

きらり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

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				
	就労支援事業収入	29,300,000	33,022,147 Δ	3,722,147	
	事業収入	12,950,000	12,602,809	347,191	
	委託料収入	0	39,894 Δ	39,894	
	内部事業収入	16,350,000	20,379,444 Δ	4,029,444	
	障害福祉サービス等事業収入	64,000,000	64,889,871 Δ	889,871	
	自立支援給付費収入	64,000,000	64,889,871 Δ	889,871	
	介護給付費収入	12,000,000	13,553,651 Δ	1,553,651	
	訓練等給付費収入	52,000,000	51,336,220	663,780	
	経常経費寄附金収入	700,000	765,095 Δ	65,095	
	受取利息配当金収入	32,000	28,460	3,540	
	その他の収入	7,510,000	17,000,289 Δ	9,490,289	
	雑収入	3,810,000	13,517,077 Δ	9,707,077	
	給食費収入	3,700,000	3,483,212	216,788	
	事業活動収入計 (1)	101,542,000	115,705,862 Δ	14,163,862	
	支出				
	人件費支出	48,643,500	44,797,169	3,846,331	
	役員報酬支出	4,100,000	4,667,000 Δ	567,000	
	職員俸給支出	21,720,000	24,557,625 Δ	2,837,625	
	職員諸手当支出	5,500,000	2,901,770	2,598,230	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	5,802,578	6,697,422	
	退職給付支出	223,500	258,909 Δ	35,409	
	法定福利費支出	4,600,000	6,609,287 Δ	2,009,287	
	事業費支出	16,410,000	16,424,627 Δ	14,627	
	保健衛生費支出	220,000	126,477	93,523	
	教養娯楽費支出	400,000	379,119	20,881	
	業務委託費支出	670,000	284,306	385,694	
	水道光熱費支出	4,530,000	3,788,447	741,553	
	燃料費支出	1,600,000	695,169	904,831	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,207,764 Δ	157,764	
	賃借料支出	1,200,000	654,664	545,336	
	修繕費支出	1,200,000	2,044,775 Δ	844,775	
	内部給食費支出	4,500,000	5,860,237 Δ	1,360,237	
	雑支出	1,000,000	1,279,329 Δ	279,329	
	事務費支出	6,250,000	7,615,319 Δ	1,365,319	
	福利厚生費支出	700,000	711,000 Δ	11,000	
	旅費交通費支出	310,000	179,305	130,695	
	研修研究費支出	350,000	24,228	325,772	
	事務消耗品費支出	560,000	1,202,112 Δ	642,112	
	印刷製本費支出	330,000	41,139	288,861	
	修繕費支出	40,000	415,033 Δ	375,033	
	通信運搬費支出	480,000	339,748	140,252	
	会議費支出	260,000	116,381	143,619	
	葬祭費支出	140,000	362,140 Δ	222,140	
	業務委託費支出	250,000	1,357,174 Δ	1,107,174	
	手数料支出	260,000	560,757 Δ	300,757	
	保険料支出	960,000	780,815	179,185	
	賃借料支出	500,000	424,628	75,372	
	租税公課支出	410,000	215,805	194,195	
	諸会費支出	330,000	165,075	164,925	
	寄付支出	0	54,950 Δ	54,950	
	雑支出	370,000	665,029 Δ	295,029	
	就労支援事業支出	29,300,000	32,723,305 Δ	3,423,305	
	就労支援事業販売原価支出	29,300,000	32,723,305 Δ	3,423,305	
	就労支援事業製造原価支出	29,300,000	32,723,305 Δ	3,423,305	
	支払利息支出	140,000	112,599	27,401	
	事業活動支出計 (2)	100,743,500	101,673,019 Δ	929,519	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	798,500	14,032,843 Δ	13,234,343	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,721,000	5,721,000	0	
	固定資産取得支出	52,000,000	58,266,687 Δ	6,266,687	
	土地取得支出	17,000,000	13,414,840	3,585,160	
	建物取得支出	35,000,000	37,865,249 Δ	2,865,249	
	構築物取得支出	0	6,222,412 Δ	6,222,412	
	器具及び備品取得支出	0	278,078 Δ	278,078	
	ソフトウェア取得支出	0	486,108 Δ	486,108	
	施設整備等支出計 (5)	57,721,000	63,987,687 Δ	6,266,687	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 42,721,000	Δ 48,987,687	6,266,687	
収入	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出 (10)		24,960,859		21,423,859	
		Δ 3,537,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 60,346,359	Δ 31,954,844	Δ 28,391,515	
前期末支払資金残高 (12)		60,346,359	60,346,359	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	28,391,515	Δ 28,391,515	

