

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,000,000	476,480	523,520
		就労支援事業収入	24,720,000	23,706,027	1,013,973
		障害福祉サービス等事業収入	447,190,000	438,085,122	9,104,878
		経常経費寄附金収入	170,000	112,500	57,500
		受取利息配当金収入	21,000	19,597	1,403
		その他の収入	1,716,000	1,714,703	1,297
		事業活動収入計(1)	474,817,000	464,114,429	10,702,571
	支	人件費支出	279,217,252	272,519,639	6,697,613
		事業費支出	70,795,000	63,055,290	7,739,710
		事務費支出	33,578,400	29,089,297	4,489,103
	就労支援事業支出	24,720,000	24,354,858	365,142	
	支払利息支出	219,322	219,322		
	事業活動支出計(2)	408,529,974	389,238,406	19,291,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,287,026	74,876,023	-8,588,997	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
		固定資産売却収入		20,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,020,000	-20,000
	支	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	97,200,000	69,975,523	27,224,477
	その他の施設整備等による支出		22,810	-22,810	
	施設整備等支出計(5)	100,008,000	72,806,333	27,201,667	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,008,000	-64,786,333	-27,221,667	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	40,000,000	40,038,740	-38,740
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,038,740	-38,740
	支	積立資産支出	55,924,909	55,664,112	260,797
		その他の活動支出計(8)	55,924,909	55,664,112	260,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,924,909	-15,625,372	-299,537	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,645,883	-5,535,682	-36,110,201	
	前期末支払資金残高(12)	275,417,856	275,627,511	-209,655	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,771,973	270,091,829	-36,319,856	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,000,000	476,480	523,520
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	910,000	428,832	481,168
	介護報酬収入	700,000	149,679	550,321
	介護予防報酬収入	210,000	279,153	-69,153
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	90,000	47,648	42,352
	介護負担金収入 (一般)	70,000	16,631	53,369
	介護予防負担金収入 (一般)	20,000	31,017	-11,017
	就労支援事業収入	24,720,000	23,706,027	1,013,973
	就労支援事業収入	24,720,000	23,706,027	1,013,973
	障害福祉サービス等事業収入	447,190,000	438,085,122	9,104,878
	自立支援給付費収入	391,000,000	382,979,607	8,020,393
	介護給付費収入	231,000,000	226,783,477	4,216,523
	訓練等給付費収入	160,000,000	156,196,130	3,803,870
	利用者負担金収入	60,000	60,823	-823
	補足給付費収入	10,280,000	9,576,766	703,234
	特定障害者特別給付費収入	10,280,000	9,576,766	703,234
	特定費用収入	39,200,000	39,878,226	-678,226
	その他の事業収入	6,650,000	5,589,700	1,060,300
	受託事業収入 (公費)	4,000,000	3,147,547	852,453
	受託事業収入 (一般)	1,200,000	1,009,273	190,727
	その他の事業収入	1,450,000	1,432,880	17,120
	経常経費寄附金収入	170,000	112,500	57,500
	経常経費寄附金収入	170,000	112,500	57,500
	受取利息配当金収入	21,000	19,597	1,403
	受取利息配当金収入	21,000	19,597	1,403
	その他の収入	1,716,000	1,714,703	1,297
	受入研修費収入	20,000	100,000	-80,000
利用者等外給食費収入	500,000	517,370	-17,370	
雑収入	1,196,000	1,097,333	98,667	
事業活動収入計 (1)	474,817,000	464,114,429	10,702,571	
事業活動による支出	人件費支出	279,217,252	272,519,639	6,697,613
	役員報酬支出	1,000,000	756,000	244,000
	職員給料支出	124,760,420	123,895,770	864,650
	職員賞与支出	35,270,560	37,652,283	-2,381,723
	非常勤職員給与支出	81,617,758	74,576,977	7,040,781
	退職給付支出	2,950,200	2,931,240	18,960
	法定福利費支出	33,618,314	32,707,369	910,945
	事業費支出	70,795,000	63,055,290	7,739,710
	給食費支出	24,240,000	22,876,604	1,363,396
	保健衛生費支出	2,630,000	2,259,435	370,565
	教養娯楽費支出	3,207,000	2,804,671	402,329
	日用品費支出	50,000		50,000
	本人支給金支出	276,000	163,000	113,000
	通信運搬費	330,000	334,038	-4,038
	水道光熱費支出	12,594,000	12,412,081	181,919
	燃料費支出	6,378,000	6,134,867	243,133
	消耗器具備品費支出	6,310,000	5,064,621	1,245,379
	保険料支出	2,375,000	2,065,550	309,450
	賃借料支出	4,415,000	3,282,203	1,132,797
	教育指導費支出	470,000	153,081	316,919
車両費支出	6,970,000	5,406,773	1,563,227	
雑支出	550,000	98,366	451,634	
事務費支出	33,578,400	29,089,297	4,489,103	

