

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

法人名：社会福祉法人ささの会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	執 行 率
事業収入	就労支援事業収入	9,800,000	9,935,900	△ 135,900	101.4
	どうかん生活介護就労収入	3,650,000	3,640,302	9,698	99.7
	ぽとふ館生活介護就労収入	800,000	956,490	△ 156,490	119.6
	どうかん就労移行支援収入	250,000	253,472	△ 3,472	101.4
	どうかん就労継続支援B型収入	3,700,000	3,679,269	20,731	99.4
	ぽとふ館就労継続支援B型収入	1,400,000	1,406,367	△ 6,367	100.5
	障害福祉サービス等事業収入	580,330,000	583,377,899	△ 3,047,899	100.5
	自立支援給付費収入	496,400,000	497,699,278	△ 1,299,278	100.3
	介護給付費収入	397,800,000	397,971,989	△ 171,989	100.0
	特例介護給付費収入	1,100,000	1,143,283	△ 43,283	103.9
	訓練等給付費収入	87,600,000	88,369,269	△ 769,269	100.9
	計画相談支援給付費収入	9,900,000	10,214,737	△ 314,737	103.2
	障害児施設給付費収入	1,200,000	1,280,803	△ 80,803	106.7
	障害児相談支援給付費収入	1,200,000	1,280,803	△ 80,803	106.7
	利用者負担金収入	39,800,000	40,474,950	△ 674,950	101.7
	補足給付費収入	9,000,000	9,191,354	△ 191,354	102.1
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	9,191,354	△ 191,354	102.1
	その他の事業収入	33,930,000	34,731,514	△ 801,514	102.4
	補助金事業収入(公費)	330,000	524,000	△ 194,000	158.8
	補助金事業収入(一般)	500,000	547,000	△ 47,000	109.4
	受託事業収入(公費)	32,700,000	33,204,613	△ 504,613	101.5
	受託事業収入(一般)	400,000	455,901	△ 55,901	114.0
	経常経費寄附金収入	600,000	668,000	△ 68,000	111.3
	経常経費寄附金収入	600,000	668,000	△ 68,000	111.3
	受取利息配当金収入	29,000	29,593	△ 593	102.0
	受取利息配当金収入	29,000	29,593	△ 593	102.0
	その他の収入	3,181,000	3,508,411	△ 327,411	110.3
受入研修費収入	390,000	480,120	△ 90,120	123.1	
利用者等外給食費収入	1,159,000	1,202,940	△ 43,940	103.8	
雑収入	1,632,000	1,825,351	△ 193,351	111.8	
事業活動収入計		593,940,000	597,519,803	△ 3,579,803	100.6
活動に支	人件費支出	385,080,000	381,839,590	3,240,410	99.2
	役員報酬支出	2,700,000	2,669,336	30,664	98.9
	職員給料支出	208,200,000	207,196,859	1,003,141	99.5
	職員賞与支出	66,100,000	65,137,600	962,400	98.5
	非常勤職員給与支出	57,900,000	57,214,864	685,136	98.8
	退職給付支出	4,950,000	4,547,471	402,529	91.9
	法定福利費支出	45,230,000	45,073,460	156,540	99.7
	事業費支出	73,699,000	71,512,565	2,186,435	97.0
	給食費支出	26,920,000	26,712,439	207,561	99.2
	医薬品費支出	50,000	38,146	11,854	76.3
	保健衛生費支出	2,210,000	2,020,904	189,096	91.4
	被服費支出	10,000	0	10,000	0.0
	教養娯楽費支出	3,020,000	2,767,246	252,754	91.6
	日用品費支出	4,420,000	4,203,388	216,612	95.1
	水道光熱費支出	20,500,000	20,376,105	123,895	99.4
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,658,687	321,313	83.8
	保険料支出	2,925,000	2,685,650	239,350	91.8
	賃借料支出	8,340,000	8,243,712	96,288	98.8
	教育指導費支出	210,000	112,218	97,782	53.4
	車輛費支出	3,015,000	2,689,070	325,930	89.2
	雑支出	99,000	5,000	94,000	5.1
	事務費支出	70,080,000	67,347,048	2,732,952	96.1
福利厚生費支出	2,660,000	2,554,216	105,784	96.0	
旅費交通費支出	226,000	127,118	98,882	56.2	

