

法人名	社会福祉法人 仁栄会
拠点区分	春叢園

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
障害福祉サービス等事業収入	281,753,000	280,471,027	1,281,973	
自立支援給付費収入	253,986,000	252,661,670	1,324,330	
介護給付費収入	253,986,000	252,661,670	1,324,330	
利用者負担金収入	21,709,000	21,731,381	△22,381	
利用者負担金収入(入所食費等)	20,132,000	20,147,196	△15,196	
利用者負担金収入(通所食費)	1,169,000	1,175,640	△6,640	
利用者負担金収入(短期食費)	408,000	408,545	△545	
補足給付費収入	4,812,000	4,812,129	△129	
特定障害者特別給付費収入(施設)	4,812,000	4,812,129	△129	
その他の事業収入	1,246,000	1,265,847	△19,847	
補助金事業収入	18,000	18,027	△27	
受託事業収入	1,228,000	1,247,820	△19,820	
作業事業収入	2,127,000	2,126,148	852	
作業事業収入	2,127,000	2,126,148	852	
公園清掃作業収入	678,000	678,000		
就労班収入	970,000	965,551	4,449	
生活班収入	1,000	1,850	△850	
園外実習収入	478,000	480,725	△2,725	
雑収入		22	△22	
経常経費寄附金収入	371,000	371,590	△590	
経常経費寄附金収入	371,000	371,590	△590	
寄附金収入(春叢園)	65,000	65,000		
寄附金収入(物品)	306,000	306,590	△590	
受取利息配当金収入	177,000	177,643	△643	
その他の収入	1,524,000	1,527,719	△3,719	
受入研修費収入	49,000	49,000		
雑収入	1,475,000	1,478,719	△3,719	
退職共済収入	913,000	913,199	△199	
証明書発行手数料収入	11,000	12,000	△1,000	
利用者預り金管理料収入	480,000	480,000		
その他の雑収入	71,000	73,520	△2,520	
事業活動収入計(D)	285,952,000	284,674,127	1,277,873	
支出				
人件費支出	183,700,000	183,655,637	44,363	
職員給料支出	86,443,000	86,420,631	22,369	
俸給支出	66,636,000	66,636,000		
調整手当支出	12,647,000	12,645,922	1,078	
管理職手当支出	1,020,000	1,020,000		
役職手当支出	540,000	540,000		
扶養手当支出	870,000	857,500	12,500	
住居手当支出	1,462,000	1,461,528	472	
超過勤務手当支出	203,000	200,939	2,061	
夜勤手当支出	770,000	768,620	1,380	
深夜手当支出	944,000	941,380	2,620	
通勤手当支出	1,163,000	1,161,542	1,458	
日直手当支出	188,000	187,200	800	
職員賞与支出	22,766,000	22,765,236	764	
非常勤職員給与支出	46,920,000	46,845,115	74,885	
基本賃金支出	32,070,000	32,028,530	41,470	
諸手当支出	14,850,000	14,816,585	33,415	
退職給付支出	4,752,000	4,795,786	△43,786	
退職共済退職金支出	3,684,000	3,683,286	714	
医療機構共済掛金支出	1,068,000	1,112,500	△44,500	
法定福利費支出	22,819,000	22,828,869	△9,869	
社会保険料支出	21,447,000	21,445,831	1,169	

