

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30年4月1日 至平成31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					
	就労支援事業収入	17,520,000	17,369,751	150,249		
	就労支援事業収入	17,520,000	17,369,751	150,249		
	障害福祉サービス等事業収入	876,262,000	887,705,856	△11,443,856		
	自立支援給付費収入	722,325,000	733,525,065	△11,200,065		
	介護給付費収入	699,980,000	712,040,035	△12,060,035		
	訓練等給付費収入	18,845,000	18,758,440	86,560		
	サービス利用計画作成費収入	3,500,000	2,726,590	773,410		
	利用者負担金収入	126,140,000	125,229,530	910,470		
	利用料収入	6,790,000	6,827,010	△37,010		
	利用者負担金収入	119,350,000	118,402,520	947,480		
	補足給付費収入	24,700,000	25,534,823	△834,823		
	特定障害者特別給付費収入	24,700,000	25,534,823	△834,823		
	その他の事業収入	3,097,000	3,416,438	△319,438		
	補助金事業収入		4,320	△4,320		
	受託事業収入	3,037,000	3,343,348	△306,348		
	利用者負担金収入	60,000	68,770	△8,770		
	日中活動収入	6,942,000	7,111,517	△169,517		
	農業活動収入	5,295,000	5,299,308	△4,308		
	木工活動収入	265,000	272,400	△7,400		
	委託活動収入	790,000	931,043	△141,043		
	えんげい活動収入	143,000	143,490	△490		
	その他活動収入	55,000	57,590	△2,590		
	緑陽荘活動収入	74,000	74,846	△846		
	デイセンター活動収入	320,000	332,840	△12,840		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000			
	受取利息配当金収入	126,000	108,731	17,269		
	その他の収入	2,820,000	2,809,715	10,285		
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,678,436	21,564		
	雑収入	1,120,000	1,131,279	△11,279		
	事業活動収入計(1)	903,870,000	915,305,570	△11,435,570		
	支出	人件費支出	648,288,000	649,284,563	△996,563	
		役員報酬支出	540,000	532,000	8,000	
職員給料支出		332,728,000	332,353,415	374,585		
給料		277,890,000	277,866,482	23,518		
諸手当		54,838,000	54,486,933	351,067		
職員賞与支出		146,202,000	146,162,844	39,156		
非常勤職員給与支出		71,878,000	72,231,304	△353,304		
賃金		54,843,000	54,916,981	△73,981		
諸手当		2,922,000	2,783,368	138,632		
賞与		14,113,000	14,530,955	△417,955		
退職給付支出(職員共済会)		11,438,000	11,436,815	1,185		
退職給付支出(福祉医療機構)		7,312,000	7,298,000	14,000		
法定福利費支出		78,190,000	79,270,185	△1,080,185		
事業費支出		136,486,000	133,085,278	3,400,722		
給食費支出		67,230,000	66,638,025	591,975		
医薬品費支出		180,000	141,232	38,768		
保健衛生費支出		2,720,000	2,750,858	△30,858		
被服費支出		1,250,000	1,415,336	△165,336		
教養娯楽費支出		720,000	649,655	70,345		
日用品費支出		1,900,000	1,995,297	△95,297		
本人支給金支出		575,000	575,000			

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	27,266,000	26,205,421	1,060,579	
	燃料費支出	13,650,000	12,695,238	954,762	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,216,155	133,845	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	1,100,000	1,000,404	99,596	
	訓練指導費支出	1,050,000	935,870	114,130	
	修繕費支出	2,330,000	2,075,175	254,825	
	車輛費支出	8,450,000	8,179,076	270,924	
	日中活動支出	4,245,000	4,266,334	△21,334	
	農業活動支出	4,245,000	3,236,561	1,008,439	
	木工活動支出		153,766	△153,766	
	委託活動支出		752,225	△752,225	
	えんげい活動支出		76,409	△76,409	
	その他活動支出		47,373	△47,373	
	雑支出	270,000	346,202	△76,202	
	事務費支出	79,836,000	79,292,526	543,474	
	福利厚生費支出	4,800,000	4,643,245	156,755	
	職員被服費支出	950,000	833,157	116,843	
	旅費交通費支出	5,000,000	4,746,790	253,210	
	研修研究費支出	1,700,000	1,547,800	152,200	
	事務消耗品費支出	3,300,000	3,614,045	△314,045	
	印刷製本費支出	650,000	527,400	122,600	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,674,726	275,274	
	燃料費支出	1,600,000	1,594,779	5,221	
	修繕費支出	2,150,000	2,075,235	74,765	
	通信運搬費支出	1,950,000	1,777,191	172,809	
	会議費支出	40,000	15,126	24,874	
	広報費支出	250,000	358,668	△108,668	
	業務委託費支出	9,220,000	9,232,168	△12,168	
	手数料支出	2,050,000	1,981,392	68,608	
	保険料支出	1,680,000	1,440,880	239,120	
	賃借料支出	6,750,000	6,641,035	108,965	
	土地・建物賃借料支出	29,160,000	29,160,000		
	租税公課支出	977,000	946,250	30,750	
	保守料支出	2,630,000	2,791,116	△161,116	
	渉外費支出	440,000	405,784	34,216	
	諸会費支出	900,000	884,300	15,700	
	雑支出	1,689,000	2,401,439	△712,439	
	就労支援事業支出	15,921,000	15,769,829	151,171	
	就労支援事業販売原価支出	15,921,000	15,769,829	151,171	
	就労支援事業製造原価支出	15,921,000		15,921,000	
	就労支援事業仕入支出		15,769,829	△15,769,829	
	支払利息支出	239,000	238,500	500	
	事業活動支出計(2)	880,770,000	877,670,696	3,099,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,100,000	37,634,874	△14,534,874	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等寄附金収入		1,250,000	△1,250,000	
	施設整備等寄附金収入		1,250,000	△1,250,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	3,250,000	△1,250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000		
	固定資産取得支出	3,200,000	4,720,000	△1,520,000	
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	4,720,000	△1,520,000	
	施設整備等支出計(5)	7,200,000	8,720,000	△1,520,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,200,000	△5,470,000	270,000		
そ収					

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動収入計(7)				
	支					
		積立資産支出	22,300,000	37,500,000	△15,200,000	
		建設積立資産支出	20,400,000	33,900,000	△13,500,000	
		その他の積立資産支出	1,900,000	3,600,000	△1,700,000	
		設備等整備積立資産支出	1,900,000	3,600,000	△1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	22,300,000	37,500,000	△15,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,300,000	△37,500,000	15,200,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400,000	△5,335,126	935,126		
	前期末支払資金残高(12)		127,609,095	△127,609,095		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,400,000	122,273,969	△126,673,969		