

# 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)
収入	本部経費繰入金	8,985,694	9,975,480	[△ 989,786]
	受取利息配当金収入	460	181	[△ 279]
	障害福祉サービス等事業収入	99,990,200	100,482,931	[△ 492,731]
	利用者負担金収入(障害)	10,106,000	9,851,168	254,832
	その他の事業収入	(4,696,200)	(4,708,430)	(△ 12,230)
	補助金事業収入(障害・その他)	4,471,200	4,495,900	△ 24,700
	その他事業収入(障害・その他)	225,000	212,530	12,470
	自立支援給付費収入	(17,066,000)	(17,722,762)	(△ 656,762)
	訓練等給付費収入	17,066,000	17,722,762	△ 656,762
	補足給付費収入	(1,130,000)	(1,130,000)	(0)
	特定障害者特別給付費収入	1,130,000	1,130,000	0
	障害児施設給付費収入	(66,992,000)	(67,070,571)	(△ 78,571)
	障害児通所給付費収入	66,992,000	67,070,571	△ 78,571
	保育事業収入	[144,500,000]	[147,660,551]	[△ 3,160,551]
	施設型給付費収入	(133,400,000)	(135,566,879)	(△ 2,166,879)
	施設型給付費収入	133,400,000	135,486,979	△ 2,086,979
	利用者負担金収入(保育・施設型)	0	79,900	△ 79,900
	その他の事業収入	(11,100,000)	(12,093,672)	(△ 993,672)
補助金事業収入(保育・その他)	8,000,000	8,988,281	△ 988,281	
受託事業収入(保育・その他)	3,100,000	3,105,391	△ 5,391	
雑収入	[2,209,400]	[2,167,494]	[△ 41,906]	
雑収入	2,209,400	2,167,494	41,906	
事業活動収入計(1)	255,685,754	260,286,637	△ 4,600,883	
事業活動による収支	人件費支出	[144,808,931]	[141,681,888]	[3,127,043]
	役員報酬支出	3,710,000	3,740,000	△ 30,000
	職員給与支出	70,137,910	66,295,939	3,841,971
	非常勤職員給与支出	19,329,500	19,452,800	△ 123,300
	法定福利費支出(人件費)	35,519,000	35,232,862	286,138
	事業費支出	[16,112,521]	[16,960,287]	[△ 847,766]
	給食費支出	21,378,485	20,866,960	511,525
	医薬品費支出	8,934,000	9,148,771	△ 214,771
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	医療費支出	313,910	239,510	74,400
	教養娯楽費支出	0	16,000	△ 16,000
	日用用品費支出	803,595	512,603	290,992
	水道材料費支出	500,000	480,939	19,061
	水道熱費支出	2,047,000	2,062,114	△ 15,114
	消耗器具備品費支出	3,812,000	3,263,020	548,980
	消耗器具備品費支出	1,331,000	1,375,245	△ 44,245
	保険指支	1,680,000	1,675,957	4,043
	教育指支	904,980	1,161,269	△ 256,289
	車輜費支	205,000	189,328	15,672
	雑費支	42,000	30,922	11,078
	事務費支	795,000	711,282	83,718
	福利厚生費支	[57,004,177]	[55,758,312]	[1,245,865]
	職員旅費支	832,500	660,454	172,046
	研修費支	210,000	83,080	126,920
	事務消耗品費支	320,000	222,634	97,366
	水道熱費支	120,000	134,840	△ 14,840
	水道熱費支	1,570,000	1,278,634	291,366
	水道熱費支	1,045,000	1,108,972	△ 63,972
	燃費支	165,000	145,534	19,466
	燃費支	1,676,515	1,584,788	91,727
	業務委託費支	(9,687,500)	(9,491,300)	(196,200)
	医事委託費支	133,500	133,500	0
その他委託費支	9,554,000	9,357,800	196,200	
通会信運搬費支	1,610,000	1,477,415	132,585	
広手報費支	92,916	105,172	△ 12,256	
手報費支	1,296	1,296	0	
手報費支	1,027,000	991,684	35,316	
賃土地・建物賃借料支	268,350	239,760	28,590	
土地・建物賃借料支	24,407,850	23,044,852	1,362,998	
租税課料支	11,116,950	12,366,564	△ 1,249,614	
租税課料支	341,500	321,950	19,550	
租税課料支	1,065,000	1,113,660	△ 48,660	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	0	64,516	△ 64,516
	諸会費支出	125,800	23,670	102,130
	雑支(事務)	(1,321,000)	(1,297,537)	(23,463)
	本部経費繰入金	1,321,000	1,297,537	23,463
	雑支	[8,985,694]	[9,975,480]	[△ 989,786]
	その他の支出	[152,820]	[152,820]	[0]
	雑支	[0]	[22,329]	[△ 22,329]
	事業活動支出計(2)	232,330,107	228,457,789	3,872,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,355,647	31,823,848	△ 8,473,201
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	[30,000]	[30,000]	[0]
	差入保証金収入	30,000	30,000	0
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	[6,729,350]	[6,966,446]	[△ 237,096]
	建物付属設備支出	4,072,000	4,072,000	0
	車輛運搬具取得支出	2,012,730	2,012,730	0
	器具及び備品取得支出	644,620	881,716	△ 237,096
	その他の施設整備等による支出	[40,070]	[52,540]	[△ 12,470]
差入保証金支出	10,000	10,000	0	
リサイクル券支出	30,070	42,540	△ 12,470	
施設整備等支出計(5)	6,769,420	7,018,986	△ 249,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,739,420	△ 6,988,986	249,566	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[10,440,794]	[11,745,992]	[△ 1,305,198]
	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	保育所施設整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,440,794	15,745,992	△ 1,305,198
	支出			
	積立資産支出	[8,000,000]	[8,001,000]	[△ 1,000]
	修繕積立資産支出(保育)	5,500,000	5,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,501,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金支出	[10,440,794]	[11,745,992]	[△ 1,305,198]
役員長期借入金返済支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
役員等長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,440,794	24,746,992	△ 1,306,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	△ 9,001,000	1,000	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,616,227	15,838,862	△ 8,222,635	
前期末支払資金残高(12)	[22,758,423]	[22,758,423]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,374,650	38,597,285	△ 8,222,635	