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	福利厚生費支出	1,900,000	1,341,970	558,030
	職員被服費支出	80,000	62,715	17,285
	旅費交通費支出	350,000	311,440	38,560
	研修研究費支出	2,050,000	1,588,936	461,064
	事務消耗品費支出	1,550,000	499,181	1,050,819
	印刷製本費支出	600,000	471,548	128,452
	修繕費支出	15,050,000	15,044,030	5,970
	通信運搬費支出	1,800,000	1,443,957	356,043
	会議費支出	50,000	2,183	47,817
	広報費支出	150,000	57,500	92,500
	業務委託費支出	3,900,000	3,296,017	603,983
	手数料支出	110,000	72,368	37,632
	租税公課支出	488,400	407,657	80,743
	保守料支出	3,200,000	2,953,310	246,690
	渉外費支出	450,000	214,544	235,456
	諸会費支出	600,000	484,050	115,950
	雑支出	1,250,000	837,891	412,109
	就労支援事業支出	24,720,000	24,354,858	365,142
	就労支援事業販売原価支出	24,720,000	19,453,878	5,266,122
	就労支援事業製造原価支出	8,320,000	18,303,585	-9,983,585
	就労支援事業仕入支出	16,400,000	1,150,293	15,249,707
	就労支援事業販管費支出		4,900,980	-4,900,980
	支払利息支出	219,322	219,322	
支払利息支出	219,322	219,322		
事業活動支出計(2)	408,529,974	389,238,406	19,291,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,287,026	74,876,023	-8,588,997	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000
	車輛運搬具売却収入		20,000	-20,000
	施設整備等収入計(4)	8,000,000	8,020,000	-20,000
	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	97,200,000	69,975,523	27,224,477
	土地取得支出	25,000,000		25,000,000
	建物取得支出	51,300,000	51,175,800	124,200
	車輛運搬具取得支出	8,500,000	7,595,106	904,894
器具及び備品取得支出	2,300,000	1,349,185	950,815	
その他の取得支出	10,100,000	9,855,432	244,568	
その他の施設整備等による支出		22,810	-22,810	
その他の支出		22,810	-22,810	
施設整備等支出計(5)	100,008,000	72,806,333	27,201,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92,008,000	-64,786,333	-27,221,667	
その他の活動による収	収			
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,038,740	-38,740
	退職給付引当資産取崩収入		38,740	-38,740
	建設積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,038,740	-38,740
	支			
	積立資産支出	55,924,909	55,664,112	260,797
退職給付引当資産支出	4,969,537	4,708,740	260,797	
建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
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	10,955,372	10,955,372		

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	その他の活動支出計(8)	55,924,909	55,664,112	260,797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,924,909	-15,625,372	-299,537
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,645,883	-5,535,682	-36,110,201
	前期末支払資金残高(12)	275,417,856	275,627,511	-209,655
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,771,973	270,091,829	-36,319,856