

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

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	介護保険事業収入	75,701,000	75,901,266	-200,266	
	居宅介護料収入	19,000	18,200	800	
	地域密着型介護料収入	63,867,000	64,113,005	-246,005	
	居宅介護支援介護料収入	2,198,000	2,220,246	-22,246	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	202,000	198,730	3,270	
	利用者等利用料収入	9,415,000	9,351,085	63,915	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	5,829,000	5,577,437	251,563	
	パソコン事業収入	160,000	12,797	147,203	
	受託加工事業収入	1,801,000	1,384,980	416,020	
	喫茶事業収入	1,024,000	1,134,650	-110,650	
	商品販売事業収入	496,000	501,561	-5,561	
	点字事業収入	94,000	93,051	949	
	切手印紙販売事業収入	2,254,000	2,450,398	-196,398	
	障害福祉サービス等事業収入	79,972,000	80,585,261	-613,261	
	自立支援給付費収入	70,080,000	70,248,090	-168,090	
	障害児施設給付費収入	825,000	1,054,030	-229,030	
	利用者負担金収入	223,000	223,200	-200	
	補足給付費収入	1,024,000	1,024,205	-205	
	特定費用収入	7,820,000	8,035,736	-215,736	
その他の事業収入	0	0	0		
その他の福祉サービス等事業収入	632,000	632,500	-500		
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	632,000	632,500	-500		
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	420,000	420,000	0		
経常経費寄附金収入	420,000	420,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,776	-776		
受取利息配当金収入	1,000	1,776	-776		
その他の収入	185,000	188,661	-3,661		
受入研修費収入	56,000	56,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	129,000	132,661	-3,661		
事業活動収入計(1)	162,740,000	163,306,901	-566,901		
活動	人件費支出	117,615,000	117,492,593	122,407	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	職員給料支出	78,464,000	78,393,188	70,812	
	職員賞与支出	14,919,000	14,907,796	11,204	
	非常勤職員給与支出	3,329,000	3,328,994	6	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	4,110,000	4,102,989	7,011	
	法定福利費支出	15,233,000	15,199,626	33,374	
	事業費支出	24,075,000	23,529,867	545,133	
	給食費支出	11,214,000	11,161,676	52,324	
	介護用品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	803,000	732,398	70,602	
	被服費支出	0	8,902	-8,902	
	教養娯楽費支出	610,000	550,588	59,412	
	日用品費支出	438,000	438,000	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,627,000	4,572,625	54,375	
	燃料費支出	116,000	108,829	7,171	
	消耗器具備品費支出	767,000	655,161	111,839	
	保険料支出	213,000	212,511	489	
	賃借料支出	2,939,000	2,916,469	22,531	
	教育指導費支出	206,000	113,682	92,318	
	車両費支出	2,028,000	1,959,777	68,223	
	雑支出	114,000	99,249	14,751	
	事務費支出	14,322,000	12,663,944	1,658,056	
	福利厚生費支出	736,000	697,363	38,637	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	387,000	382,416	4,584	
	研修研究費支出	471,000	470,473	527	
	事務消耗品費支出	1,467,000	1,369,547	97,453	
	印刷製本費支出	842,000	769,032	72,968	
	水道光熱費支出	211,000	210,995	5	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,399,000	600,194	798,806	
	通信運搬費支出	637,000	610,312	26,688	
	会議費支出	195,000	176,525	18,475	
	広報費支出	134,000	64,930	69,070	
	業務委託費支出	559,000	61,984	497,016	
	手数料支出	296,000	288,713	7,287	
	保険料支出	803,000	799,258	3,742	
賃借料支出	3,159,000	3,157,208	1,792		
土地・建物賃借料支出	1,533,000	1,532,368	632		
租税公課支出	129,000	127,300	1,700		
保守料支出	1,145,000	1,143,597	1,403		
渉外費支出	109,000	90,646	18,354		
諸会費支出	93,000	90,240	2,760		
雑支出	17,000	20,843	-3,843		
就労支援事業支出	5,829,000	5,792,755	36,245		
パソコン事業販売原価支出	160,000	166,928	-6,928		
パソコン事業販管費支出	0	0	0		
受託加工事業販売原価支出	1,801,000	1,712,367	88,633		
受託加工事業販管費支出	0	0	0		
喫茶事業製造原価支出	931,000	903,056	27,944		
喫茶事業販管費支出	93,000	92,751	249		
商品販売事業製造原価支出	418,000	428,126	-10,126		

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

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	
事業活動による収支	支	商品販売事業販管費支出	78,000	53,395	24,605	
		点字事業製造原価支出	91,000	98,182	-7,182	
		点字事業販管費支出	3,000	2,630	370	
		切手印紙販売事業製造原価支出	2,254,000	2,335,320	-81,320	
		切手印紙販売事業販管費支出	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	323,000	319,874	3,126	
		支払利息支出	323,000	319,874	3,126	
		その他の支出	130,000	425,732	-295,732	
		利用者等外給食費支出	94,000	87,110	6,890	
		雑支出	36,000	338,622	-302,622	
		事業活動支出計 (2)	162,294,000	160,224,765	2,069,235	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	446,000	3,082,136	2,636,136		
施設整備等に要する収支	収	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	
		車輛運搬具売却収入	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	
		支	設備資金借入金元金償還支出	3,695,000	3,695,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	3,695,000	3,695,000	0
			固定資産取得支出	216,000	945,000	-729,000
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	729,000	-729,000
			車輛運搬具取得支出	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	216,000	216,000	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)	3,911,000	4,640,000	-729,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,911,000	-4,640,000	-729,000	
その他の活動による収支	収	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	301,000	301,916	-916	
		退職給付引当資産取崩収入	301,000	301,916	-916	
		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)	301,000	301,916	-916	
		支	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
			積立資産支出	0	0	0
			退職給与引当資産支出	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)	301,000	301,916	916	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,164,000	-1,255,948	1,908,052	
		前期末支払資金残高 (12)	71,670,334	71,670,334	0	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	68,506,334	70,414,386	1,908,052	