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
労働保険料支出	1,372,000	1,383,038	△11,038	
事業費支出	41,987,000	41,719,057	267,943	
給食費支出	14,507,000	14,412,627	94,373	
給食費支出	14,402,000	14,309,607	92,393	
給食費支出(日中一時)	105,000	103,020	1,980	
介護用品費支出	369,000	368,398	602	
保健衛生費支出	1,553,000	1,547,951	5,049	
健康診断料支出	886,000	882,048	3,952	
医薬品等購入費支出	448,000	447,293	707	
害虫・衛生等管理料支出	219,000	218,610	390	
被服費支出	22,000	21,491	509	
教養娯楽費支出	618,000	616,066	1,934	
水道光熱費支出	10,383,000	10,185,687	197,313	
水道料金支出	1,352,000	1,351,206	794	
電気料金支出	7,331,000	7,175,020	155,980	
LPG料金支出	1,700,000	1,659,461	40,539	
消耗器具備品費支出	8,408,000	8,401,327	6,673	
保険料支出	1,566,000	1,605,481	△39,481	
保険料支出(賠償責任保険料)	246,000	243,833	2,167	
保険料支出(火災保険料)	254,000	296,108	△42,108	
保険料支出(自動車保険料)	1,066,000	1,065,540	460	
貸借料支出	118,000	116,276	1,724	
教育指導費支出	450,000	444,749	5,251	
車輛費支出	1,858,000	1,841,653	16,347	
燃料費支出(車両)	1,276,000	1,260,817	15,183	
修繕費支出(車両)	378,000	377,435	565	
整備等手数料支出(車両)	204,000	203,401	599	
作業事業費支出	2,127,000	2,150,075	△23,075	
材料費支出	168,000	167,078	922	
燃料費支出	2,000	1,340	660	
修繕費支出	11,000	11,000		
利用者工賃支出	1,315,000	1,348,977	△33,977	
園外実習手当金支出	478,000	480,725	△2,725	
水道光熱費支出	140,000	128,567	11,433	
雑費支出	13,000	12,388	612	
雑支出(事業)	8,000	7,276	724	
事務費支出	29,948,000	24,376,214	5,571,786	
福利厚生費支出	2,047,000	2,038,455	8,545	
旅費交通費支出	320,000	312,886	7,114	
研修研究費支出	580,000	578,691	1,309	
事務消耗品費支出	656,000	655,335	665	
印刷製本費支出	159,000	156,571	2,429	
コピー代支出	97,000	95,335	1,665	
印刷代支出	62,000	61,236	764	
修繕費支出	7,503,000	2,041,519	5,461,481	
修繕費支出(建物設備)	6,400,000	938,911	5,461,089	
修繕費支出(器具備品)	1,103,000	1,102,608	392	
通信運搬費支出	564,000	560,926	3,074	
電話料金支出	362,000	360,594	1,406	
インターネット料支出	99,000	98,258	742	
郵便等料金支出	103,000	102,074	926	
広報費支出	162,000	162,000		
業務委託費支出	13,838,000	13,765,904	72,096	
給食委託費支出	11,701,000	11,632,280	68,720	
給食委託費支出(日中一時)	87,000	85,200	1,800	
事務委託費支出	308,000	307,500	500	
警備等委託費支出	375,000	374,604	396	
その他委託費支出	1,367,000	1,366,320	680	

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	679,000	678,220	780	
	振込等手数料支出	50,000	49,468	532	
	その他手数料支出	629,000	628,752	248	
	土地・建物賃借料支出	1,189,000	1,188,488	512	
	租税公課支出	107,000	106,200	800	
	保守料支出	1,602,000	1,600,222	1,778	
	建物・機器保守料支出	1,181,000	1,180,750	250	
	消防設備保守料支出	122,000	121,392	608	
	昇降機保守料支出	299,000	298,080	920	
	渉外費支出	45,000	34,491	10,509	
	諸会費支出	194,000	193,400	600	
	その他会費・負担金支出	194,000	193,400	600	
	雑支出(事務)	303,000	302,906	94	
	退職共済負担金支出	254,000	253,954	46	
	雑支出	49,000	48,952	48	
	事業活動支出計(2)	255,635,000	249,750,908	5,884,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,317,000	34,923,219	△4,606,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	6,658,000	12,055,789	△5,397,789	
	固定資産取得支出		12,055,789	△5,397,789	
	建物取得支出		5,400,000	△5,400,000	
	車輛運搬具取得支出	746,000	745,200	800	
	器具及び備品取得支出	4,309,000	4,308,409	591	
	その他の固定資産取得支出	1,603,000	1,602,180	820	
	施設整備等支出計(5)	6,658,000	12,055,789	△5,397,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,658,000	△12,055,789	5,397,789	
その他の活動による収支	収入	2,770,000	2,770,087	△87	
	積立資産取崩収入	2,770,000	2,770,087	△87	
	退職給付引当資産取崩収入	2,770,000	2,770,087	△87	
	その他の活動収入計(7)	2,770,000	2,770,087	△87	
	支出	16,330,000	16,329,409	591	
	積立資産支出	16,330,000	16,329,409	591	
	退職給付引当資産支出	3,330,000	3,329,409	591	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,554,000	6,278,861	275,139	
	拠点区分間繰入金支出(春農園)	6,554,000	6,278,861	275,139	
	その他の活動支出計(8)	22,884,000	22,608,270	275,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,114,000	△19,838,183	△275,817	
	予備費支出(10)	3,545,000		3,545,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,029,247	△3,029,247	
	前期末支払資金残高(12)	55,852,704	55,852,704		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,852,704	58,881,951	△3,029,247	