資金収支計算書

(自)平成27年4月1日　(至)平成28年3月31日

社会福祉法人　新生会　　(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	4,741,980	1,258,770	3,483,210	
		障害福祉サービス事業等収入	101,091,066	105,547,682	△4,456,616	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	13,888	687	13,201	
		その他の収入	864,663	874,813	△10,150	
		事業活動収入計(1)	106,711,597	107,711,952	△1,000,355	
	支出	人件費支出	75,085,157	82,297,949	△7,212,792	
		事業費支出	13,035,987	13,482,351	△446,364	
		事務費支出	10,532,705	9,439,412	1,093,293	
		就労支援事業支出	0	1,368,431	△1,368,431	
		支払利息支出	0	168,000	△168,000	
		その他の支出	0	24,266	△24,266	
		事業活動支出計(2)	98,653,849	106,780,409	△8,126,560	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	8,057,748	931,543	7,126,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,600,000	△1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,180,000	△1,180,000	
		固定資産取得支出	0	2,841,034	△2,841,034	
		施設整備等支出計(5)	0	4,021,034	△4,021,034	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	△2,421,034	2,421,034	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	68,800	△68,800	
		サービス区分間繰入金収入	117,500	0	117,500	
		その他の活動収入計(7)	117,500	68,800	48,700	
	支出	積立資産支出	0	729,108	△729,108	
		その他の活動支出計(8)	0	729,108	△729,108	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	117,500	△660,308	777,808	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,175,248	△2,149,799	10,325,047	

前期末支払資金残高(12)	15,000,000	19,064,475	△4,064,475	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	23,175,248	16,914,676	6,260,572	

しんせい学園　資金収支計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人　新生会　　（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	4,741,980	1,258,770	3,483,210	
		就労支援事業収入	4,741,980	1,258,770	3,483,210	
		つちひかり	1,724,700	341,850	1,382,850	
		熊本港清掃	1,432,080	397,800	1,034,280	
		公園清掃	1,555,200	511,560	1,043,640	
		室内作業	30,000	7,560	22,440	
		障害福祉サービス事業等収入	101,091,066	105,547,682	△4,456,616	
		自立支援給付費収入	95,346,920	100,448,450	△5,101,530	
		介護給付費収入	69,944,590	76,604,970	△6,660,380	
		介護給付費収入（生活）	58,237,040	62,226,390	△3,989,350	
		介護給付費収入（ＧＨ介護）	11,707,550	10,907,580	799,970	
		介護給付費収入（短期）	0	3,471,000	△3,471,000	
		訓練等給付費収入	24,324,570	22,798,010	1,526,560	
		訓練等給付費収入（ＧＨ）	2,997,380	5,564,580	△2,567,200	
		訓練等給付費収入（Ｂ型）	21,327,190	17,233,430	4,093,760	
		計画相談支援給付費収入（相談）	1,077,760	1,045,470	32,290	
		障害児相談支援給付費収入	58,420	16,110	42,310	
		社会貢献事業収入	600,000	0	600,000	
		生活困難者に対する相談支援事業収入	600,000	0	600,000	
		利用者負担金収入	5,085,726	5,083,122	2,604	
		給食費収入（学園）	2,201,140	2,274,240	△73,100	
		給食費収入（ＧＨ）	1,219,622	1,254,706	△35,084	
		家賃収入（ＧＨ）	1,428,000	1,554,176	△126,176	
		水道光熱費収入（ＧＨ））	236,964	0	236,964	
		経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	13,888	687	13,201	
		その他の収入	864,663	874,813	△10,150	
		雑収入	864,663	874,813	△10,150	
		事業活動収入計（1）	106,711,597	107,711,952	△1,000,355	
	支出	人件費支出	75,085,157	82,297,949	△7,212,792	
		職員給料支出	26,766,000	38,160,915	△11,394,915	
		職員賞与支出	20,249,361	11,564,386	8,684,975	
		非常勤職員給与支出	19,642,092	22,566,068	△2,923,976	
		退職給付支出	1,496,616	715,034	781,582	
		法定福利費支出	6,806,088	9,051,368	△2,245,280	
		福利厚生費支出	125,000	240,178	△115,178	
		事業費支出	13,035,987	13,482,351	△446,364	
		給食費支出	4,920,477	5,224,044	△303,567	
		給食費支出（学園）	3,055,829	3,555,896	△500,067	
		給食材料	2,444,663	3,298,610	△853,947	
		給食物品	436,589	207,277	229,312	
		給食備品	174,577	50,009	124,568	
		給食費支出（ＧＨ）	1,864,648	1,668,148	196,500	
		給食材料	1,491,718	1,653,449	△161,731	
		給食物品	298,720	11,466	287,254	
		給食備品	74,210	3,233	70,977	
		介護用品費支出	26,411	54,162	△27,751	
		介護用品費支出（学園）	11,870	17,931	△6,061	
		介護用品費支出（ＧＨ）	10,000	16,195	△6,195	

