

理事長	施設長	副施設長	総務課長	担当者

法人名	社会福祉法人 エデンの園
施設名	エデンの園
会計単位名	社会福祉法人 エデンの園

合算会計資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	395,721,700	396,440,776	△719,076	
	自立支援給付費収入	348,595,100	348,151,149	443,951	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入	8,729,000	8,771,368	△42,368	
	特定費用収入	37,925,100	38,693,804	△768,704	
	その他の事業収入	472,500	824,455	△351,955	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	500		500	
	経常経費寄附金収入	864,000	943,923	△79,923	
	受取利息配当金収入	433,000	335,393	97,607	
	その他の収入	3,875,769	3,924,014	△48,245	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	103,200	109,875	△6,675	
	雑収入	519,800	561,413	△41,613	
	退職給付引当資産差益収入	3,252,769	3,252,726	43	
	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				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	400,894,969	401,644,106	△749,137		
支出	人件費支出	247,490,102	247,178,219	311,883	
	役員報酬支出	1,731,000	1,731,000		
	職員給料支出	145,150,418	145,119,549	30,869	
	職員賞与支出	38,758,899	38,480,777	278,122	
	非常勤職員給与支出	24,844,010	24,815,264	28,746	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	8,093,875	8,093,875		
	法定福利費支出	28,911,900	28,937,754	△25,854	
	事業費支出	43,248,400	42,164,346	1,084,054	
	給食費支出	20,845,500	20,884,014	△38,514	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,090,000	922,121	167,879	
	医療費支出				
	被服費支出	100,000		100,000	
	教養娯楽費支出	1,430,000	1,400,807	29,193	
	日用品費支出	1,200,000	891,048	308,952	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	12,244,000	11,937,969	306,031	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,213,000	3,019,677	193,323	
	保険料支出	388,600	433,230	△44,630	
	賃借料支出	1,973,300	1,971,136	2,164	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	764,000	704,186	59,814	
	管理費返還支出				
	雑支出		158	△158	
	その他の事業費支出				
事務費支出	40,169,860	39,247,579	922,281		
福利厚生費支出	956,500	945,551	10,949		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	1,546,000	1,391,724	154,276		
研修研究費支出	708,000	700,034	7,966		
事務消耗品費支出	2,287,200	2,046,096	241,104		
印刷製本費支出	492,500	502,616	△10,116		
水道光熱費支出					
燃料費支出					

合算会計資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	3,699,000	3,742,472	△43,472	
	通信運搬費支出	933,000	906,791	26,209	
	会議費支出	130,500	131,908	△1,408	
	広報費支出	264,400	264,384	16	
	業務委託費支出	20,585,800	20,578,204	7,596	
	手数料支出	919,700	140,540	779,160	
	保険料支出	1,955,320	1,909,172	46,148	
	賃借料支出	254,240	254,173	67	
	土地・建物賃借料支出	2,138,000	2,138,000		
	租税公課支出	67,800	67,664	136	
	保守料支出	2,055,000	2,097,756	△42,756	
	渉外費支出	51,800	51,628	172	
	諸会費支出	201,200	473,960	△272,760	
	雑支出	923,900	904,906	18,994	
	その他の事務費支出				
	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				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	330,908,362	328,590,144	2,318,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,986,607	73,053,962	△3,067,355	
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	15,000	15,000		
	車輛運搬具売却収入	15,000	15,000		
	器具及び備品売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建設仮勘定売却収入				
	土地売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	15,000	15,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000		
	固定資産取得支出	21,333,510	21,905,679	△572,169	
	土地取得支出	15,872,150	16,451,207	△579,057	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,023,600	1,016,712	6,888	
	その他の固定資産取得支出	100,000	100,000		
	建設仮勘定取得支出	4,337,760	4,337,760		
	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				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	22,933,510	23,505,679	△572,169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,918,510	△23,490,679	572,169		
その他の活	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	2,382,696	2,382,649	47		

合算会計資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	2,382,696	2,382,649	47	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,382,696	2,382,649	47	
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	135,583,918	135,561,641	22,277	
	退職給付引当資産支出	1,583,918	1,561,641	22,277	
	長期預り金積立資産支出				
	その他の積立資産支出	134,000,000	134,000,000		
	その他の活動による支出	165,200	165,200		
	その他の活動による支出	165,200	165,200		
	その他の活動支出計(8)	135,749,118	135,726,841	22,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△133,366,422	△133,344,192	△22,230		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,298,325	△83,780,909	△2,517,416		
前期末支払資金残高(12)	423,344,049	423,344,049			
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,045,724	339,563,140	△2,517,416		