とんぼハウス拠点区分 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

(単位: 円)

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				
	就労支援事業収入	17,080,000	16,249,336	830,664	
	事業収入	13,200,000	11,678,509	1,521,491	
	委託料収入	3,880,000	3,774,083	105,917	
	内部事業収入	0	796,744 Δ	796,744	
	障害福祉サービス等事業収入	60,280,000	55,766,590	4,513,410	
	自立支援給付費収入	60,280,000	55,766,590	4,513,410	
	介護給付費収入	30,280,000	27,927,907	2,352,093	
	訓練等給付費収入	30,000,000	27,838,683	2,161,317	
	経常経費寄附金収入	100,000	2,000	98,000	
	受取利息配当金収入	12,000	119	11,881	
	その他の収入	2,350,000	2,535,210 Δ	185,210	
	雑収入	50,000	74,364 Δ	24,364	
	給食費収入	2,300,000	2,460,846 Δ	160,846	
	事業活動収入計 (1)	79,822,000	74,553,255	5,268,745	
	支出				
	人件費支出	48,734,100	30,848,312	17,885,788	
	職員俸給支出	19,360,000	19,118,925	241,075	
	職員諸手当支出	3,000,000	2,794,426	205,574	
	非常勤職員給与支出	21,540,000	4,658,181	16,881,819	
	退職給付支出	134,100	388,364 Δ	254,264	
	法定福利費支出	4,700,000	3,888,416	811,584	
	事業費支出	9,800,000	9,265,206	534,794	
	給食費支出	3,450,000	5,359,754 Δ	1,909,754	
	保健衛生費支出	120,000	12,733	107,267	
	教養娯楽費支出	680,000	294,204	385,796	
	業務委託費支出	1,300,000	36,720	1,263,280	
	水道光熱費支出	900,000	810,078	89,922	
	燃料費支出	1,300,000	1,157,721	142,279	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	434,183	765,817	
	賃借料支出	50,000	293,346 Δ	243,346	
	修繕費支出	350,000	30,964	319,036	
	内部給食費支出	0	229,802 Δ	229,802	
	雑支出	450,000	603,301 Δ	153,301	
	事務費支出	3,676,000	3,547,876	128,124	
	福利厚生費支出	250,000	573,200 Δ	323,200	
	旅費交通費支出	95,000	46,003	48,997	
	研修研究費支出	65,000	40,465	24,535	
	事務消耗品費支出	125,000	483,725 Δ	358,725	
	印刷製本費支出	165,000	139,533	25,467	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	210,000	156,862	53,138	
	会議費支出	70,000	625	69,375	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	600,000	695,241 Δ	95,241	
	手数料支出	250,000	193,228	56,772	
	保険料支出	1,436,000	824,187	611,813	
	租税公課支出	40,000	106,880 Δ	66,880	
	諸会費支出	210,000	217,845 Δ	7,845	
	雑支出	80,000	70,082	9,918	
	就労支援事業支出	17,080,000	16,196,669	883,331	
	就労支援事業販売原価支出	17,080,000	16,196,669	883,331	
	就労支援事業製造原価支出	17,080,000	16,196,669	883,331	
	支払利息支出	30,000	16,443	13,557	
	事業活動支出計 (2)	79,320,100	59,874,506	19,445,594	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	501,900	14,678,749 Δ	14,176,849	
施による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	414,816	3,085,184	
	建物取得支出	0	150,552 Δ	150,552	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	150,000	1,350,000	
	器具及び備品取得支出	0	114,264 Δ	114,264	
	施設整備等支出計 (5)	4,460,000	1,374,816	3,085,184	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,460,000 Δ	1,374,816 Δ	3,085,184	
	支				
その他の活動	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,000,000 Δ	3,000,000	0	
予備費支出 (10)		15,228,543		15,228,543	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 22,186,643	10,303,933 Δ	32,490,576	

