

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[398,947,680]	[398,697,680]	[250,000]	
	施設介護料収入	(279,150,000)	(279,027,010)	(122,990)	
	介護報酬収入	251,200,000	251,121,224	78,776	
	利用者負担金収入(一般)	27,950,000	27,905,786	44,214	
	利用者等利用料収入	(119,775,000)	(119,647,990)	(127,010)	
	施設サービス利用料収入	6,310,000	6,293,200	16,800	
	食費収入(公費)	15,290,000	15,273,630	16,370	
	食費収入(一般)	33,760,000	33,738,620	21,380	
	居住費収入(公費)	15,300,000	15,277,800	22,200	
	居住費収入(一般)	48,630,000	48,581,740	48,260	
	その他の利用料収入	485,000	483,000	2,000	
	その他の事業収入	(22,680)	(22,680)	(0)	
	受託事業収入	22,680	22,680	0	
	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	[1,478]	[1,478]	[0]	
	受取利息配当金収入	1,478	1,478	0	
その他の収入	[2,555,000]	[2,532,308]	[22,692]		
受入研修費収入	15,000	15,000	0		
利用者等外給食費収入	2,360,000	2,345,650	14,350		
雑収入	180,000	171,658	8,342		
事業活動収入計(1)		547,455,658	547,081,884	373,774	
活動	人件費支出	[368,228,471]	[367,950,243]	[278,228]	
	役員報酬支出	220,000	220,000	0	
	職員給料支出	(197,823,415)	(197,644,966)	(178,449)	
	俸給支出	135,954,337	135,913,690	40,647	
	諸手当支出	(61,869,078)	(61,731,276)	(137,802)	
	扶養手当支出	1,092,000	1,062,500	29,500	
	管理職手当支出	1,967,520	1,967,520	0	
	役職手当支出	1,731,552	1,722,974	8,578	
	超過勤務手当支出	13,219,000	13,202,714	16,286	
	住宅手当支出	3,069,403	3,050,913	18,490	
	通勤手当支出	4,546,334	4,534,601	11,733	
	資格手当支出	3,310,000	3,295,984	14,016	
	処遇改善手当支出	14,210,000	14,192,985	17,015	
	職務手当支出	6,913,269	6,904,936	8,333	
	夜勤手当支出	9,000,000	8,992,000	8,000	
	その他手当支出	2,810,000	2,804,149	5,851	
	職員賞与支出	30,177,271	30,177,271	0	
	非常勤職員給与支出	(51,802,160)	(51,771,579)	(30,581)	
	嘱託医手当支出	222,160	222,160	0	
	パート賃金支出	51,580,000	51,549,419	30,581	
	派遣職員費支出	46,150,000	46,131,070	18,930	
	退職給付支出	(3,040,531)	(3,030,531)	(10,000)	
	共助会退職金支出	31,531	31,531	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	2,475,000	2,465,000	10,000	
	法定福利費支出	(39,015,094)	(38,974,826)	(40,268)	
	健康保険料支出	13,303,572	13,300,618	2,954	
厚生年金保険料支出	22,090,467	22,066,562	23,905		
児童手当拠出金支出	551,055	547,089	3,966		
労働保険料支出	3,070,000	3,060,557	9,443		
事業費支出	[82,338,458]	[82,152,627]	[185,831]		
給食費支出	30,670,000	30,635,418	34,582		
介護用品費支出	16,350,000	16,333,185	16,815		
保健衛生費支出	3,675,000	3,668,981	6,019		
医療費支出	347,340	347,340	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	被服費支出	205,168	197,175	7,993	
	教養娯楽費支出	2,841,000	2,828,946	12,054	
	日用品費支出	640,000	638,639	1,361	
	水道光熱費支出	20,584,000	20,552,969	31,031	
	燃料費支出	144,000	130,093	13,907	
	消耗器具備品費支出	2,255,000	2,227,681	27,319	
	保険料支出	1,420,000	1,410,374	9,626	
	賃借料支出	1,591,938	1,591,938	0	
	車輛費支出	1,260,000	1,244,876	15,124	
	雑支出	355,012	345,012	10,000	
	事務費支出	[75,697,722]	[75,462,578]	[235,144]	
	福利厚生費支出	1,422,000	1,401,461	20,539	
	職員被服費支出	1,275,827	1,267,420	8,407	
	旅費交通費支出	273,000	263,178	9,822	
	研修研究費支出	548,500	540,224	8,276	
	事務消耗品費支出	2,910,000	2,889,147	20,853	
	印刷製本費支出	918,000	905,200	12,800	
	修繕費支出	2,578,000	2,565,840	12,160	
	通信運搬費支出	1,601,000	1,590,522	10,478	
	会議費支出	82,830	80,660	2,170	
	広報費支出	6,626,816	6,599,220	27,596	
	業務委託費支出	41,547,339	41,528,043	19,296	
	手数料支出	8,014,700	7,997,322	17,378	
	保険料支出	922,574	922,574	0	
	賃借料支出	(2,330,313)	(2,325,420)	(4,893)	
	賃借料支出	1,009,636	1,004,743	4,893	
	駐車場賃借料支出	1,320,677	1,320,677	0	
	租税公課支出	230,000	212,041	17,959	
	保守料支出	3,500,323	3,495,450	4,873	
	渉外費支出	285,000	276,698	8,302	
	諸会費支出	299,000	287,300	11,700	
	雑支出	332,500	314,858	17,642	
	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	(4,000)	(4,000)	(0)		
(うち内部外注加工費支出)	4,000	4,000	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	[6,500,075]	[6,500,075]	[0]		
支払利息支出	6,500,075	6,500,075	0		
その他の支出	[2,112,000]	[2,090,520]	[21,480]		
利用者等外給食費支出	2,112,000	2,090,520	21,480		
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)	551,188,779	550,449,103	739,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,733,121	△ 3,367,219	△ 365,902		
施設整備等による収支	収				
	入				
	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	[26,167,000]	[26,167,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	26,167,000	26,167,000	0	
固定資産取得支出	[346,000]	[346,000]	[0]		
器具及び備品取得支出	346,000	346,000	0		
施設整備等支出計(5)	26,513,000	26,513,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,513,000	△ 26,513,000	0		

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

(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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[16,262,977]	[16,262,977]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	(16,262,977)	(16,262,977)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金収入	254,977	254,977	0	
	多機能型大谷事業所繰入金収入	16,008,000	16,008,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,262,977	16,262,977	0	
支 出	投資有価証券取得支出	[10,000]	[10,000]	[0]	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	[2,774,400]	[2,770,200]	[4,200]	
	退職給付引当資産支出	2,774,400	2,770,200	4,200	
	拠点区分間繰入金支出	[16,262,977]	[16,262,977]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(16,262,977)	(16,262,977)	(0)	
	特別養護老人ホームえくぼ繰入金支出	16,008,000	16,008,000	0	
	多機能型大谷事業所繰入金支出	254,977	254,977	0	
	その他の活動による支出	[40,000]	[40,000]	[0]	
	差入保証金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
差入保証金支出	40,000	40,000	0		
その他の活動支出計(8)	19,087,377	19,083,177	4,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,824,400	△ 2,820,200	△ 4,200		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,070,521	△ 32,700,419	△ 370,102		
前期末支払資金残高(12)	144,514,653	144,514,653	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,444,132	111,814,234	△ 370,102		