

きらり拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	36,400,000	37,278,559 Δ	878,559	
	事業収入	35,900,000	15,439,526	20,460,474	
	委託料収入	0	27,658 Δ	27,658	
	内部事業収入	500,000	21,811,375 Δ	21,311,375	
	障害福祉サービス等事業収入	68,100,000	69,799,392 Δ	1,699,392	
	自立支援給付費収入	68,000,000	69,799,392 Δ	1,799,392	
	介護給付費収入	15,000,000	17,209,482 Δ	2,209,482	
	訓練等給付費収入	53,000,000	52,589,910	410,090	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	2,297,362 Δ	1,897,362	
	受取利息配当金収入	3,000	1,654	1,346	
	その他の収入	7,910,000	11,599,664 Δ	3,689,664	
	雑収入	4,110,000	7,962,777 Δ	3,852,777	
	給食費収入	3,800,000	3,636,887	163,113	
	事業活動収入計 (1)	112,813,000	120,976,631 Δ	8,163,631	
	支出				
	人件費支出	45,028,800	49,132,283 Δ	4,103,483	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員俸給支出	22,750,000	25,378,095 Δ	2,628,095	
	職員諸手当支出	2,600,000	4,224,674 Δ	1,624,674	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	8,599,420	1,900,580	
	退職給付支出	228,800	400,500 Δ	171,700	
	法定福利費支出	5,350,000	6,929,594 Δ	1,579,594	
	事業費支出	15,634,000	18,874,342 Δ	3,240,342	
	給食費支出	0	178,126 Δ	178,126	
	保健衛生費支出	220,000	66,790	153,210	
	教養娯楽費支出	400,000	457,005 Δ	57,005	
	業務委託費支出	670,000	363,480	306,520	
	水道光熱費支出	4,064,000	6,181,053 Δ	2,117,053	
	燃料費支出	1,200,000	1,097,530	102,470	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,105,540 Δ	55,540	
	賃借料支出	1,200,000	172,976	1,027,024	
	修繕費支出	1,200,000	1,199,108	892	
	内部給食費支出	4,500,000	5,919,790 Δ	1,419,790	
	雑支出	1,000,000	1,838,515 Δ	838,515	
	事務費支出	6,170,000	6,409,489 Δ	239,489	
	福利厚生費支出	700,000	898,331 Δ	198,331	
	旅費交通費支出	210,000	189,647	20,353	
	研修研究費支出	300,000	130,648	169,352	
	事務消耗品費支出	560,000	443,183	116,817	
	印刷製本費支出	330,000	50,608	279,392	
	修繕費支出	340,000	46,440	293,560	
	通信運搬費支出	480,000	281,113	198,887	
	会議費支出	70,000	127,011 Δ	57,011	
	葬祭費支出	390,000	164,100	225,900	
	業務委託費支出	220,000	768,168 Δ	548,168	
	手数料支出	260,000	600,139 Δ	340,139	
	保険料支出	950,000	869,605	80,395	
	賃借料支出	500,000	460,272	39,728	
	租税公課支出	360,000	423,178 Δ	63,178	
	保守料支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	330,000	269,000	61,000	
	寄付支出	0	10,200 Δ	10,200	
	雑支出	70,000	677,846 Δ	607,846	
	就労支援事業支出	36,400,000	37,575,821 Δ	1,175,821	
	就労支援事業販売原価支出	36,400,000	37,575,821 Δ	1,175,821	
	就労支援事業製造原価支出	36,400,000	37,575,821 Δ	1,175,821	
	支払利息支出	210,000	110,017	99,983	
	事業活動支出計 (2)	103,442,800	112,101,952 Δ	8,659,152	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,370,200	8,874,679	495,521	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,332,000	7,332,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	8,429,902 Δ	2,429,902	
	建物取得支出	5,000,000	286,573	4,713,427	
	構築物取得支出	0	2,669,528 Δ	2,669,528	
	機械及び装置取得支出	0	3,437,840 Δ	3,437,840	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,285,961 Δ	285,961	
	器具及び備品取得支出	0	250,000 Δ	250,000	
	建設仮勘定支出	0	500,000 Δ	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	13,332,000	15,761,902 Δ	2,429,902	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,332,000 Δ	15,761,902	2,429,902	