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高（12）	22,186,643	22,907,138	Δ 720,495	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	33,211,071	Δ 33,211,071	

ホームとんぼ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,380,000	24,947,564 Δ	567,564	
	自立支援給付費収入	20,000,000	19,225,806	774,194	
収入	介護給付費収入	20,000,000	19,225,806	774,194	
	利用者負担金収入	4,380,000	5,721,758 Δ	1,341,758	
収入	受取利息配当金収入	1,000	1,764 Δ	764	
	その他の収入	3,450,000	4,472,698 Δ	1,022,698	
収入	雑収入	150,000	147,072	2,928	
	給食費収入	3,300,000	4,325,626 Δ	1,025,626	
事業活動収入計 (1)		27,831,000	29,422,026 Δ	1,591,026	
支出	人件費支出	16,300,000	10,850,774	5,449,226	
	職員俸給支出	8,000,000	3,483,430	4,516,570	
支出	職員諸手当支出	1,200,000	1,611,165 Δ	411,165	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,748,275	1,251,725	
支出	退職給付支出	100,000	64,727	35,273	
	法定福利費支出	1,000,000	943,177	56,823	
支出	事業費支出	6,580,000	6,994,755 Δ	414,755	
	給食費支出	3,000,000	3,265,990 Δ	265,990	
支出	保健衛生費支出	50,000	800	49,200	
	教養娯楽費支出	300,000	145,042	154,958	
支出	業務委託費支出	20,000	58,080 Δ	38,080	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,189,254 Δ	189,254	
支出	燃料費支出	100,000	94,698	5,302	
	消耗器具備品費支出	300,000	432,674 Δ	132,674	
支出	賃借料支出	10,000	2,100	7,900	
	修繕費支出	700,000	388,917	311,083	
支出	内部給食費支出	0	417,200 Δ	417,200	
	雑支出	100,000	0	100,000	
支出	事務費支出	1,250,000	805,625	444,375	
	福利厚生費支出	100,000	40,000	60,000	
支出	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	100,000	4,000	96,000	
支出	印刷製本費支出	10,000	1,000	9,000	
	修繕費支出	0	22,464 Δ	22,464	
支出	通信運搬費支出	200,000	206,961 Δ	6,961	
	会議費支出	20,000	625	19,375	
支出	葬祭費支出	10,000	6,450	3,550	
	業務委託費支出	200,000	12,960	187,040	
支出	手数料支出	200,000	132,107	67,893	
	保険料支出	300,000	229,303	70,697	
支出	租税公課支出	20,000	35,900 Δ	15,900	
	諸会費支出	50,000	8,555	41,445	
支出	雑支出	30,000	105,300 Δ	75,300	
	支払利息支出	100,000	49,318	50,682	
事業活動支出計 (2)		24,230,000	18,700,472	5,529,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,601,000	10,721,554 Δ	7,120,554	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,456,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,299,960	700,040	
支出	建物取得支出	0	1,299,960 Δ	1,299,960	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
支出	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,456,000	4,755,960	700,040	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 5,456,000 Δ	4,755,960 Δ	700,040	
支出	積立資産支出	2,000,000	2,001,600 Δ	1,600	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,001,600 Δ	1,600	
支出	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,001,600 Δ	1,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 3,000,000 Δ	3,001,600 Δ	1,600	
予備費支出 (10)		8,529,035		8,529,035	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 13,384,035	2,963,994 Δ	16,348,029	
前期末支払資金残高 (12)		13,384,035	13,384,035	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	16,348,029 Δ	16,348,029	

大樹(特養)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

(単位: 円)

