

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成28年4月1日

（至）平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	85,205,000	85,012,859	192,141		
	施設介護料収入	0	0	0		
	居宅介護料収入	22,916,000	22,983,112	-67,112		
	地域密着型介護料収入	49,405,000	49,007,861	397,139		
	居宅介護支援介護料収入	2,616,000	2,598,366	17,634		
	利用者等利用料収入	10,268,000	10,423,520	-155,520		
	その他の事業収入	0	0	0		
	（保険等査定減）	0	0	0		
	就労支援事業収入	3,876,000	3,532,578	343,422		
	パソコン事業収入	193,000	25,443	167,557		
	受託加工事業収入	1,621,000	1,021,353	599,647		
	喫茶事業収入	847,000	1,059,730	-212,730		
	商品販売事業収入	327,000	361,098	-34,098		
	点字事業収入	148,000	140,944	7,056		
	切手印紙販売事業収入	740,000	924,010	-184,010		
	障害福祉サービス等事業収入	77,196,000	77,664,915	-468,915		
	自立支援給付費収入	67,099,000	67,475,550	-376,550		
	障害児施設給付費収入	979,000	1,182,960	-203,960		
	利用者負担金収入	223,000	223,200	-200		
	補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	特定費用収入	7,815,000	7,703,205	111,795		
	その他の事業収入	0	0	0		
	（保険等査定減）	0	0	0		
	その他の福祉サービス等事業収入	850,000	850,000	0		
	その他の福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	850,000	850,000	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	38,000	48,000	-10,000		
	経常経費寄附金収入	38,000	48,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	7,000	3,410	3,590		
	受取利息配当金収入	7,000	3,410	3,590		
	その他の収入	102,000	136,645	-34,645		
	受入研修費収入	15,000	50,000	-35,000		
	利用者等外給食費収入	0	0	0		
	雑収入	87,000	86,645	355		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	167,274,000	167,248,407	25,593		
	事業支出	人件費支出	118,680,000	118,481,445	198,555	
		役員報酬支出	1,492,000	1,492,000	0	
		職員給料支出	79,008,000	78,874,276	133,724	
		職員賞与支出	14,790,000	14,786,907	3,093	
		非常勤職員給与支出	4,948,000	4,939,241	8,759	
		派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出		3,491,000	3,487,500	3,500		
法定福利費支出		14,951,000	14,901,521	49,479		
事業費支出		23,872,000	23,709,693	162,307		
給食費支出		11,335,000	11,304,725	30,275		
介護用品費支出		9,000	8,329	671		
医薬品費支出		0	0	0		
保健衛生費支出		798,000	788,111	9,889		
被服費支出		14,000	13,918	82		
教養娯楽費支出		533,000	487,146	45,854		
日用品費支出		689,000	677,399	11,601		
本人支給金支出		0	0	0		
水道光熱費支出		4,806,000	4,801,761	4,239		
燃料費支出		97,000	89,273	7,727		
消耗器具備品費支出		738,000	710,763	27,237		
保険料支出		222,000	220,320	1,680		
賃借料支出		2,558,000	2,554,877	3,123		
教育指導費支出		96,000	81,387	14,613		
車両費支出		1,832,000	1,827,642	4,358		
雑支出		145,000	144,042	958		
事務費支出		13,979,000	13,278,768	700,232		
福利厚生費支出		602,000	598,288	3,712		
職員被服費支出		6,000	4,848	1,152		
旅費交通費支出		520,000	514,581	5,419		
研修研究費支出		661,000	727,302	-66,302		
事務消耗品費支出		1,747,000	1,698,928	48,072		
印刷製本費支出		1,135,000	1,118,105	16,895		
水道光熱費支出		205,000	203,657	1,343		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		394,000	386,273	7,727		
通信運搬費支出		634,000	535,621	98,379		
会議費支出		142,000	130,634	11,366		
広報費支出		381,000	324,280	56,720		
業務委託費支出		666,000	164,472	501,528		
手数料支出		259,000	256,644	2,356		
保険料支出		809,000	805,493	3,507		
賃借料支出		2,542,000	2,539,175	2,825		
土地・建物賃借料支出		1,530,000	1,529,619	381		
租税公課支出		140,000	138,200	1,800		
保守料支出		1,478,000	1,476,382	1,618		
渉外費支出	16,000	15,686	314			
諸会費支出	95,000	94,040	960			
雑支出	17,000	16,540	460			
就労支援事業支出	4,248,000	3,890,873	357,127			
パソコン事業販売原価支出	219,000	187,944	31,056			
パソコン事業販売管費支出	0	0	0			

資金収支計算書（法人全体）

（自）平成28年4月1日

（至）平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

法人名：社会福祉法人 共生

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	支				
	受託加工事業販売原価支出	1,465,000	1,405,278	59,722	
	受託加工事業販売管費支出	16,000	0	16,000	
	喫茶事業製造原価支出	846,000	810,505	35,495	
	喫茶事業販売管費支出	65,000	64,401	599	
	商品販売事業製造原価支出	576,000	282,008	293,992	
	商品販売事業販売管費支出	40,000	38,854	1,146	
	点字事業製造原価支出	182,000	154,538	27,462	
	点字事業販売管費支出	5,000	3,900	1,100	
	切手印紙販売事業製造原価支出	834,000	943,445	-109,445	
	切手印紙販売事業販売管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	375,000	374,541	459	
	支払利息支出	375,000	374,541	459	
	その他の支出	76,000	73,915	2,085	
	利用者等外給食費支出	57,000	55,628	1,372	
	雑支出	19,000	18,287	713	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	161,230,000	159,809,235	1,420,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,044,000	7,439,172	1,395,172		
施設整備等に要する収入	支				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,260,000	4,260,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	4,260,000	4,260,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,260,000	-4,260,000	0		
その他の活動による収入	支				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
その他の積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,784,000	3,179,172	1,395,172		
前期末支払資金残高(12)	68,491,162	68,491,162	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	70,275,162	71,670,334	1,395,172		