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 し の 収 入 支 出	収 入	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支 出	積立資産支出	0	230,524 Δ	230,524	
		退職給付引当資産支出	0	230,524 Δ	230,524	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,230,524 Δ	230,524	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	3,769,476	230,524	
		予備費支出 (10)	18,923,008		18,923,008	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 18,884,808	Δ 3,117,747	Δ 15,767,061	
前期末支払資金残高 (12)			18,884,808	28,391,515 Δ	9,506,707	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	25,273,768 Δ	25,273,768	

とんぼハウス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	15,600,000	14,660,009	939,991	
	事業収入	11,200,000	9,881,870	1,318,130	
	委託料収入	3,600,000	3,658,990 Δ	58,990	
	内部事業収入	800,000	1,119,149 Δ	319,149	
	障害福祉サービス等事業収入	62,780,000	56,375,503	6,404,497	
	自立支援給付費収入	62,780,000	56,375,183	6,404,817	
	介護給付費収入	32,780,000	34,384,509 Δ	1,604,509	
	訓練等給付費収入	30,000,000	21,990,674	8,009,326	
	利用者負担金収入	0	320 Δ	320	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入	32,000	28,152	3,848	
	その他の収入	2,690,000	2,476,340	213,660	
	雑収入	90,000	30,200	59,800	
	給食費収入	2,600,000	2,446,140	153,860	
	事業活動収入計 (1)	81,107,000	73,540,004	7,566,996	
	支出				
	人件費支出	37,252,200	32,024,092	5,228,108	
	職員俸給支出	21,360,000	18,717,510	2,642,490	
	職員諸手当支出	2,700,000	3,877,416 Δ	1,177,416	
	非常勤職員給与支出	7,924,000	5,693,192	2,230,808	
	退職給付支出	268,200	400,500 Δ	132,300	
	法定福利費支出	5,000,000	3,335,474	1,664,526	
	事業費支出	11,710,000	8,268,258	3,441,742	
	給食費支出	5,850,000	5,021,359	828,641	
	保健衛生費支出	40,000	39,800	200	
	教養娯楽費支出	580,000	257,411	322,589	
	業務委託費支出	550,000	43,200	506,800	
	水道光熱費支出	910,000	736,381	173,619	
	燃料費支出	1,370,000	652,589	717,411	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	328,116	771,884	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	80,000	255,864 Δ	175,864	
	内部給食費支出	270,000	247,770	22,230	
	雑支出	900,000	611,532	288,468	
	事務費支出	4,270,000	3,131,927	1,138,073	
	福利厚生費支出	600,000	289,796	310,204	
	旅費交通費支出	95,000	17,561	77,439	
	研修研究費支出	65,000	41,916	23,084	
	事務消耗品費支出	170,000	41,066	128,934	
	印刷製本費支出	115,000	116,942 Δ	1,942	
	修繕費支出	30,000	32,400 Δ	2,400	
	通信運搬費支出	205,000	140,407	64,593	
	会議費支出	70,000	27,560	42,440	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	800,000	1,175,479 Δ	375,479	
	手数料支出	250,000	222,294	27,706	
	保険料支出	1,430,000	780,036	649,964	
	租税公課支出	70,000	103,100 Δ	33,100	
	諸会費支出	240,000	131,750	108,250	
	雑支出	80,000	11,620	68,380	
	就労支援事業支出	15,600,000	14,362,747	1,237,253	
	就労支援事業販売原価支出	15,600,000	14,362,747	1,237,253	
	就労支援事業製造原価支出	15,600,000	14,362,747	1,237,253	
	支払利息支出	30,000	11,699	18,301	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,244,800	15,741,281 Δ	3,496,481	
施設整備等による収支	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	4,000,000	1,475,111	2,524,889	
	建物取得支出	500,000	703,512 Δ	203,512	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	787,320	1,212,680	
	車両運搬具取得支出	1,500,000 Δ	1	1,500,001	
	その他の固定資産取得支出	0 Δ	15,720	15,720	
その他の活動	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	0	15,720 Δ	15,720	
	施設整備等支出計 (5)	4,960,000	2,450,831	2,509,169	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,960,000 Δ	2,450,831 Δ	2,509,169	
	積立資産支出	4,000,000	4,144,900 Δ	144,900	
	退職給付引当資産支出	0	144,900 Δ	144,900	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,144,900 Δ	144,900	

