

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

社会福祉法人 あゆみ会 第8期

(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	20,000,000]	2,246,644]	17,753,356]
	受取利息配当金収入	700]	329]	371]
	障害福祉サービス等事業収入	112,017,000]	111,239,892]	777,108]
	利用者負担金収入(障害)	10,886,000]	10,108,240]	777,760]
	その他の事業収入	(4,995,000)	(4,743,516)	(251,484)
	補助金事業収入(障害・その他)	4,745,000]	4,499,800]	245,200]
	その他事業収入(障害・その他)	250,000]	243,716]	6,284]
	自立支援給付費収入	(18,500,000)	(18,507,861)	(△) 7,861]
	訓練等給付費収入	18,500,000]	18,507,861]	△ 7,861]
	補足給付費収入	(1,130,000)	(1,090,000)	(40,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,130,000]	1,090,000]	40,000]
	障害児施設給付費収入	(76,506,000)	(76,790,275)	(△) 284,275]
	障害児通所給付費収入	76,506,000]	76,790,275]	△ 284,275]
	保育事業収入	[142,707,000]	[139,783,197]	[2,923,803]
	施設型給付費収入	(131,255,000)	(118,014,560)	(13,240,440)
	施設型給付費収入	131,255,000]	118,014,560]	13,240,440]
	その他の事業収入	(11,452,000)	(21,768,637)	(△) 10,316,637]
	補助金事業収入(保育・その他)	9,352,000]	19,629,182]	△ 10,277,182]
	受託事業収入(保育・その他)	2,100,000]	2,139,455]	△ 39,455]
	雑収入	[2,046,000]	[1,993,487]	[52,513]
雑収入	2,046,000]	1,993,487]	52,513]	
事業活動収入計(1)	276,770,700]	255,263,549]	21,507,151]	
事業活動による収支	人件費支出	[155,100,996]	[153,930,248]	[1,170,748]
	役員報酬支出	4,200,000]	4,225,000]	△ 25,000]
	職員給料支出	76,058,000]	76,236,817]	△ 178,817]
	職員賞与支出	16,995,500]	16,339,078]	656,422]
	非常勤職員給与支出	40,554,400]	39,565,604]	988,796]
	退職給付支出	514,000]	514,000]	0]
	法定福利費支出(人件費)	16,779,096]	17,049,749]	△ 270,653]
	事業費支出	[24,179,104]	[26,179,233]	[△) 2,000,129]
	給食費支出	9,590,000]	9,334,595]	255,405]
	保健衛生費支出	310,000]	304,815]	5,185]
	被服費支出	0]	76,000]	△ 76,000]
	教養娯楽費支出	335,000]	300,226]	34,774]
	日用品費支出	411,000]	403,632]	7,368]
	保育材料費支出	2,867,648]	3,364,737]	△ 497,089]
	水道光熱費支出	3,700,000]	4,206,127]	△ 506,127]
	燃料費支出	1,653,456]	1,541,722]	111,734]
	消耗器具備品費支出	1,580,000]	2,758,568]	△ 1,178,568]
	保険料支出	2,112,000]	2,012,480]	99,520]
	教育指導費支出	275,000]	246,334]	28,666]
	車輜費支出	645,000]	776,571]	△ 131,571]
	雑費支出	700,000]	853,426]	△ 153,426]
	事務費支出	[66,520,589]	[65,362,346]	[1,158,243]
	福利厚生費支出	1,020,000]	935,604]	84,396]
	職員被服費支出	329,840]	118,458]	211,382]
	旅費交通費支出	481,000]	547,024]	△ 66,024]
	研修研究費支出	139,222]	114,950]	24,272]
	事務消耗品費支出	2,060,000]	2,521,660]	△ 461,660]
	水道光熱費支出	905,000]	382,772]	522,228]
	燃料費支出	175,000]	157,532]	17,468]
	修繕費支出	820,000]	645,968]	174,032]
業務委託費支出	(8,355,995)	(8,875,705)	(△) 519,710]	
医事委託費支出	133,500]	133,500]	0]	
その他の委託費支出	8,222,495]	8,742,205]	△ 519,710]	
通信運搬費支出	1,620,000]	1,490,988]	129,012]	
会議費支出	100,000]	52,174]	47,826]	
本部経費按分(事務費)	2,000]	0]	2,000]	
手数料支出	2,545,000]	2,379,672]	165,328]	
保険料支出	325,000]	265,980]	59,020]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	2,592,784	2,577,576	15,208
	土地・建物賃借料支出	38,602,148	38,716,597	△ 114,449
	租税公課支出	537,000	452,300	84,700
	保守料支出	1,245,600	1,237,043	8,557
	渉外費支出	110,000	104,960	5,040
	諸会費支出	40,000	22,300	17,700
	雑支出(事務)	(4,515,000)	(3,763,083)	(751,917)
	雑支出(事務)	4,515,000	3,763,083	751,917
	本部経費繰入金	[20,000,000]	[2,246,644]	[17,753,356]
	支払利息支出	[230,000]	[284,181]	[△ 54,181]
事業活動支出計(2)	266,030,689	248,002,652	18,028,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,740,011	7,260,897	3,479,114	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	[142,630]	[142,630]	[0]
	車輛運搬具売却収入	142,630	142,630	0
	施設整備等収入計(4)	142,630	142,630	0
	支出			
	固定資産取得支出	[112,783,240]	[108,372,770]	[4,410,470]
	建物附属設備支出(基本)	103,474,400	100,107,940	3,366,460
	建物附属設備支出	668,840	668,840	0
	構築物取得支出	300,000	0	300,000
	車輛運搬具取得支出	800,000	787,210	12,790
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,538,780	461,220	
ソフトウェア取得支出	540,000	270,000	270,000	
その他の施設整備等による支出	[3,565,020]	[4,371,810]	[△ 806,790]	
差入保証金支出	3,558,000	4,352,000	△ 794,000	
リサイクル券支出	7,020	19,810	△ 12,790	
施設整備等支出計(5)	116,348,260	112,744,580	3,603,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,205,630	△ 112,601,950	△ 3,603,680	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[30,427,109]	[30,427,109]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[4,350,000]	[4,350,000]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	4,350,000	4,350,000	0
	積立資産取崩収入	[6,001,000]	[6,001,000]	[0]
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,001,000	6,001,000	0
	その他の活動収入計(7)	140,778,109	140,778,109	0
	支出			
	積立資産支出	[3,000,000]	[3,300,000]	[△ 300,000]
修繕積立資産支出(保育)	0	300,000	△ 300,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[30,427,109]	[30,427,109]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[4,350,000]	[4,350,000]	[0]	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,350,000	4,350,000	0	
その他の活動による支出	[651,000]	[0]	[651,000]	
差入保証金支出	651,000	0	651,000	
役員長期借入金返済支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
役員等長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	46,428,109	46,077,109	351,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	94,350,000	94,701,000	△ 351,000	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,115,619	△ 10,640,053	△ 475,566	
前期末支払資金残高(12)	[38,597,285]	[38,597,285]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,481,666	27,957,232	△ 475,566	