勘定科目		予算	決算	差異	執行率
る	研修研究費支出	1,571,000	1,345,990	225,010	85.7
	事務消耗品費支出	1,555,000	1,334,032	220,968	85.8
	印刷製本費支出	1,705,000	1,643,304	61,696	96.4
	燃料費支出	5,000	0	5,000	0.0
	修繕費支出	5,561,000	5,355,658	205,342	96.3
	通信運搬費支出	3,115,000	2,964,112	150,888	95.2
	会議費支出	361,000	346,718	14,282	96.0
	広報費支出	10,000	3,250	6,750	32.5
	業務委託費支出	31,600,000	31,296,913	303,087	99.0
	手数料支出	541,000	428,656	112,344	79.2
	保険料支出	520,000	405,250	114,750	77.9
	賃借料支出	3,380,000	3,090,611	289,389	91.4
	土地・建物賃借料支出	11,350,000	11,213,943	136,057	98.8
	租税公課支出	924,000	776,690	147,310	84.1
	保守料支出	3,650,000	3,387,008	262,992	92.8
	渉外費支出	470,000	455,216	14,784	96.9
	諸会費支出	756,000	530,200	225,800	70.1
	雑支出	120,000	88,163	31,837	73.5
	就労支援事業支出	10,000,000	9,935,900	64,100	99.4
	就労支援事業販売原価支出	10,000,000	9,935,900	64,100	99.4
	就労支援事業製造原価支出	10,000,000	9,935,900	64,100	99.4
	支払利息支出	500,000	490,000	10,000	98.0
	支払利息支出	500,000	490,000	10,000	98.0
	その他の支出	1,330,000	1,119,023	210,977	84.1
	利用者等外給食費支出	1,330,000	1,119,023	210,977	84.1
	事業活動支出計	540,689,000	532,244,126	8,444,874	98.4
	事業活動資金収支差額	53,251,000	65,275,677	△ 12,024,677	122.6
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,196,000	34,196,000	0	100.0
	施設整備等補助金収入	34,196,000	34,196,000	0	100.0
	施設整備等収入計	34,196,000	34,196,000	0	100.0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0
	固定資産取得支出	84,440,000	84,272,086	167,914	99.8
	土地取得支出	18,300,000	18,288,720	11,280	99.9
	建物取得支出	62,400,000	62,390,000	10,000	100.0
	器具及び備品取得支出	3,150,000	3,045,966	104,034	96.7
	権利取得支出	500,000	461,400	38,600	92.3
	その他の固定資産取得支出	90,000	86,000	4,000	95.6
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	649,200	50,800	92.7
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	649,200	50,800	92.7
	施設整備等支出計	90,140,000	89,921,286	218,714	99.8
施設整備等資金収支差額	△ 55,944,000	△ 55,725,286	△ 218,714	99.6	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	100.0
	施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	100.0
	その他の活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	100.0
	積立資産支出	3,730,000	3,686,860	43,140	98.8
	退職給付引当資産支出	3,730,000	3,686,860	43,140	98.8
	その他の活動支出計	3,730,000	3,686,860	43,140	98.8
その他の活動資金収支差額	46,270,000	46,313,140	△ 43,140	100.1	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	43,577,000	55,863,531	△ 12,286,531	128.2	
前期末支払資金残高	184,702,767	184,702,767	0	100.0	

勘定科目	予算	決算	差異	執行率
当期末支払資金残高	228,279,767	240,566,298	Δ 12,286,531	105.4