しんせい学園　資金収支計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人　新生会　　（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
介護用品費支出（短期）	4,541	20,036	△15,495	
医薬品費支出	18,224	42,087	△23,863	
医薬品費支出（学園）	18,224	23,297	△5,073	
医薬品費支出（ＧＨ）	0	18,790	△18,790	
保健衛生費支出	137,460	191,977	△54,517	
保健衛生費支出（学園）	107,460	69,505	37,955	
保健衛生費支出（ＧＨ）	30,000	122,472	△92,472	
被服費支出	46,819	38,327	8,492	
被服費支出（学園）	12,819	38,327	△25,508	
被服費支出（ＧＨ）	34,000	0	34,000	
教養娯楽費支出	587,608	734,634	△147,026	
教養娯楽費支出（学園）	571,192	716,054	△144,862	
教養娯楽費支出（ＧＨ）	16,416	18,580	△2,164	
日用品費支出	212,898	219,290	△6,392	
日用品費支出（学園）	102,932	96,326	6,606	
日用品費支出（ＧＨ）	109,966	122,964	△12,998	
指導訓練費支出	21,121	64,999	△43,878	
指導訓練費支出（学園）	21,121	64,999	△43,878	
水道光熱費支出	2,220,663	2,355,498	△134,835	
水道光熱費支出（学園）	1,700,000	1,739,679	△39,679	
水道光熱費支出（ＧＨ）	437,786	516,864	△79,078	
水道光熱費支出（相談）	26,430	28,490	△2,060	
水道光熱費支出（短期）	56,447	70,465	△14,018	
燃料費支出	2,932,158	2,533,424	398,734	
燃料費支出（学園）	2,853,110	2,483,169	369,941	
燃料費支出（ＧＨ）	42,760	18,080	24,680	
燃料費支出（相談）	35,777	32,175	3,602	
燃料費支出（短期）	511	0	511	
消耗器具備品費支出	485,515	590,967	△105,452	
消耗器具備品費支出（学園）	406,812	316,250	90,562	
消耗器具備品費支出（ＧＨ）	78,703	274,717	△196,014	
賃借料支出	634,861	621,810	13,051	
賃借料支出（学園）	634,861	621,810	13,051	
雑支出	791,772	811,132	△19,360	
雑支出（学園）	0	790,174	△790,174	
雑支出（ＧＨ）	791,772	20,958	770,814	
事務費支出	10,532,705	9,439,412	1,093,293	
福利厚生費支出	140,585	0	140,585	
福利厚生費支出（学園）	125,633	0	125,633	
福利厚生費支出（ＧＨ）	11,202	0	11,202	
福利厚生費支出（相談）	3,750	0	3,750	
旅費交通費支出	1,094,816	969,160	125,656	
旅費交通費支出（学園）	1,094,816	969,160	125,656	
事務消耗品費支出	1,422,315	223,049	1,199,266	
事務消耗品費支出（学園）	1,419,461	223,049	1,196,412	
事務消耗品費支出（ＧＨ）	2,854	0	2,854	
器具什器費支出	159,448	36,550	122,898	
器具什器費支出（学園）	159,448	36,550	122,898	
印刷製本費支出	325,053	305,287	19,766	

