

グループホーム拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	77,620,000	69,241,099	8,378,901	
	自立支援給付費収入	45,750,000	47,670,719	△ 1,920,719	
	訓練等給付費収入	45,750,000	47,670,719	△ 1,920,719	
	補足給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,040,000	2,040,000	0	
	特定費用収入	15,000,000	13,703,700	1,296,300	
	その他の事業収入	14,830,000	5,826,680	9,003,320	
	補助金事業収入	14,830,000	5,826,680	9,003,320	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	111	△ 111	
	その他の収入	1,400,000	896,683	503,317	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	896,683	503,317	
	事業活動収入計 (1)	79,140,000	70,257,893	8,882,107	
	支出				
	人件費支出	59,570,000	51,298,662	8,271,338	
	職員給料支出	36,401,000	33,111,674	3,289,326	
	職員賞与支出	7,514,000	7,821,994	△ 307,994	
	非常勤職員給与支出	7,575,000	3,704,503	3,870,497	
	退職給付支出	505,000	578,500	△ 73,500	
	法定福利費支出	7,575,000	6,081,991	1,493,009	
	事業費支出	8,990,000	9,032,269	△ 42,269	
	給食費支出	5,656,000	4,817,551	838,449	
	保健衛生費支出	0	655,566	△ 655,566	
	教養娯楽費支出	101,000	47,170	53,830	
	日用品費支出	606,000	376,997	229,003	
	水道光熱費支出	1,919,000	1,954,077	△ 35,077	
	消耗器具備品費支出	202,000	464,086	△ 262,086	
車輛燃料費支出	0	46,193	△ 46,193		
修繕費支出	445,000	631,778	△ 186,778		
雑支出	61,000	38,851	22,149		
事務費支出	8,374,000	7,091,294	1,282,706		
福利厚生費支出	142,000	120,832	21,168		
旅費交通費支出	21,000	1,390	19,610		
研修研究費支出	41,000	1,140	39,860		
事務消耗品費支出	778,000	328,842	449,158		
印刷製本費支出	0	33,149	△ 33,149		
通信運搬費支出	758,000	472,233	285,767		
手数料支出	657,000	422,704	234,296		
保険料支出	465,000	399,372	65,628		
賃借料支出	101,000	22,032	78,968		
土地・建物賃借料支出	5,340,000	5,268,000	72,000		
諸会費支出	71,000	21,600	49,400		
支払利息支出	140,000	142,170	△ 2,170		
事業活動支出計 (2)	77,074,000	67,564,395	9,509,605		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,066,000	2,693,498	△ 627,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,566,000	△ 316,000	
	施設整備等補助金収入	0	318,000	△ 318,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,250,000	1,248,000	2,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,250,000	1,566,000	△ 316,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,120,000	2,124,000	△ 4,000		
固定資産取得支出	0	557,064	△ 557,064		
器具及び備品取得支出	0	557,064	△ 557,064		
施設整備等支出計 (5)	2,120,000	2,681,064	△ 561,064		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 870,000	△ 1,115,064	245,064		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	220,000	265,050	△ 45,050	
	退職給付引当資産支出	220,000	265,050	△ 45,050	
その他の活動支出計 (8)	220,000	265,050	△ 45,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 220,000	△ 265,050	45,050		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	976,000	1,313,384	△ 337,384		

前期末支払資金残高 (12)	11,110,527	11,110,527	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,086,527	12,423,911	△ 337,384