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
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 6,000,000	Δ 6,144,900	144,900	
予備費支出 (10)	36,258,575		36,258,575	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 34,973,775	7,145,550 Δ	42,119,325	
前期末支払資金残高 (12)	34,973,775	33,211,071	1,762,704	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	40,356,621 Δ	40,356,621	

ホームとんぼ拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	25,800,000	26,060,732 Δ	260,732	
	自立支援給付費収入	20,000,000	19,838,518	161,482	
	介護給付費収入	20,000,000	19,838,518	161,482	
	利用者負担金収入	5,800,000	6,222,214 Δ	422,214	
	受取利息配当金収入	1,000	2,230 Δ	1,230	
	その他の収入	4,350,000	4,738,673 Δ	388,673	
	雑収入	150,000	155,498 Δ	5,498	
	給食費収入	4,200,000	4,583,175 Δ	383,175	
	事業活動収入計 (1)	30,151,000	30,801,635 Δ	650,635	
	人件費支出	15,600,000	11,870,346	3,729,654	
	職員俸給支出	6,500,000	4,039,420	2,460,580	
	職員諸手当支出	1,500,000	1,846,439 Δ	346,439	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	4,777,200	1,222,800	
	退職給付支出	100,000	44,500	55,500	
	法定福利費支出	1,500,000	1,162,787	337,213	
	事業費支出	8,160,000	6,548,250	1,611,750	
	給食費支出	3,500,000	3,618,304 Δ	118,304	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	200,000	139,870	60,130	
	業務委託費支出	100,000	62,640	37,360	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,250,344	249,656	
	燃料費支出	100,000	103,513 Δ	3,513	
	消耗器具備品費支出	500,000	271,451	228,549	
	賃借料支出	10,000	2,600	7,400	
	修繕費支出	500,000	44,928	455,072	
	内部給食費支出	0	52,800 Δ	52,800	
	雑支出	100,000	1,800	98,200	
	事務費支出	1,060,000	496,362	563,638	
	福利厚生費支出	50,000	22,516	27,484	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	0	1,503 Δ	1,503	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	250,000	163,542	86,458	
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	50,000	12,960	37,040	
	手数料支出	100,000	68,148	31,852	
	保険料支出	200,000	177,603	22,397	
	租税公課支出	50,000	47,300	2,700	
	諸会費支出	20,000	790	19,210	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	支払利息支出	50,000	35,058	14,942	
	事業活動支出計 (2)	24,870,000	18,950,016	5,919,984	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,281,000	11,851,619 Δ	6,570,619	
施による設備等に	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	0	2,000,000	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	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	3,456,000	2,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,456,000	Δ 3,456,000	Δ 2,000,000	
その他の収入支活動	積立資産支出	2,000,000	2,038,780 Δ	38,780	
	退職給付引当資産支出	0	36,680 Δ	36,680	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,002,100 Δ	2,100	
	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	3,038,780 Δ	38,780	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,000,000	Δ 3,038,780	38,780	
予備費支出 (10)		30,346,707		30,346,707	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 33,521,707	5,356,839 Δ	38,878,546	
前期末支払資金残高 (12)		33,521,707	16,348,029	17,173,678	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,704,868 Δ	21,704,868	