しんせい学園　資金収支計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人　新生会　　（単位：円）

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
印刷製本費支出（学園）	325,053	305,287	19,766	
水道光熱費支出	246,697	264,311	△17,614	
水道光熱費支出（学園）	234,366	252,225	△17,859	
水道光熱費支出（相談）	12,331	12,086	245	
燃料費支出	64,402	77,173	△12,771	
燃料費支出（学園）	61,729	77,173	△15,444	
燃料費支出（ＧＨ）	2,673	0	2,673	
修繕費支出	2,562,494	2,277,892	284,602	
修繕費支出（学園）	2,562,494	2,259,964	302,530	
修繕費支出（ＧＨ）	0	17,928	△17,928	
通信運搬費支出	364,227	359,061	5,166	
通信運搬費支出（学園）	288,548	282,028	6,520	
通信運搬費支出（ＧＨ）	38,744	41,700	△2,956	
通信運搬費支出（相談）	36,935	35,333	1,602	
会議費支出	256,948	46,920	210,028	
会議費支出（学園）	159,448	0	159,448	
会議費支出（本部）	97,500	46,920	50,580	
広報費支出	0	28,080	△28,080	
広報費支出（学園）	0	28,080	△28,080	
業務委託費支出	1,504,581	1,570,318	△65,737	
業務委託費支出（学園）	1,504,581	1,530,574	△25,993	
業務委託費支出（ＧＨ）	0	39,744	△39,744	
手数料支出	50,094	66,872	△16,778	
手数料支出（学園）	34,606	47,108	△12,502	
手数料支出（ＧＨ）	5,206	3,888	1,318	
手数料支出（相談）	3,370	3,888	△518	
手数料支出（本部）	3,888	3,888	0	
手数料支出（短期）	3,024	3,888	△864	
手数料支出（貢献）	0	4,212	△4,212	
損害保険料支出	1,361,673	1,566,000	△204,327	
損害保険料支出（学園）	1,303,923	1,508,250	△204,327	
損害保険料支出（ＧＨ）	57,750	57,750	0	
賃借料支出	0	314,138	△314,138	
賃借料支出（学園）	0	314,138	△314,138	
租税公課支出	123,150	378,190	△255,040	
租税公課支出（学園）	123,150	291,350	△168,200	
租税公課支出（相談）	0	86,840	△86,840	
諸会費支出	434,534	458,834	△24,300	
諸会費支出（学園）	379,534	438,834	△59,300	
諸会費支出（ＧＨ）	25,000	0	25,000	
諸会費支出（相談）	10,000	0	10,000	
諸会費支出（本部）	20,000	0	20,000	
諸会費支出（貢献）	0	20,000	△20,000	
雑支出	114,568	232,577	△118,009	
雑支出（学園）	114,568	170,320	△55,752	
雑支出（ＧＨ）	0	2,747	△2,747	
雑支出（相談）	0	59,510	△59,510	
研修研究費支出	307,120	265,000	42,120	
研修研究費支出（学園）	307,120	265,000	42,120	

しんせい学園　資金収支計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

社会福祉法人　新生会　　（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		就労支援事業支出	0	1,368,431	△1,368,431	
		就労支援販売支出	0	1,368,431	△1,368,431	
		就労支援事業製造原価支出	0	1,368,431	△1,368,431	
		支払利息支出	0	168,000	△168,000	
		その他の支出	0	24,266	△24,266	
		雑支出	0	24,266	△24,266	
		事業活動支出計（2）	98,653,849	106,780,409	△8,126,560	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		8,057,748	931,543	7,126,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
		施設整備等収入計（4）	0	1,600,000	△1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,180,000	△1,180,000	
		固定資産取得支出	0	2,841,034	△2,841,034	
		車輌運搬具取得支出	0	2,831,074	△2,831,074	
		その他の固定資産取得支出	0	9,960	△9,960	
		施設整備等支出計（5）	0	4,021,034	△4,021,034	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	△2,421,034	2,421,034	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	68,800	△68,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	68,800	△68,800	
		サービス区分間繰入金収入	117,500	0	117,500	
		その他の活動収入計（7）	117,500	68,800	48,700	
	支出	積立資産支出	0	729,108	△729,108	
		退職給付引当資産支出	0	729,108	△729,108	
		その他の活動支出計（8）	0	729,108	△729,108	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		117,500	△660,308	777,808	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,175,248	△2,149,799	10,325,047	

前期末支払資金残高(12)	15,000,000	19,064,475	△4,064,475	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	23,175,248	16,914,676	6,260,572	