,428,645	
	障害児施設給付費収入	21,000,000	20,448,035	551,965	
	利用者負担金収入	2,000,000	2,176,995	△176,995	
	補足給付費収入	48,100,000	36,594,847	11,505,153	
	特定費用収入	10,650,000	9,459,463	1,190,537	
	その他の事業収入	17,000,000	1,172,710	15,827,290	
	その他事業収入	5,000,000	175,806	4,824,194	
	その他の事業収入	5,000,000	175,806	4,824,194	
	経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000	
	受取利息配当金収入	200,000	43,568	156,432	
	受取利息配当金収入	200,000	43,568	156,432	
	その他の収入	5,201,000	3,705,850	1,495,150	
	受入研修費収入	5,201,000	3,705,850	1,495,150	
	事業活動収入計 (1)	456,851,000	362,613,665	94,237,335	
支出	人件費支出	283,200,000	243,853,842	39,346,158	
	職員給料支出	135,100,000	118,323,497	16,776,503	
	職員賞与支出	45,100,000	40,280,580	4,819,420	
	非常勤職員給与支出	60,000,000	50,417,731	9,582,269	
	退職給付支出	6,000,000	4,248,509	1,751,491	
	法定福利費支出	37,000,000	30,583,525	6,416,475	
	事業費支出	84,550,000	50,685,714	33,864,286	
	給食費支出	28,000,000	21,787,674	6,212,326	
	介護用品費支出	2,100,000	1,578,834	521,166	
	医薬品費支出	50,000	15,120	34,880	
	診療・療養等材料費支出	200,000		200,000	
	保健衛生費支出	3,400,000	2,980,731	419,269	
	医療費支出	3,600,000	31,640	3,568,360	
	被服費支出	600,000	212,313	387,687	
	教養娯楽費支出	2,350,000	1,261,777	1,088,223	
	日用品費支出	3,500,000	1,060,445	2,439,555	
	本人支給金支出	150,000	144,000	6,000	
	水道光熱費支出	19,000,000	11,101,368	7,898,632	
	燃料費支出	3,800,000	1,870,380	1,929,620	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	2,002,261	1,697,739	
	保険料支出	1,100,000	123,850	976,150	

資金収支計算書（法人全体）

社会福祉法人 白間会

（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
	賃借料支出	5,900,000	3,480,066	2,419,934	
	教育指導費支出	1,500,000	604,902	895,098	
	葬祭費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	3,700,000	2,317,849	1,382,151	
	雑支出	1,800,000	112,504	1,687,496	
	事務費支出	75,740,000	36,213,681	39,526,319	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,261,713	938,287	
	職員被服費支出	1,200,000		1,200,000	
	旅費交通費支出	1,090,000	425,256	664,744	
	研修研究費支出	900,000	829,080	70,920	
	事務消耗品費支出	2,100,000	364,172	1,735,828	
	印刷製本費支出	1,000,000	884,632	115,368	
	水道光熱費支出	1,000,000	664,467	335,533	
	燃料費支出	700,000	272,599	427,401	
	修繕費支出	17,000,000	3,167,753	13,832,247	
	通信運搬費支出	1,100,000	654,498	445,502	
	会議費支出		5,835	△5,835	
	広報費支出	600,000	388,800	211,200	
	業務委託費支出	29,000,000	18,339,040	10,660,960	
	手数料支出	1,100,000	303,335	796,665	
	保険料支出	1,400,000	713,355	686,645	
	賃借料支出	5,400,000	4,274,244	1,125,756	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	620,000	880,000	
	租税公課支出	500,000	183,690	316,310	
	保守料支出	3,400,000	1,643,068	1,756,932	
	渉外費支出	250,000	90,160	159,840	
	諸会費支出	2,200,000	635,200	1,564,800	
	雑支出	2,100,000	492,784	1,607,216	
	就労支援事業支出	10,000,000	6,749,576	3,250,424	
	就労支援事業販売原価支出	1,200,000	939,368	260,632	
	就労支援事業販管費支出	8,800,000	5,810,208	2,989,792	
	その他の支出	10,000	52,471	△42,471	
	雑支出	10,000	52,471	△42,471	
	事業活動支出計 (2)	453,500,000	337,555,284	115,944,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,351,000	25,058,381	△21,707,381	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000		2,000,000	
	固定資産取得支出	1,500,000	4,192,361	△2,692,361	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	3,658,960	△2,658,960	
	その他取得支出	500,000	533,401	△33,401	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000		1,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000		1,000,000	

資金収支計算書（法人全体）

社会福祉法人 白間会

（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
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	4,192,361	△1,692,361	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△4,192,361	3,692,361	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	2,400,000	1,907,185	492,815	
	退職給付引当資産取崩収入	2,400,000	1,801,485	598,515	
	長期預り金積立資産取崩収入		105,700	△105,700	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	1,907,185	492,815	
	支 積立資産支出	2,400,000	2,868,465	△468,465	
活動による	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,245,245	154,755	
	長期預り金積立資産支出		623,220	△623,220	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,868,465	△468,465	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△961,280	961,280	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,851,000	19,904,740	△17,053,740	
	前期末支払資金残高(12)	244,733,000	296,025,400	△51,292,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	247,584,000	315,930,140	△68,346,140	