

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業 業 入	就労支援事業収入	[17,353,000]	[17,312,516]	[40,484]	
	就労支援事業収入	17,353,000	17,312,516	40,484	
	障害福祉サービス等事業収入	[129,492,824]	[129,371,604]	[121,220]	
	自立支援給付費収入	(124,390,824)	(124,271,724)	(119,100)	
	訓練等給付費収入	119,940,824	119,833,577	107,247	
	計画相談支援給付費収入	4,450,000	4,438,147	11,853	
	利用者負担金収入	(5,102,000)	(5,099,880)	(2,120)	
	利用者負担金収入食事	5,102,000	5,099,880	2,120	
	借入金利息補助金収入	[57,000]	[57,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	57,000	57,000	0	
	経常経費寄附金収入	[330,000]	[330,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	[773]	[773]	[0]	
	受取利息配当金収入	773	773	0	
	その他の収入	[1,763,613]	[1,756,813]	[6,800]	
	利用者等外給食費収入	1,615,000	1,608,200	6,800	
	雑収入	148,613	148,613	0	
事業活動収入計(1)	148,997,210	148,828,706	168,504		
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[89,288,310]	[89,223,397]	[64,913]	
	職員給料支出	(54,960,246)	(54,918,547)	(41,699)	
	俸給支出	37,823,847	37,823,847	0	
	諸手当支出	17,136,399	17,094,700	41,699	
	職員賞与支出	10,855,330	10,855,330	0	
	非常勤職員給与支出	(11,285,384)	(11,267,430)	(17,954)	
	嘱託医手当支出	225,384	225,384	0	
	パート賃金支出	11,060,000	11,042,046	17,954	
	退職給付支出	(841,853)	(841,853)	(0)	
	共助会退職金支出	127,853	127,853	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	180,000	180,000	0	
	法定福利費支出	(11,345,497)	(11,340,237)	(5,260)	
	健康保険料支出	3,930,665	3,930,432	233	
	厚生年金保険料支出	6,545,244	6,544,164	1,080	
	児童手当拠出金支出	209,000	207,404	1,596	
	労働保険料支出	660,588	658,237	2,351	
	事業費支出	[14,412,215]	[14,355,361]	[56,854]	
	給食費支出	5,080,000	5,078,797	1,203	
	保健衛生費支出	1,260,000	1,253,149	6,851	
	被服費支出	73,632	73,632	0	
	教養娯楽費支出	1,035,000	1,027,642	7,358	
	水道光熱費支出	2,858,250	2,850,963	7,287	
	燃料費支出	148,750	146,263	2,487	
	消耗器具備品費支出	260,000	244,780	15,220	
	保険料支出	1,041,223	1,037,066	4,157	
	賃借料支出	1,244,160	1,244,160	0	
	車両費支出	980,000	967,709	12,291	
	雑支出	431,200	431,200	0	
	事務費支出	[15,811,919]	[15,711,872]	[100,047]	
	福利厚生費支出	715,000	705,895	9,105	
	職員被服費支出	758,219	755,196	3,023	
	旅費交通費支出	89,600	87,022	2,578	
	研修研究費支出	400,384	392,131	8,253	
	事務消耗品費支出	1,260,497	1,241,037	19,460	
	印刷製本費支出	670,555	660,643	9,912	
	修繕費支出	934,500	929,532	4,968	
通信運搬費支出	726,000	722,911	3,089		
会議費支出	54,950	52,525	2,425		
業務委託費支出	7,888,000	7,874,256	13,744		
手数料支出	115,209	113,120	2,089		
保険料支出	84,857	84,857	0		
賃借料支出	(1,269,758)	(1,267,185)	(2,573)		
賃借料支出	1,269,758	1,267,185	2,573		
租税公課支出	220,000	208,543	11,457		
保守料支出	280,130	280,128	2		
渉外費支出	54,710	51,200	3,510		
諸会費支出	121,550	120,300	1,250		
雑支出	168,000	165,391	2,609		
就労支援事業支出	[17,084,160]	[17,053,417]	[30,743]		

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日
(平成 30年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	就労支援事業販売原価支出	(17,084,160)	(17,053,417)	(30,743)	
	就労支援事業製造原価支出	17,084,160	17,053,417	30,743	
	支払利息支出	[76,000]	[76,000]	[0]	
	支払利息支出	76,000	76,000	0	
	その他の支出	[1,297,000]	[1,296,000]	[1,000]	
	利用者等外給食費支出	1,297,000	1,296,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	137,969,604	137,716,047	253,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,027,606	11,112,659	△ 85,053	
施設整備等による収支	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収支	拠点区分間繰入金収入	[215,221]	[215,221]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(215,221)	(215,221)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金収入	215,221	215,221	0	
	その他の活動収入計(7)	215,221	215,221	0	
	積立資産支出	[775,200]	[775,200]	[0]	
	退職給付引当資産支出	775,200	775,200	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	[53,000,000]	[53,000,000]	[0]	
	拠点区分間長期貸付金支出	(53,000,000)	(53,000,000)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ長期貸付金支出	53,000,000	53,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[930,680]	[930,680]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	(930,680)	(930,680)	(0)		
特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	930,680	930,680	0		
その他の活動支出計(8)	54,705,880	54,705,880	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,490,659	△ 54,490,659	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,463,053	△ 45,378,000	△ 85,053		
前期末支払資金残高(12)	73,643,262	73,643,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,180,209	28,265,262	△ 85,053		