

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	310,000	451,830	-141,830	
		就労支援事業収入	22,890,000	22,982,363	-92,363	
		障害福祉サービス等事業収入	429,740,000	426,092,919	3,647,081	
		経常経費寄附金収入	150,000	142,500	7,500	
		受取利息配当金収入	67,500	45,773	21,727	
		その他の収入	2,096,000	1,665,110	430,890	
		事業活動収入計(1)	455,253,500	451,380,495	3,873,005	
	支出	人件費支出	263,831,683	261,674,947	2,156,736	
		事業費支出	65,877,040	60,478,139	5,398,901	
		事務費支出	28,225,000	24,803,299	3,421,701	
		就労支援事業支出	25,020,000	23,404,902	1,615,098	
支払利息支出		257,326	257,326			
事業活動支出計(2)		383,211,049	370,618,613	12,592,436		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,042,451	80,761,882	-8,719,431		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000	
		固定資産売却収入		18,280	-18,280	
		施設整備等収入計(4)		518,280	-518,280	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000		
		固定資産取得支出	56,701,040	55,627,966	1,073,074	
		その他の施設整備等による支出		503,660	-503,660	
施設整備等支出計(5)		59,509,040	58,939,626	569,414		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,509,040	-58,421,346	-1,087,694		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,470,145	-470,145	
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,470,145	-470,145	
	支出	積立資産支出	29,506,420	29,441,723	64,697	
		その他の活動支出計(8)		29,506,420	29,441,723	64,697
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,506,420	-8,971,578	-534,842
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,026,991	13,368,958	-10,341,967		
前期末支払資金残高(12)		262,258,553	262,258,553			
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,285,544	275,627,511	-10,341,967		

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	収入			
	介護保険事業収入	310,000	451,830	-141,830
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	280,000	406,647	-126,647
	介護報酬収入		249,183	-249,183
	介護予防報酬収入	280,000	157,464	122,536
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	30,000	45,183	-15,183
	介護負担金収入 (一般)		15,805	-15,805
	介護予防負担金収入 (一般)	30,000	29,378	622
	就労支援事業収入	22,890,000	22,982,363	-92,363
	就労支援事業収入	22,890,000	22,982,363	-92,363
	障害福祉サービス等事業収入	429,740,000	426,092,919	3,647,081
	自立支援給付費収入	375,450,000	371,292,894	4,157,106
	介護給付費収入	284,450,000	286,481,454	-2,031,454
	訓練等給付費収入	91,000,000	84,811,440	6,188,560
	利用者負担金収入	50,000	70,845	-20,845
	補足給付費収入	10,000,000	9,655,208	344,792
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	9,655,208	344,792
	特定費用収入	37,905,000	38,626,757	-721,757
	その他の事業収入	6,335,000	6,447,215	-112,215
	受託事業収入	4,935,000	5,030,339	-95,339
	その他の事業収入	1,400,000	1,416,876	-16,876
	経常経費寄附金収入	150,000	142,500	7,500
	経常経費寄附金収入	150,000	142,500	7,500
	受取利息配当金収入	67,500	45,773	21,727
	受取利息配当金収入	67,500	45,773	21,727
	その他の収入	2,096,000	1,665,110	430,890
	受入研修費収入		20,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	500,000	514,342	-14,342
	雑収入	1,596,000	1,130,768	465,232
	事業活動収入計(1)	455,253,500	451,380,495	3,873,005
	支出			
	人件費支出	263,831,683	261,674,947	2,156,736
役員報酬支出	750,000	553,000	197,000	
職員給料支出	104,018,338	104,323,183	-304,845	
職員賞与支出	40,441,136	39,834,876	606,260	
非常勤職員給与支出	80,593,717	80,118,804	474,913	
退職給付支出	2,848,800	2,883,945	-35,145	
法定福利費支出	35,179,692	33,961,139	1,218,553	
事業費支出	65,877,040	60,478,139	5,398,901	
給食費支出	24,305,000	22,684,524	1,620,476	
保健衛生費支出	2,060,000	1,684,772	375,228	
教養娯楽費支出	2,878,500	2,714,775	163,725	
日用品費支出	50,000		50,000	
本人支給金支出	240,000	247,500	-7,500	
通信運搬費	350,000	338,272	11,728	
水道光熱費支出	13,317,920	12,672,225	645,695	
燃料費支出	6,375,340	5,238,579	1,136,761	
消耗器具備品費支出	4,470,200	4,364,368	105,832	
保険料支出	2,093,800	1,785,555	308,245	
賃借料支出	3,592,200	3,460,409	131,791	
教育指導費支出	470,000	155,065	314,935	
車輛費支出	5,054,000	4,543,175	510,825	
雑支出	620,080	588,920	31,160	
事務費支出	28,225,000	24,803,299	3,421,701	
福利厚生費支出	1,500,000	1,134,449	365,551	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	職員被服費支出	180,000	60,307	119,693
	旅費交通費支出	450,000	229,078	220,922
	研修研究費支出	2,100,000	1,736,930	363,070
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,147,101	402,899
	印刷製本費支出	1,000,000	430,213	569,787
	修繕費支出	10,050,000	9,910,570	139,430
	通信運搬費支出	2,000,000	1,685,488	314,512
	会議費支出	50,000	7,703	42,297
	広報費支出	150,000	80,896	69,104
	業務委託費支出	3,300,000	3,328,397	-28,397
	手数料支出	398,000	39,170	358,830
	租税公課支出	297,000	339,740	-42,740
	保守料支出	3,300,000	2,941,321	358,679
	渉外費支出	350,000	231,598	118,402
	諸会費支出	500,000	488,325	11,675
	雑支出	1,050,000	1,012,013	37,987
	就労支援事業支出	25,020,000	23,404,902	1,615,098
	就労支援事業販売原価支出	25,020,000	21,626,917	3,393,083
	就労支援事業製造原価支出	7,440,000	20,494,899	-13,054,899
	就労支援事業仕入支出	17,580,000	1,132,018	16,447,982
	就労支援事業販管費支出		1,777,985	-1,777,985
	支払利息支出	257,326	257,326	
	支払利息支出	257,326	257,326	
事業活動支出計(2)	383,211,049	370,618,613	12,592,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,042,451	80,761,882	-8,719,431
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	固定資産売却収入		18,280	-18,280
	車輛運搬具売却収入		18,280	-18,280
	施設整備等収入計(4)		518,280	-518,280
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	
	固定資産取得支出	56,701,040	55,627,966	1,073,074
	建物取得支出	30,647,240	29,773,774	873,466
	車輛運搬具取得支出	5,200,000	5,100,290	99,710
	器具及び備品取得支出	9,462,800	9,725,032	-262,232
	その他の取得支出	11,391,000	11,028,870	362,130
その他の施設整備等による支出		503,660	-503,660	
その他の支出		503,660	-503,660	
施設整備等支出計(5)	59,509,040	58,939,626	569,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,509,040	-58,421,346	-1,087,694
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,470,145	-470,145
	退職給付引当資産取崩収入		470,145	-470,145
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,470,145	-470,145
	支			
	積立資産支出	29,506,420	29,441,723	64,697
	退職給付引当資産支出	4,506,420	4,440,915	65,505
	建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,808	-808	
その他の活動支出計(8)	29,506,420	29,441,723	64,697	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,506,420	-8,971,578	-534,842
予備費支出(10)				

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異
		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,026,991	13,368,958	-10,341,967
前期末支払資金残高(12)	262,258,553	262,258,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	265,285,544	275,627,511	-10,341,967