

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 収 入	就労支援事業収入	16,559,000	16,522,159	36,841	
	就労支援事業収入	16,559,000	16,522,159	36,841	
	障害福祉サービス等事業収入	128,660,000	128,595,759	64,241	
	自立支援給付費収入	123,370,000	123,327,179	42,821	
	訓練等給付費収入	119,450,000	119,410,706	39,294	
	計画相談支援給付費収入	3,920,000	3,916,473	3,527	
	利用者負担金収入	5,290,000	5,268,580	21,420	
	利用者負担金収入食事	5,290,000	5,268,580	21,420	
	借入金利息補助金収入	85,500	85,500	0	
	借入金利息補助金収入	85,500	85,500	0	
	経常経費寄附金収入	647,000	647,000	0	
	経常経費寄附金収入	647,000	647,000	0	
	受取利息配当金収入	1,106	1,106	0	
	受取利息配当金収入	1,106	1,106	0	
	その他の収入	1,665,000	1,657,044	7,956	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,567,000	3,000	
	雑収入	90,000	85,044	4,956	
	事業活動収入計(1)		147,617,606	147,508,568	109,038
業 活 動 に 支	人件費支出	81,300,463	81,267,647	32,816	
	職員給料支出	50,021,015	50,010,618	10,397	
	俸給支出	35,154,337	35,154,337	0	
	諸手当支出	14,866,678	14,856,281	10,397	
	扶養手当支出	492,000	492,000	0	
	管理職手当支出	885,120	885,120	0	
	役職手当支出	1,581,552	1,581,552	0	
	超過勤務手当支出	2,399,000	2,394,575	4,425	
	住宅手当支出	369,403	369,403	0	
	通勤手当支出	1,456,334	1,456,334	0	
	資格手当支出	540,000	540,000	0	
	処遇改善手当支出	6,430,000	6,424,028	5,972	
	職務手当支出	713,269	713,269	0	
	職員賞与支出	9,465,450	9,465,450	0	
	非常勤職員給与支出	10,802,160	10,784,862	17,298	
	嘱託医手当支出	222,160	222,160	0	
	パート賃金支出	10,580,000	10,562,702	17,298	
	退職給付支出	616,744	616,744	0	
	共助会退職金支出	7,744	7,744	0	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	534,000	534,000	0	
	中退共退職金支出	75,000	75,000	0	
	法定福利費支出	10,395,094	10,389,973	5,121	
	健康保険料支出	3,603,572	3,603,572	0	
	厚生年金保険料支出	5,970,467	5,970,467	0	
	児童手当拠出金支出	151,055	151,055	0	
	労働保険料支出	670,000	664,879	5,121	
	事業費支出	14,988,160	14,879,049	109,111	
	給食費支出	5,080,000	5,062,127	17,873	
	保健衛生費支出	1,255,000	1,249,647	5,353	
	被服費支出	140,000	132,007	7,993	
	教養娯楽費支出	1,601,000	1,593,957	7,043	
	水道光熱費支出	2,744,000	2,736,294	7,706	
	燃料費支出	144,000	130,093	13,907	
消耗器具備品費支出	590,000	564,730	25,270		
保険料支出	1,090,000	1,088,654	1,346		
賃借料支出	1,244,160	1,244,160	0		
車輛費支出	760,000	747,380	12,620		
雑支出	340,000	330,000	10,000		
事務費支出	15,437,418	15,316,121	121,297		
福利厚生費支出	622,000	608,939	13,061		
職員被服費支出	355,827	355,827	0		
旅費交通費支出	82,000	73,520	8,480		

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

多機能型大谷事業所

(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
よ る 収 入	出 支	研修研究費支出	248,500	242,108	6,392	
		事務消耗品費支出	1,680,000	1,662,291	17,709	
		印刷製本費支出	601,000	595,304	5,696	
		修繕費支出	1,208,000	1,200,980	7,020	
		通信運搬費支出	694,000	684,573	9,427	
		会議費支出	82,830	80,660	2,170	
		広報費支出	426,816	426,816	0	
		業務委託費支出	7,430,000	7,418,316	11,684	
		手数料支出	118,000	115,971	2,029	
		保険料支出	84,857	84,857	0	
		賃借料支出	1,005,765	1,000,872	4,893	
		賃借料支出	1,005,765	1,000,872	4,893	
		租税公課支出	175,000	166,641	8,359	
		保守料支出	280,323	280,128	195	
		渉外費支出	35,000	33,000	2,000	
		諸会費支出	125,000	113,300	11,700	
		雑支出	182,500	172,018	10,482	
		就労支援事業支出	16,282,053	16,263,060	18,993	
		就労支援事業販売原価支出	16,282,053	16,263,060	18,993	
		就労支援事業製造原価支出	16,282,053	16,263,060	18,993	
		材料費支出	1,352,153	1,352,153	0	
		当期材料仕入高	1,352,153	1,352,153	0	
		労務費支出	12,931,616	12,917,115	14,501	
		利用者工賃支出	12,931,616	12,917,115	14,501	
		外注加工費支出 (うち内部外注加工費支出)	4,000 4,000	4,000 4,000	0 0	
		経費支出	1,994,284	1,989,792	4,492	
		消耗品費支出	338,109	337,493	616	
		水道光熱費支出	799,000	798,212	788	
燃料費支出	98,167	97,270	897			
賃借料支出	161,280	161,280	0			
租税公課支出	541,500	539,309	2,191			
雑支出	56,228	56,228	0			
支払利息支出	114,000	114,000	0			
支払利息支出	114,000	114,000	0			
その他の支出	1,262,000	1,258,092	3,908			
利用者等外給食費支出	1,262,000	1,258,092	3,908			
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0			
徴収不能額	30,000	30,000	0			
事業活動支出計(2)	129,414,094	129,127,969	286,125			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,203,512	18,380,599	▲ 177,087			
施設整備等による収支	入 支	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	2,000,000	2,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,000,000	▲ 2,000,000	0	
その他の活動による	入 支	拠点区分間繰入金収入	254,977	254,977	0	
		拠点区分間繰入金収入	254,977	254,977	0	
		特別養護老人ホームえくぼ繰入金収入	254,977	254,977	0	
		その他の活動収入計(7)	254,977	254,977	0	
		積立資産支出	734,400	734,400	0	
退職給付引当資産支出	734,400	734,400	0			
拠点区分間繰入金支出	16,008,000	16,008,000	0			
拠点区分間繰入金支出	16,008,000	16,008,000	0			

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	16,008,000	16,008,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,742,400	16,742,400	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,487,423	▲ 16,487,423	0	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 283,911	▲ 106,824	▲ 177,087	
	前期末支払資金残高(12)	73,750,086	73,750,086	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,466,175	73,643,262	▲ 177,087	