

法人単位資金収支計算書

平成30年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2018年 4月 1日 (至)2019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	5,000,000	4,810,582	189,418	
就労支援事業収入	5,000,000	4,810,582	189,418	
障害福祉サービス等事業収入	156,140,000	170,357,340	△14,217,340	
自立支援給付費収入	137,200,000	150,596,738	△13,396,738	
介護給付費収入	58,900,000	81,800,220	△22,900,220	
訓練等給付費収入	77,600,000	67,844,519	9,755,481	
サービス利用計画作成費収入	700,000	951,999	△251,999	
利用者負担金収入	18,940,000	19,752,602	△812,602	
利用者負担金収入	18,940,000	19,752,602	△812,602	
その他の事業収入		8,000	△8,000	
補助金事業収入		8,000	△8,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	46,000	954,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	46,000	954,000	
受取利息配当金収入	500	1,813	△1,313	
受取利息配当金収入	500	1,813	△1,313	
その他の収入	2,630,000	3,557,751	△927,751	
利用者等外給食費収入	600,000	483,023	116,977	
雑収入	2,030,000	3,074,728	△1,044,728	
事業活動収入計(1)	164,770,500	178,773,486	△14,002,986	
支出				
人件費支出	74,750,000	73,699,028	1,050,972	
役員報酬支出	1,050,000	1,056,000	△6,000	
職員給料支出	22,600,000	23,070,110	△470,110	
非常勤職員給与支出	44,500,000	44,631,796	△131,796	
退職給付支出	600,000	604,000	△4,000	
法定福利費支出	6,000,000	4,337,122	1,662,878	
事業費支出	23,873,500	23,857,039	16,461	
給食費支出	9,900,000	9,995,185	△95,185	
保健衛生費支出	60,000	26,813	33,187	
教養娯楽費支出	180,000	461,071	△281,071	
日用品費支出	310,000	414,545	△104,545	
水道光熱費支出	6,100,000	6,498,386	△398,386	
燃料費支出	1,130,000	1,160,921	△30,921	
消耗器具備品費支出	270,000	166,979	103,021	
保険料支出	900,000	1,502,077	△602,077	
賃借料支出	3,060,000	3,060,000		
葬祭費支出	20,000	30,000	△10,000	
車輛費支出	1,920,000	524,882	1,395,118	
雑支出	23,500	16,180	7,320	
事務費支出	5,567,000	5,350,911	216,089	
福利厚生費支出		167,850	△167,850	
旅費交通費支出	5,000	7,430	△2,430	
研修研究費支出		50,240	△50,240	
事務消耗品費支出	1,130,000	1,332,586	△202,586	
印刷製本費支出	30,000	63,115	△33,115	
修繕費支出	620,000	246,240	373,760	
通信運搬費支出	830,000	667,620	162,380	
会議費支出	120,000	30,256	89,744	
業務委託費支出	2,350,000	2,297,555	52,445	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	122,000	34,866	87,134	
	賃借料支出		137,376	△137,376	
	租税公課支出	20,000	3,460	16,540	
	保守料支出		43,200	△43,200	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	諸会費支出	180,000	150,000	30,000	
	雑支出	110,000	119,117	△9,117	
	就労支援事業支出	4,650,000	4,651,387	△1,387	
	就労支援事業販売原価支出	4,650,000	4,651,387	△1,387	
	支払利息支出	670,000	672,485	△2,485	
	支払利息支出	670,000	672,485	△2,485	
	事業活動支出計(2)	109,510,500	108,230,850	1,279,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,260,000	70,542,636	△15,282,636	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	1,900,000	1,884,730	15,270	
	車輛運搬具取得支出	1,160,000	1,152,490	7,510	
	器具及び備品取得支出	740,000	732,240	7,760	
	施設整備等支出計(5)	7,280,000	7,264,730	15,270	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,280,000	△7,264,730	△15,270	
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入	47,000,000	8,010,000	38,990,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,000,000	8,010,000	38,990,000	
	その他の活動による収入		7,020	△7,020	
	リサイクル預託金収入		7,020	△7,020	
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	8,017,020	38,982,980	
支出					
	積立資産支出	833,000	861,000	△28,000	
	工賃変動積立資産支出	181,000	215,000	△34,000	
	設備等整備積立資産支出	652,000	646,000	6,000	
	サービス区分間繰入金支出	47,000,000	8,010,000	38,990,000	
	サービス区分間繰入金支出	47,000,000	8,010,000	38,990,000	
	その他の活動による支出		7,510	△7,510	
	リサイクル預託金支出		7,510	△7,510	
	その他の活動支出計(8)	47,833,000	8,878,510	38,954,490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△833,000	△861,490	28,490	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	47,147,000	62,416,416	△15,269,416	
	前期末支払資金残高(12)	127,635,040	127,635,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,782,040	190,051,456	△15,269,416	