

法人名	社会福祉法人 音更晚成園
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	取 入				
	就労支援事業収入	15,843,000	15,688,748	154,252	
	就労支援事業収入	15,843,000	15,688,748	154,252	
	障害福祉サービス等事業収入	882,560,000	889,525,479	△6,965,479	
	自立支援給付費収入	724,931,000	731,641,276	△6,710,276	
	介護給付費収入	702,738,000	708,828,296	△6,090,296	
	訓練等給付費収入	19,193,000	19,532,810	△339,810	
	サービス利用計画作成費収入	3,000,000	3,280,170	△280,170	
	利用者負担金収入	128,891,000	128,388,890	502,110	
	利用料収入	6,601,000	6,693,221	△92,221	
	利用者負担金収入	122,290,000	121,695,669	594,331	
	補足給付費収入	25,875,000	25,966,881	△91,881	
	特定障害者特別給付費収入	25,875,000	25,966,881	△91,881	
	その他の事業収入	2,863,000	3,528,432	△665,432	
	補助金事業収入	43,000	242,712	△199,712	
	受託事業収入	2,770,000	3,225,690	△455,690	
	利用者負担金収入	50,000	60,030	△10,030	
	日中活動収入	5,310,000	5,460,879	△150,879	
	農業活動収入	3,639,000	3,635,886	3,114	
	木工活動収入	241,000	241,910	△910	
	委託活動収入	836,000	955,438	△119,438	
	えんげい活動収入	120,000	119,330	670	
	その他活動収入	64,000	60,570	3,430	
	緑陽荘活動収入	80,000	82,575	△2,575	
	デイセンター活動収入	330,000	365,170	△35,170	
	借入金利息補助金収入	42,000	41,860	140	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	136,000	100,930	35,070	
	その他の収入	2,252,000	2,167,217	84,783	
	利用者等外給食費収入	1,669,000	1,585,200	83,800	
	雑収入	583,000	582,017	983	
	事業活動収入計(1)	907,343,000	914,185,113	△6,842,113	
	支 出	人件費支出	617,368,000	619,031,143	△1,663,143
役員報酬支出		470,000	476,000	△6,000	
職員給料支出		315,679,000	315,979,569	△300,569	
給料		265,124,000	265,420,200	△296,200	
諸手当		50,555,000	50,559,369	△4,369	
職員賞与支出		139,097,000	139,450,299	△353,299	
非常勤職員給与支出		72,764,000	72,558,621	205,379	
賃金		54,465,000	54,475,960	△10,960	
諸手当		2,814,000	2,730,579	83,421	
賞与		15,485,000	15,352,082	132,918	
退職給付支出(職員共済会)		10,652,000	10,691,720	△39,720	
退職給付支出(福祉医療機構)		6,546,000	6,541,500	4,500	
法定福利費支出		72,160,000	73,333,434	△1,173,434	
事業費支出		138,963,000	138,599,010	363,990	
給食費支出		72,500,000	72,325,936	174,064	
医薬品費支出		170,000	142,771	27,229	
保健衛生費支出		2,740,000	2,606,823	133,177	
被服費支出		1,350,000	1,617,481	△267,481	
教養娯楽費支出		835,000	795,821	39,179	
日用品費支出		2,000,000	1,843,996	156,004	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
本人支給金支出	593,000	671,975	△78,975	
水道光熱費支出	25,300,000	25,636,663	△336,663	
燃料費支出	12,100,000	11,648,677	451,323	
消耗器具備品費支出	3,750,000	3,611,669	138,331	
保険料支出	260,000	247,500	12,500	
賃借料支出	1,150,000	1,193,932	△43,932	
訓練指導費支出	850,000	814,544	35,456	
修繕費支出	2,195,000	2,612,543	△417,543	
車輛費支出	7,900,000	7,648,578	251,422	
日中活動支出	4,860,000	4,773,964	86,036	
車輛管理費支出	880,000	885,157	△5,157	
修繕費支出	330,000	293,537	36,463	
原材料費支出	1,907,000	1,887,447	19,553	
水道光熱費支出	674,000	565,051	108,949	
備品購入費支出	74,000	50,000	24,000	
役務費支出	138,000	68,602	69,398	
借料損料支出	393,000	490,133	△97,133	
消耗品費支出	356,000	349,855	6,145	
雑支出	108,000	184,182	△76,182	
雑支出	410,000	406,137	3,863	
事務費支出	79,397,000	78,333,905	1,063,095	
福利厚生費支出	4,398,000	4,187,448	210,552	
職員被服費支出	800,000	736,833	63,167	
旅費交通費支出	6,020,000	5,865,497	154,503	
研修研究費支出	2,198,000	2,201,600	△3,600	
事務消耗品費支出	3,100,000	3,709,392	△609,392	
印刷製本費支出	550,000	562,602	△12,602	
水道光熱費支出	1,750,000	1,790,128	△40,128	
燃料費支出	1,370,000	1,476,124	△106,124	
修繕費支出	1,975,000	1,842,120	132,880	
通信運搬費支出	1,910,000	1,694,626	215,374	
会議費支出	40,000	14,872	25,128	
広報費支出	145,000	144,180	820	
業務委託費支出	7,270,000	7,166,085	103,915	
手数料支出	1,850,000	1,800,239	49,761	
保険料支出	1,710,000	1,644,590	65,410	
賃借料支出	6,360,000	6,252,171	107,829	
土地・建物賃借料支出	29,160,000	29,160,000	0	
租税公課支出	955,000	945,320	9,680	
保守料支出	2,640,000	2,709,671	△69,671	
渉外費支出	610,000	503,032	106,968	
諸会費支出	883,000	866,300	16,700	
雑支出	3,703,000	3,061,075	641,925	
就労支援事業支出	15,844,000	15,688,773	155,227	
就労支援事業販売原価支出	15,844,000	15,688,773	155,227	
就労支援事業製造原価支出	15,844,000	0	15,844,000	
就労支援事業仕入支出	0	15,688,773	△15,688,773	
支払利息支出	344,000	343,860	140	
事業活動支出計(2)	851,916,000	851,996,691	△80,691	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,427,000	62,188,422	△6,761,422	
施設整備等補助金収入	5,230,000	5,229,400	600	
施設整備等補助金収入	1,410,000	1,409,400	600	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,820,000	3,820,000	0	
施設整備等収入計(4)	5,230,000	5,229,400	600	
設備資金借入金元金償還支出	5,820,000	5,820,000	0	
固定資産取得支出	465,000	1,060,560	△595,560	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	器具及び備品取得支出	465,000	1,060,560	△595,560	
	固定資産除却・廃棄支出	9,072,000	9,072,000	0	
	施設整備等支出計(5)	15,357,000	15,952,560	△595,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,127,000	△10,723,160	596,160	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	54,500,000	58,500,000	△4,000,000	
	建設積立資産支出	54,500,000	58,500,000	△4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	54,500,000	58,500,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,500,000	△58,500,000	4,000,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,200,000	△7,034,738	△2,165,262	
	前期末支払資金残高(12)	0	134,643,833	△134,643,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,200,000	127,609,095	△136,809,095	