

法人名	社会福祉法人 ことの海会
会計単位名	社会福祉法人 ことの海会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	8,841,000	8,011,172	829,828		
	居宅介護料収入	5,428,000	5,339,278	88,722		
	(介護報酬収入)	4,920,000	4,793,181	126,819		
	(利用者負担金収入)	508,000	546,097	△38,097		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,102,000	2,424,869	677,131		
	利用者等利用料収入	311,000	247,025	63,975		
	就労支援事業収入	25,403,000	25,416,433	△13,433		
	製造製品事業収入	20,666,000	20,627,316	38,684		
	受託事業収入	4,737,000	4,789,117	△52,117		
	障害福祉サービス等事業収入	1,187,282,000	1,186,846,368	435,632		
	自立支援給付費収入	924,834,000	919,219,547	5,614,453		
	障害児施設給付費収入	147,892,000	148,881,497	△989,497		
	利用者負担金収入	5,257,000	5,659,892	△402,892		
	補足給付費収入	25,985,000	29,827,256	△3,842,256		
	特定費用収入	67,561,000	66,973,103	587,897		
	その他の事業収入	15,753,000	16,285,073	△532,073		
	収益事業収入	3,648,000	3,622,519	25,481		
	太陽光発電事業収入	3,648,000	3,622,519	25,481		
	経常経費寄附金収入	700,000	1,116,000	△416,000		
	受取利息配当金収入	331,000	327,262	3,738		
	その他の収入	20,159,000	20,537,294	△378,294		
	受入研修費収入	224,000	247,170	△23,170		
	利用者等外給食費収入	11,235,000	11,523,070	△288,070		
	雑収入	6,081,000	6,296,457	△215,457		
	生産活動収入	2,619,000	2,470,597	148,403		
	事業活動収入計(1)	1,246,364,000	1,245,877,048	486,952		
	支出	人件費支出	877,128,000	885,086,199	△7,958,199	
		役員報酬支出	622,000	588,000	34,000	
		職員給料支出	490,191,000	488,504,107	1,686,893	
職員賞与支出		116,122,000	124,182,186	△8,060,186		
非常勤職員給与支出		154,132,000	154,854,273	△722,273		
退職給付支出		9,748,000	9,836,392	△88,392		
法定福利費支出		106,313,000	107,121,241	△808,241		
事業費支出		66,750,000	68,648,681	△1,898,681		
給食費支出		1,820,000	1,793,605	26,395		
保健衛生費支出		3,526,000	3,616,956	△90,956		
被服費支出		773,000	780,698	△7,698		
教養娯楽費支出		3,445,000	3,816,899	△371,899		
日用品費支出		3,562,000	3,757,587	△195,587		
本人支給金支出		712,000	718,556	△6,556		
水道光熱費支出		26,156,000	27,776,287	△1,620,287		
燃料費支出		3,981,000	4,033,032	△52,032		
消耗器具備品費支出		5,363,000	4,432,880	930,120		
保険料支出		7,036,000	7,119,823	△83,823		
賃借料支出		1,491,000	1,451,532	39,468		
教育指導費支出			5,078	△5,078		
車輛費支出		8,882,000	9,269,161	△387,161		
雑支出		3,000	76,587	△73,587		
事務費支出		87,433,000	90,268,241	△2,835,241		
福利厚生費支出		9,734,000	9,783,673	△49,673		
職員被服費支出		959,000	933,225	25,775		
旅費交通費支出		3,660,000	3,581,030	78,970		
研修研究費支出		6,624,000	6,633,941	△9,941		
事務消耗品費支出		10,840,000	11,000,102	△160,102		
印刷製本費支出		227,000	245,700	△18,700		
修繕費支出		8,998,000	10,589,852	△1,591,852		
通信運搬費支出		4,822,000	5,035,992	△213,992		
会議費支出		260,000	221,386	38,614		
広報費支出		2,788,000	2,703,056	84,944		
業務委託費支出		6,550,000	6,739,340	△189,340		
手数料支出		1,329,000	1,364,427	△35,427		
土地・建物賃借料支出		15,771,000	16,196,704	△425,704		
租税公課支出		3,740,000	3,840,739	△100,739		
保守料支出		5,863,000	5,972,513	△109,513		
渉外費支出		1,718,000	1,835,043	△117,043		
諸会費支出		1,062,000	1,111,346	△49,346		
雑支出		2,488,000	2,480,172	7,828		
就労支援事業支出		109,506,000	110,366,224	△860,224		
就労支援事業販売原価支出		109,506,000	110,366,224	△860,224		
支払利息支出		1,890,000	1,884,973	5,027		
その他の支出		2,918,000	3,477,048	△559,048		
利用者等外給食費支出		580,000	583,927	△3,927		
生産活動支出		2,306,000	2,893,121	△587,121		
雑支出	32,000		32,000			
事業活動支出計(2)	1,145,625,000	1,159,731,366	△14,106,366			

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,739,000	86,145,682	14,593,318	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	148,270,000	148,000,000	270,000	
	設備資金借入金収入	148,270,000	148,000,000	270,000	
	固定資産売却収入	343,000		343,000	
	器具及び備品売却収入	343,000		343,000	
	施設整備等収入計(4)	148,613,000	148,000,000	613,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	97,180,000	97,590,000	△410,000	
	設備資金借入金元金償還支出	97,180,000	97,590,000	△410,000	
	固定資産取得支出	52,570,000	48,103,937	4,466,063	
建物取得支出	33,194,000	33,193,687	313		
車輛運搬具取得支出	5,794,000	4,594,525	1,199,475		
器具及び備品取得支出	11,856,000	8,630,925	3,225,075		
建設仮勘定取得支出		583,200	△583,200		
その他の固定資産取得支出	1,726,000	1,101,600	624,400		
施設整備等支出計(5)	149,750,000	145,693,937	4,056,063		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,137,000	2,306,063	△3,443,063	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,460,000	54,180,000	3,280,000	
	人件費積立資産取崩収入	46,566,000	21,073,000	25,493,000	
	修繕積立資産取崩収入	8,385,000	25,598,390	△17,213,390	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,509,000	7,508,610	△4,999,610	
	その他の活動による収入	1,966,000	1,965,769	231	
	長期前払費用収入	1,966,000	1,965,769	231	
	その他の活動収入計(7)	59,426,000	56,145,769	3,280,231	
	支出				
	積立資産支出	122,008,000	105,208,102	16,799,898	
人件費積立資産支出	43,000,000	37,000,000	6,000,000		
修繕積立資産支出	70,004,000	63,204,013	6,799,987		
備品等購入積立資産支出	9,004,000	5,004,089	3,999,911		
その他の活動による支出	76,000	75,840	160		
その他の活動による支出	76,000	75,840	160		
その他の活動支出計(8)	122,084,000	105,283,942	16,800,058		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,658,000	△49,138,173	△13,519,827	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,944,000	39,313,572	△2,369,572	
前期末支払資金残高(12)		283,376,000	283,375,631	369	
当期末支払資金残高(11)+(12)		320,320,000	322,689,203	△2,369,203	