大樹(特養)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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				
	介護保険事業収入	133,320,000	134,087,972 Δ	767,972	
	施設介護料収入	93,600,000	95,710,910 Δ	2,110,910	
	介護報酬収入	93,600,000	95,710,910 Δ	2,110,910	
	居宅介護料収入	7,200,000	1,867,307	5,332,693	
	(介護報酬収入)	7,200,000	1,867,307	5,332,693	
	介護報酬収入	7,200,000	1,867,307	5,332,693	
	利用者等利用料収入	32,520,000	36,509,755 Δ	3,989,755	
	施設サービス利用料収入	9,360,000	9,319,485	40,515	
	食費収入(一般)	8,760,000	9,887,240 Δ	1,127,240	
	居住費収入(一般)	14,400,000	16,670,030 Δ	2,270,030	
	その他の利用料収入	0	633,000 Δ	633,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	299	9,701	
	その他の収入	1,050,000	1,844,555 Δ	794,555	
	雑収入	50,000	980,855 Δ	930,855	
	給食費収入	1,000,000	863,700	136,300	
	事業活動収入計 (1)	134,390,000	135,932,826 Δ	1,542,826	
	支出				
	人件費支出	84,547,900	79,522,508	5,025,392	
	職員俸給支出	56,000,000	53,359,603	2,640,397	
	職員諸手当支出	10,000,000	8,470,993	1,529,007	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	6,475,535 Δ	2,475,535	
	退職給付支出	2,547,900	667,500	1,880,400	
	法定福利費支出	12,000,000	10,548,877	1,451,123	
	事業費支出	25,050,000	25,236,828 Δ	186,828	
	給食費支出	1,500,000	481,048	1,018,952	
	介護用品費支出	1,500,000	1,582,504 Δ	82,504	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	診療・療養等材料費支出	500,000	18,357	481,643	
	保健衛生費支出	500,000	331,722	168,278	
	医療費支出	100,000	304,370 Δ	204,370	
	被服費支出	200,000	5,700	194,300	
	教養娯楽費支出	200,000	120,596	79,404	
	業務委託費支出	1,000,000	1,381,781 Δ	381,781	
	水道光熱費支出	5,000,000	6,082,738 Δ	1,082,738	
	燃料費支出	300,000	528,749 Δ	228,749	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,326,522	673,478	
	賃借料支出	0	202,360 Δ	202,360	
	修繕費支出	200,000	185,898	14,102	
	内部給食費支出	11,500,000	11,750,600 Δ	250,600	
	雑支出	500,000	776,408 Δ	276,408	
	事務費支出	2,750,000	2,583,608	166,392	
	福利厚生費支出	300,000	351,327 Δ	51,327	
	旅費交通費支出	300,000	36,985	263,015	
	研修研究費支出	600,000	223,828	376,172	
	事務消耗品費支出	370,000	163,812	206,188	
	印刷製本費支出	50,000	29,348	20,652	
	修繕費支出	10,000	22,550 Δ	12,550	
	通信運搬費支出	200,000	245,003 Δ	45,003	
	会議費支出	100,000	29,317	70,683	
	業務委託費支出	0	373,320 Δ	373,320	
	手数料支出	100,000	90,984	9,016	
	保険料支出	500,000	786,622 Δ	286,622	
	賃借料支出	30,000	61,104 Δ	31,104	
	租税公課支出	30,000	54,200 Δ	24,200	
	諸会費支出	10,000	7,500	2,500	
	雑支出	150,000	107,708	42,292	
	支払利息支出	561,866	561,865	1	
	事業活動支出計 (2)	112,909,766	107,904,809	5,004,957	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,480,234	28,028,017 Δ	6,547,783	
施よ 設る 整備 収支 等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,047,918	11,047,919 Δ	1	
	固定資産取得支出	2,000,000	5,130,464 Δ	3,130,464	
	建物取得支出	0	1,188,864 Δ	1,188,864	
	構築物取得支出	500,000	3,112,000 Δ	2,612,000	
	車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	829,600 Δ	329,600	
	施設整備等支出計 (5)	13,047,918	16,178,383 Δ	3,130,465	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,047,918 Δ	16,178,383	3,130,465	
支出	積立資産支出	1,000,000	2,440,692 Δ	1,440,692	
	退職給付引当資産支出	0	440,692 Δ	440,692	

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	施設整備等積立資産支出	1,000,000	2,000,000 Δ	1,000,000	
	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	3,440,692 Δ	1,440,692	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,000,000	Δ 3,440,692	1,440,692	
予備費支出 (10)		43,761,824		43,761,824	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 37,329,508	8,408,942 Δ	45,738,450	
前期末支払資金残高 (12)		37,329,508	27,271,706	10,057,802	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	35,680,648 Δ	35,680,648	