

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 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(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)	
	材料費支出	(1,094,000)	(1,093,671)	(329)	
	当期材料仕入高	1,094,000	1,093,671	329	
	労務費支出	(13,949,500)	(13,939,815)	(9,685)	
	利用者工賃支出	13,949,500	13,939,815	9,685	
	外注加工費支出	(8,000)	(8,000)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	8,000	8,000	0	
	経費支出	(2,032,660)	(2,011,931)	(20,729)	
	消耗品費支出	296,700	290,716	5,984	
	水道光熱費支出	907,000	898,309	8,691	
	燃料費支出	96,980	96,753	227	
	修繕費支出	4,000	4,000	0	
	賃借料支出	161,280	161,280	0	
	租税公課支出	544,200	538,665	5,535	
	雑支出	22,500	22,208	292	
	支払利息支出	[6,466,647]	[6,466,647]	[0]	
	支払利息支出	6,466,647	6,466,647	0	
	その他の支出	[2,497,000]	[2,486,159]	[10,841]	
	利用者等外給食費支出	2,497,000	2,486,159	10,841	
事業活動支出計(2)	585,011,415	584,357,897	653,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,300,043	△ 35,148,763	△ 151,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
	固定資産取得支出	[504,360]	[504,360]	[0]	
器具及び備品取得支出	504,360	504,360	0		
施設整備等支出計(5)	2,504,360	2,504,360	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,504,360	△ 2,504,360	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,010,000	10,010,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[3,457,400]	[3,457,400]	[0]	
	退職給付引当資産支出	3,457,400	3,457,400	0	
	その他の活動支出計(8)	3,457,400	3,457,400	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,552,600	6,552,600	0		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,251,803	△ 31,100,523	△ 151,280		
前期末支払資金残高(12)	110,433,920	111,814,234	△ 1,380,314		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,182,117	80,713,711	△ 1,531,594		

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 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	[399,144,000]	[398,861,236]	[282,764]	
	施設介護料収入	(279,190,000)	(279,098,126)	(91,874)	
	介護報酬収入	250,990,000	250,964,361	25,639	
	利用者負担金収入(一般)	28,200,000	28,133,765	66,235	
	利用者等利用料収入	(119,954,000)	(119,763,110)	(190,890)	
	施設サービス利用料収入	6,314,000	6,279,200	34,800	
	食費収入(公費)	15,800,000	15,767,820	32,180	
	食費収入(一般)	32,500,000	32,472,120	27,880	
	居住費収入(公費)	15,890,000	15,826,250	63,750	
	居住費収入(一般)	49,000,000	48,986,720	13,280	
	その他の利用料収入	450,000	431,000	19,000	
	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	[935]	[935]	[0]	
	受取利息配当金収入	935	935	0	
	その他の収入	[3,333,613]	[3,275,843]	[57,770]	
	利用者等外給食費収入	2,785,000	2,765,220	19,780	
雑収入	548,613	510,623	37,990		
事業活動収入計(1)	549,711,372	549,209,134	502,238		
事業活動	人件費支出	[406,607,346]	[406,274,452]	[332,894]	
	役員報酬支出	230,000	220,000	10,000	
	職員給料支出	(244,047,601)	(243,786,223)	(261,378)	
	俸給支出	159,683,847	159,667,677	16,170	
	諸手当支出	(84,363,754)	(84,118,546)	(245,208)	
	扶養手当支出	2,051,500	2,008,714	42,786	
	管理職手当支出	1,973,760	1,973,760	0	
	役職手当支出	3,840,211	3,840,211	0	
	超過勤務手当支出	17,720,000	17,683,690	36,310	
	住宅手当支出	3,997,000	3,958,367	38,633	
	通勤手当支出	4,637,283	4,628,916	8,367	
	資格手当支出	5,278,000	5,276,209	1,791	
	処遇改善手当支出	15,260,000	15,210,804	49,196	
	職務手当支出	8,736,000	8,697,320	38,680	
	夜勤手当支出	15,670,000	15,666,000	4,000	
	その他手当支出	5,200,000	5,174,555	25,445	
	職員賞与支出	38,166,616	38,166,616	0	
非常勤職員給与支出	(60,365,384)	(60,333,259)	(32,125)		
嘱託医手当支出	225,384	225,384	0		
パート賃金支出	60,140,000	60,107,875	32,125		

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 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に お よ ぶ 支 出	派遣職員費支出	16,605,395	16,605,395	0	
	退職給付支出	(3,276,853)	(3,276,853)	(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	2,415,000	2,415,000	0	
	その他支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	(43,915,497)	(43,886,106)	(29,391)	
	健康保険料支出	15,280,665	15,276,620	4,045	
	厚生年金保険料支出	25,575,244	25,572,556	2,688	
	児童手当拠出金支出	769,000	765,000	4,000	
	労働保険料支出	2,290,588	2,271,930	18,658	
	事業費支出	[76,445,215]	[76,340,676]	[104,539]	
	給食費支出	30,510,000	30,499,020	10,980	
	介護用品費支出	10,960,000	10,953,706	6,294	
	保健衛生費支出	3,440,000	3,418,301	21,699	
	医療費支出	20,000	18,824	1,176	
	被服費支出	73,632	73,632	0	
	教養娯楽費支出	2,815,000	2,804,479	10,521	
	日用品費支出	930,000	923,264	6,736	
	水道光熱費支出	21,458,250	21,448,276	9,974	
	燃料費支出	148,750	146,263	2,487	
	消耗器具備品費支出	1,068,000	1,052,212	15,788	
	保険料支出	1,466,223	1,461,736	4,487	
	賃借料支出	1,760,160	1,759,374	786	
	車輦費支出	1,341,000	1,327,849	13,151	
	雑支出	454,200	453,740	460	
	事務費支出	[75,911,047]	[75,736,546]	[174,501]	
	福利厚生費支出	1,955,000	1,944,160	10,840	
	職員被服費支出	1,308,219	1,301,889	6,330	
	旅費交通費支出	299,600	296,162	3,438	
	研修研究費支出	1,155,384	1,142,499	12,885	
	事務消耗品費支出	3,640,497	3,618,550	21,947	
印刷製本費支出	1,654,555	1,644,482	10,073		
修繕費支出	3,864,500	3,831,938	32,562		
通信運搬費支出	1,759,000	1,753,044	5,956		
会議費支出	60,323	57,898	2,425		
広報費支出	2,490,000	2,482,697	7,303		
業務委託費支出	41,808,000	41,791,986	16,014		
手数料支出	7,075,509	7,072,392	3,117		
保険料支出	977,857	965,266	12,591		
賃借料支出	(3,138,413)	(3,135,840)	(2,573)		
賃借料支出	1,817,508	1,814,935	2,573		
駐車場賃借料支出	1,320,905	1,320,905	0		
租税公課支出	327,000	314,835	12,165		
保守料支出	2,987,130	2,985,355	1,775		
渉外費支出	949,710	941,356	8,354		
諸会費支出	241,550	240,300	1,250		
雑支出	218,800	215,897	2,903		
就労支援事業支出	[17,084,160]	[17,053,417]	[30,743]		