

法人 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	0	200,000	-200,000	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	200,000	-200,000	
	補助金事業収入		200,000	-200,000	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	200,000	55,000	145,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,746,000	1,190,488	1,555,512	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,746,000	1,190,488	1,555,512	
事業活動収入計(1)	2,946,000	1,445,488	1,500,512		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	11,000	15,131	-4,131	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	11,000	3,687	7,313	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		11,444	-11,444	
	事務費支出	5,990,000	6,583,291	-593,291	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	600,000	379,300	220,700	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	8,000		8,000	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	50,000	1,000	49,000	
	会議費支出	500,000	105,402	394,598	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000,000	3,452,539	-452,539	
	手数料支出	56,000	65,219	-9,219	
	保険料支出			0	
賃借料支出		2,500	-2,500		
土地・建物賃借料支出		55,661	-55,661		
租税公課支出	1,746,000	1,745,900	100		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	20,000	765,770	-745,770		
支払利息支出	3,900,000	3,265,566	634,434		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	9,901,000	9,863,988	37,012		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,955,000	-8,418,500	1,463,500		
施設整備等補助金収入	434,472,000	0	434,472,000		
施設整備等補助金収入	434,472,000		434,472,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	814,622,000	104,000,000	710,622,000
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,249,094,000	104,000,000	1,145,094,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	71,545,000	69,852,000
固定資産取得支出		1,068,174,000	0	1,068,174,000
土地取得支出				0
建物取得支出		1,021,274,000		1,021,274,000
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		46,900,000		46,900,000
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)		1,139,719,000	69,852,000	1,069,867,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		109,375,000	34,148,000	75,227,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	46,445,000	72,991,832	-26,546,832	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	46,445,000	72,991,832	-26,546,832	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	44,165,000	43,902,289	262,711	
その他の活動による支出	76,920,000	75,038,712	1,881,288	
その他の活動支出計(8)	133,085,000	118,941,001	14,143,999	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-86,640,000	-45,949,169	-40,690,831
予備費支出(10)		36,780,000		36,780,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,000,000	-20,219,669	-780,331
前期末支払資金残高(12)		21,000,000	24,251,318	-3,251,318
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	4,031,649	-4,031,649

旭寮 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	278,533,000	282,235,951	-3,702,951	
	措置費収入	232,089,000	232,506,083	-417,083	
	事務費収入	204,464,000	202,125,658	2,338,342	
	事業費収入	27,625,000	30,380,425	-2,755,425	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入	45,720,000	49,036,731	-3,316,731	
	その他の事業収入	724,000	693,137	30,863	
	補助金事業収入	14,000	17,437	-3,437	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	710,000	675,700	34,300	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,168,000	3,000,985	-1,832,985	
	受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,138,000	2,985,985	-1,847,985	
	事業活動収入計(1)	279,701,000	285,246,936	-5,545,936	
	事業活動による収支	人件費支出	161,259,000	160,588,636	670,364
役員報酬支出				0	
職員給料支出		100,167,000	101,529,896	-1,362,896	
職員賞与支出		31,068,000	30,232,281	835,719	
非常勤職員給与支出		5,548,000	4,556,508	991,492	
派遣職員費支出		3,660,000	2,657,867	1,002,133	
退職給付支出		1,252,000	1,206,900	45,100	
法定福利費支出		19,564,000	20,405,184	-841,184	
事業費支出		67,430,000	64,501,847	2,928,153	
給食費支出		31,995,000	29,355,859	2,639,141	
介護用品費支出		1,700,000	1,688,529	11,471	
医薬品費支出		500,000	278,218	221,782	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出		1,620,000	1,591,240	28,760	
医療費支出		400,000	135,700	264,300	
被服費支出		1,500,000	785,301	714,699	
教養娯楽費支出		3,830,000	3,432,317	397,683	
日用品費支出		520,000	380,063	139,937	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出		5,500,000	5,765,263	-265,263	
水道光熱費支出		9,300,000	9,599,310	-299,310	
燃料費支出		4,000,000	3,549,106	450,894	
消耗器具備品費支出		515,000	1,933,461	-1,418,461	
保険料支出		415,000	646,744	-231,744	
賃借料支出		4,500,000	4,431,582	68,418	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出		50,000		50,000	
車輜費支出		1,020,000	913,554	106,446	
管理費返還支出				0	
雑支出		65,000	15,600	49,400	
事務費支出		42,589,000	42,452,659	136,341	
福利厚生費支出		1,425,000	1,155,594	269,406	
職員被服費支出		310,000	134,889	175,111	
旅費交通費支出		2,720,000	2,634,184	85,816	
研修研究費支出		510,000	584,977	-74,977	
事務消耗品費支出		910,000	1,314,821	-404,821	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
水道光熱費支出		500,000	450,723	49,277	
燃料費支出		50,000		50,000	
修繕費支出		2,500,000	2,735,733	-235,733	
通信運搬費支出		520,000	593,210	-73,210	
会議費支出		50,000		50,000	
広報費支出		50,000	49,680	320	
業務委託費支出		27,975,000	26,238,240	1,736,760	
手数料支出		165,000	277,540	-112,540	
保険料支出		500,000	558,030	-58,030	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		960,000	900,000	60,000	
租税公課支出		180,000		180,000	
保守料支出	1,974,000	1,888,356	85,644		
渉外費支出			0		
諸会費支出	380,000	450,240	-70,240		
雑支出	860,000	2,486,442	-1,626,442		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	271,278,000	267,543,142	3,734,858		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,423,000	17,703,794	-9,280,794		
施設整備等補助金収入	0	0	0		
施設整備等補助金収入			0		
設備資金借入金元金償還補助金収入			0		

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		5,000,000	2,742,012	2,257,988	0
土地取得支出					0
建物取得支出					0
車輛運搬具取得支出			1,351,080	-1,351,080	0
器具及び備品取得支出		5,000,000	1,390,932	3,609,068	0
固定資産除却・廃棄支出					0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0
その他の施設整備等による支出					0
施設整備等支出計(5)		5,000,000	2,742,012	2,257,988	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,000,000	-2,742,012	-2,257,988	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	42,000,000	42,000,000	0	0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	92,000,000	102,000,000	-10,000,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	44,110,000	54,224,936	-10,114,936	0
	退職給付引当資産支出	2,110,000	2,224,936	-114,936	0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出	42,000,000	52,000,000	-10,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	64,280,000	71,089,543	-6,809,543	0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	108,390,000	125,314,479	-16,924,479	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,390,000	-23,314,479	6,924,479	0	
予備費支出(10)	9,033,000		9,033,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,000,000	-8,352,697	-13,647,303	0	
前期末支払資金残高(12)	22,000,000	20,375,834	1,624,166	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	12,023,137	-12,023,137	0	