

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

社会福祉法人 自立支援協会

(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	4,000,000	4,447,428	△447,428	
	施設介護料収入		0	0	
	介護報酬収入		0	0	
	居宅介護料収入	4,000,000	4,447,428	△447,428	
	(介護報酬収入)	4,000,000	4,447,428	△447,428	
	介護報酬収入	4,000,000	4,447,428	△447,428	
	障害福祉サービス等事業収入	413,809,000	406,617,988	7,191,012	
	自立支援給付費収入	325,000,000	322,478,333	2,521,667	
	介護給付費収入	300,900,000	299,309,651	1,590,349	ヘルパー減279万、生活介護増264万
	訓練等給付費収入	24,100,000	23,168,682	931,318	
	障害児施設給付費収入	19,000,000	13,662,155	5,337,845	
	障害児通所給付費収入	19,000,000	13,662,155	5,337,845	利用者減(受入体制の課題)
	利用者負担金収入	11,393,000	1,524,761	9,868,239	
	利用者負担金収入	695,000	854,041	△159,041	
	特定費用等収入	10,698,000	670,720	10,027,280	下段の特定費用への計上科目変更
	補足給付費収入	600,000	560,000	40,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	560,000	40,000	
	特定費用収入	0	10,952,947	△10,952,947	上段の特定費用からの計上科目変更
	その他の事業収入	57,816,000	57,439,792	376,208	
	補助金事業収入	33,816,000	30,970,732	2,845,268	
	福祉ホーム補助金収入	3,216,000	3,216,000	0	
	移動支援事業収入	30,600,000	27,737,010	2,862,990	移動支援事業 利用減
	入院時コミュニケーション支援事業	0	17,722	△17,722	
	その他の事業収入	24,000,000	26,469,060	△2,469,060	私費前年度入40万 今年度増200万
	養成事業収入	136,000	102,000	34,000	
	養成事業収入	136,000	102,000	34,000	
	成年後見人収入	1,100,000	1,359,136	△259,136	
	成年後見人収入	1,100,000	1,359,136	△259,136	
	経常経費寄附金収入	300,000	2,256,275	△1,956,275	
受取利息配当金収入	250	1,174	△924		
その他の収入	205,000	485,410	△280,410		
雑収入	205,000	485,410	△280,410		
事業活動収入計(1)	419,550,250	415,269,411	4,280,839		
支出	人件費支出	361,764,400	373,901,852	△12,137,452	
	登録ヘルパー給与	26,580,999	29,426,986	△2,845,987	
	登録ヘルパー給与(専任)	1,950,001	1,753,982	196,019	
	職員給料支出	204,609,000	211,130,772	△6,521,772	※
	職員賞与支出	25,968,000	26,000,931	△32,931	
	非常勤職員給与支出	56,146,800	56,798,307	△651,507	
	退職給付支出	4,259,600	4,425,300	△165,700	
	退職給付支出	4,259,600	4,425,300	△165,700	
	法定福利費支出	42,250,000	44,365,574	△2,115,574	
	事業費支出	11,667,500	13,199,906	△1,532,406	
	給食費支出	2,000,000	1,996,017	3,983	
	介護用品費支出	80,000	0	80,000	
	保健衛生費支出	11,000	20,654	△9,654	
	教養娯楽費支出	216,000	216,420	△420	
	水道光熱費支出	5,483,000	5,422,043	60,957	
	燃料費支出	1,554,000	0	1,554,000	車両費に計上科目変更
	消耗器具備品費支出	1,046,000	1,559,015	△513,015	使用増
保険料支出	11,000	11,280	△280		
賃借料支出	368,500	1,035,720	△667,220	リース料 車5.3万/月→63万	
車両費支出	500,000	2,418,360	△1,918,360	燃料費から計上変更	

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

社会福祉法人 自立支援協会

(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	雑支出	398,000	520,397	△122,397	
	事務費支出	24,771,000	26,052,885	△1,281,885	
	福利厚生費支出	978,000	1,006,601	△28,601	
	旅費交通費支出	2,531,000	2,933,807	△402,807	ヘルパー事業42万増
	研修研究費支出	563,000	332,136	230,864	
	事務消耗品費支出	1,167,000	1,476,794	△309,794	使用増
	水道光熱費支出	550,000	1,139,619	△589,619	増25万
	修繕費支出	1,069,000	534,135	534,865	
	通信運搬費支出	1,915,500	1,959,639	△44,139	
	会議費支出	0	3,460	△3,460	
	業務委託費支出	250,000	84,240	165,760	
	手数料支出	1,795,000	3,411,525	△1,616,525	
	保険料支出	2,983,500	2,737,050	246,450	
	賃借料支出	4,224,000	3,652,102	571,898	
	土地・建物賃借料支出	3,180,000	3,130,270	49,730	
	租税公課支出	225,000	330,800	△105,800	
	保守料支出	1,966,000	1,688,358	277,642	
	雑支出	1,374,000	1,632,349	△258,349	
	支払利息支出	1,456,000	1,454,792	1,208	
	その他の支出	0	4,492	△4,492	
雑支出	0	4,492	△4,492		
事業活動支出計(2)	399,658,900	414,613,927	△14,955,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,891,350	655,484	19,235,866		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,596,000	11,321,449	△1,725,449	個人分 400万返済
	固定資産取得支出	400,000	573,012	△173,012	
	車輜運搬具取得支出	0	236,000	△236,000	
	器具及び備品取得支出	400,000	207,252	192,748	
	その他の固定資産取得支出	0	129,760	△129,760	
施設整備等支出計(5)	9,996,000	11,894,461	△1,898,461		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,996,000	△11,894,461	1,898,461		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	50,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)	0	50,000	△50,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△50,000	50,000	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,895,350	△11,288,977	21,184,327		
前期末支払資金残高(12)	6,748,835	61,368,864	△54,620,029		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,644,185	50,079,887	△33,435,702		