

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	137,263,000	125,614,545	11,648,455	
	保育所運営費収入	100,622,000	93,269,620	7,352,380	
	その他の事業収入	36,641,000	32,344,925	4,296,075	
	障害福祉サービス等事業収入	517,227,000	492,939,816	24,287,184	
	自立支援給付費収入	389,362,000	369,239,031	20,122,969	
	障害児施設給付費収入	750,000	1,779,075	▲ 1,029,075	
	利用者負担金収入	574,000	249,404	324,596	
	地域活動利用者負担金収入	3,472,000	1,727,200	1,744,800	
	療育センター利用料収入	1,080,000	814,000	266,000	
	補足給付費収入	8,235,000	7,996,323	238,677	
	特定費用収入	29,899,000	28,416,102	1,482,898	
	その他の事業収入	83,855,000	82,718,681	1,136,319	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	974,880	65,120	
	経常経費寄附金収入	1,040,000	974,880	65,120	
	受取利息配当金収入	61,000	21,261	39,739	
	受取利息配当金収入	61,000	21,261	39,739	
	その他の収入	4,751,000	4,170,483	580,517	
	受入研修費収入	550,000	116,000	434,000	
	利用者等外給食費収入	1,710,000	1,562,800	147,200	
	雑収入	2,491,000	2,491,683	▲ 683	
	事業活動収入計(1)	660,342,000	623,720,985	36,621,015	
活動に要する支出	人件費支出	458,917,000	440,057,218	18,859,782	
	役員報酬支出	500,000	371,376	128,624	
	職員給料支出	240,286,000	232,140,550	8,145,450	
	職員賞与支出	71,832,000	70,349,115	1,482,885	
	非常勤職員給与支出	59,920,000	58,988,064	931,936	
	派遣職員費支出	21,348,000	20,166,374	1,181,626	
	退職給付支出	880,000	778,598	101,402	
	法定福利費支出	64,151,000	57,263,141	6,887,859	
	事業費支出	69,012,000	59,079,020	9,932,980	
	給食費支出	23,024,000	18,949,237	4,074,763	
	介護用品費支出	2,760,000	2,575,698	184,302	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	2,560,000	1,068,754	1,491,246	
	教養娯楽費支出	2,590,000	2,348,902	241,098	
	日用品費支出	600,000	331,288	268,712	
	保育材料費支出	1,150,000	1,377,445	▲ 227,445	
	水道光熱費支出	25,225,000	21,834,705	3,390,295	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,089,477	▲ 139,477	
	保険料支出	150,000	142,500	7,500	
	賃借料支出	3,162,000	3,261,816	▲ 99,816	
	教育指導費支出	1,211,000	709,419	501,581	
	車輛費支出	3,870,000	3,728,231	141,769	
	雑支出	730,000	661,548	68,452	
	事務費支出	98,836,000	94,437,273	4,398,727	
	福利厚生費支出	4,027,000	4,286,224	▲ 259,224	
	職員被服費支出	1,430,000	1,322,118	107,882	
	旅費交通費支出	460,000	242,612	217,388	
	研修研究費支出	1,760,000	1,079,704	680,296	
	事務消耗品費支出	2,840,000	3,082,343	▲ 242,343	
	印刷製本費支出	422,000	290,520	131,480	
	水道光熱費支出	2,570,000	2,066,644	503,356	
	燃料費支出	240,000	220,681	19,319	
	修繕費支出	9,895,000	7,733,563	2,161,437	
	通信運搬費支出	1,870,000	1,693,794	176,206	
会議費支出	240,000	100,718	139,282		
広報費支出	3,260,000	2,927,080	332,920		
業務委託費支出	33,070,000	34,702,795	▲ 1,632,795		
手数料支出	2,246,000	3,317,164	▲ 1,071,164		
保険料支出	653,000	588,110	64,890		
賃借料支出	5,443,000	5,218,255	224,745		
土地・建物賃借料支出	17,973,000	17,972,700	300		
租税公課支出	90,000	50,800	39,200		
保守料支出	6,036,000	4,218,437	1,817,563		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)ともいき会

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	渉外費支出	250,000	115,000	135,000	
	諸会費支出	421,000	401,700	19,300	
	地域貢献支出	100,000	15,040	84,960	
	雑支出	3,540,000	2,791,271	748,729	
	支払利息支出	671,000	658,966	12,034	
	支払利息支出	671,000	658,966	12,034	
	その他の支出	1,710,000	1,606,390	103,610	
	利用者等外給食費支出	1,710,000	1,606,390	103,610	
	事業活動支出計(2)	629,146,000	595,838,867	33,307,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,196,000	27,882,118	3,313,882	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,864,000	6,864,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,864,000	6,864,000	0	
	固定資産取得支出	9,465,000	9,450,600	14,400	
	建物(福祉拠点内装)取得支出	2,160,000	2,160,000	0	
	構築物取得支出	5,865,000	5,853,600	11,400	
	器具及び備品取得支出	1,440,000	1,437,000	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,132,000	4,131,360	640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,132,000	4,131,360	640		
施設整備等支出計(5)	20,461,000	20,445,960	15,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 10,461,000	▲ 10,445,960	▲ 15,040		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	858,000	755,500	102,500	
	退職給付引当資産取崩収入	858,000	755,500	102,500	
	その他の活動収入計(7)	858,000	755,500	102,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	積立資産支出	3,811,000	3,664,000	147,000	
	退職給付引当資産支出	3,811,000	3,664,000	147,000	
	その他の活動支出計(8)	11,815,000	11,668,000	147,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 10,957,000	▲ 10,912,500	▲ 44,500	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,778,000	6,523,658	3,254,342		
前期末支払資金残高(12)	86,690,448	86,690,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,468,448	93,214,106	3,254,342		