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	112,300,000	119,278,385 Δ	6,978,385	
	施設介護料収入	92,300,000	86,011,258	6,288,742	
	介護報酬収入	92,300,000	86,011,258	6,288,742	
	居宅介護料収入	0	1,464,437 Δ	1,464,437	
	(介護報酬収入)	0	1,464,437 Δ	1,464,437	
	介護報酬収入	0	1,464,437 Δ	1,464,437	
	利用者等利用料収入	20,000,000	31,794,221 Δ	11,794,221	
	施設サービス利用料収入	20,000,000	10,088,991	9,911,009	
	食費収入(一般)	0	7,714,140 Δ	7,714,140	
	居住費収入(一般)	0	13,100,090 Δ	13,100,090	
	その他の利用料収入	0	891,000 Δ	891,000	
	その他の事業収入	0	8,469 Δ	8,469	
	市町村特別事業収入	0	8,469 Δ	8,469	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	364 Δ	364	
	その他の収入	15,500,000	1,031,031	14,468,969	
	雑収入	0	73,031 Δ	73,031	
	給食費収入	15,500,000	958,000	14,542,000	
	事業活動収入計 (1)	127,810,000	120,309,780	7,500,220	
	支出				
	人件費支出	82,157,600	76,770,356	5,387,244	
	職員俸給支出	82,157,600	54,241,377	27,916,223	
	職員諸手当支出	0	9,918,058 Δ	9,918,058	
	非常勤職員給与支出	0	4,028,740 Δ	4,028,740	
	退職給付支出	0	267,000 Δ	267,000	
	法定福利費支出	0	8,315,181 Δ	8,315,181	
	事業費支出	19,600,000	25,250,961 Δ	5,650,961	
	給食費支出	0	577,953 Δ	577,953	
	介護用品費支出	500,000	1,520,642 Δ	1,020,642	
	医薬品費支出	500,000	7,025	492,975	
	診療・療養等材料費支出	500,000	417,648	82,352	
	保健衛生費支出	500,000	13,578	486,422	
	医療費支出	500,000	69,120	430,880	
	被服費支出	500,000	357,486	142,514	
	教養娯楽費支出	100,000	159,597 Δ	59,597	
	業務委託費支出	0	984,226 Δ	984,226	
	水道光熱費支出	1,000,000	6,708,013 Δ	5,708,013	
	燃料費支出	3,000,000	326,683	2,673,317	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,046,997 Δ	1,046,997	
	修繕費支出	0	346,355 Δ	346,355	
	内部給食費支出	11,500,000	11,159,969	340,031	
	雑支出	0	472,244 Δ	472,244	
	事務費支出	1,000,000	2,593,515 Δ	1,593,515	
	福利厚生費支出	0	246,581	246,581	
	旅費交通費支出	0	44,153 Δ	44,153	
	研修研究費支出	200,000	531,852 Δ	331,852	
	事務消耗品費支出	130,000	616,523 Δ	486,523	
	印刷製本費支出	100,000	22,128	77,872	
	修繕費支出	0	8,000 Δ	8,000	
	通信運搬費支出	120,000	214,417 Δ	94,417	
	会議費支出	200,000	100,771	99,229	
	業務委託費支出	0	204,480 Δ	204,480	
	手数料支出	50,000	100,145 Δ	50,145	
	保険料支出	100,000	357,837 Δ	257,837	
	賃借料支出	0	25,460 Δ	25,460	
	租税公課支出	0	21,520 Δ	21,520	
	諸会費支出	50,000	2,665	47,335	
	雑支出	50,000	96,983 Δ	46,983	
	支払利息支出	600,000	580,293	19,707	
	事業活動支出計 (2)	103,357,600	105,195,125 Δ	1,837,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,452,400	15,114,655	9,337,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,900,000	1,838,421	61,579	
	固定資産取得支出	0	5,988,843 Δ	5,988,843	
	建物取得支出	0	2,364,660 Δ	2,364,660	
	構築物取得支出	0	2,966,463 Δ	2,966,463	
	器具及び備品取得支出	0	657,720 Δ	657,720	
	施設整備等支出計 (5)	1,900,000	7,827,264 Δ	5,927,264	

1 社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その よ 他 の 収 入 支 出	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,100,000	Δ 4,827,264	5,927,264	
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 2,000,000	0	
	予備費支出 (10)	42,536,715		42,536,715	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 18,984,315	8,287,391 Δ	27,271,706	
前期末支払資金残高 (12)		18,984,315	18,984,315	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	27,271,706 Δ	27,271,706	