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

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
事業活動に伴う	収入	就労支援事業収入	9,500,000	9,255,300	244,700	97.4
		どうかん生活介護就労収入	3,000,000	4,037,480	△ 1,037,480	134.6
		ぽとふ館生活介護就労収入	1,500,000	1,307,483	192,517	87.2
		どうかん就労移行支援収入	0	15,400	△ 15,400	
		どうかん就労継続支援B型収入	4,000,000	2,583,741	1,416,259	64.6
		ぽとふ館就労継続支援B型収入	1,000,000	1,311,196	△ 311,196	131.1
		障害福祉サービス等事業収入	642,671,000	635,633,727	7,037,273	98.9
		自立支援給付費収入	552,850,000	547,868,380	4,981,620	99.1
		介護給付費収入	435,000,000	432,418,638	2,581,362	99.4
		訓練等給付費収入	107,000,000	103,124,657	3,875,343	96.4
		地域相談支援給付費収入	50,000	0	50,000	0.0
		計画相談支援給付費収入	10,800,000	12,325,085	△ 1,525,085	114.1
		障害児施設給付費収入	2,500,000	2,492,281	7,719	99.7
		障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,492,281	7,719	99.7
		利用者負担金収入	45,000,000	43,282,215	1,717,785	96.2
		補足給付費収入	9,300,000	8,937,732	362,268	96.1
		特定障害者特別給付費収入	9,300,000	8,937,732	362,268	96.1
		その他の事業収入	33,021,000	33,053,119	△ 32,119	100.1
		補助金事業収入（公費）	110,000	237,000	△ 127,000	215.5
		受託事業収入（公費）	32,500,000	32,572,267	△ 72,267	100.2
		受託事業収入（一般）	201,000	224,102	△ 23,102	111.5
		生計困難者に対する相談支援事業事業収入	200,000	0	200,000	0.0
		その他の事業収入	10,000	19,750	△ 9,750	197.5
		経常経費寄附金収入	3,650,000	4,002,843	△ 352,843	109.7
		経常経費寄附金収入	3,650,000	4,002,843	△ 352,843	109.7
		受取利息配当金収入	74,000	9,872	64,128	13.3
		受取利息配当金収入	74,000	9,872	64,128	13.3
		その他の収入	2,510,000	2,493,076	16,924	99.3
		受入研修費収入	610,000	589,580	20,420	96.7
		利用者等外給食費収入	1,186,000	1,226,410	△ 40,410	103.4
		雑収入	714,000	677,086	36,914	94.8
		事業活動収入計	658,405,000	651,394,818	7,010,182	98.9
	支出	人件費支出	449,510,000	409,612,138	39,897,862	91.1
		役員報酬支出	2,500,000	2,260,341	239,659	90.4
		職員給料支出	240,000,000	220,237,153	19,762,847	91.8
		職員賞与支出	72,930,000	68,634,050	4,295,950	94.1
		非常勤職員給与支出	73,750,000	63,479,932	10,270,068	86.1
		退職給付支出	7,600,000	5,068,997	2,531,003	66.7
		法定福利費支出	52,730,000	49,931,665	2,798,335	94.7
		事業費支出	83,883,000	72,661,426	11,221,574	86.6
		給食費支出	29,725,000	26,316,647	3,408,353	88.5
		医薬品費支出	60,000	29,136	30,864	48.6
		保健衛生費支出	2,810,000	2,082,292	727,708	74.1
		被服費支出	10,000	0	10,000	0.0
		教養娯楽費支出	3,230,000	2,581,071	648,929	79.9
		日用品費支出	4,320,000	2,703,525	1,616,475	62.6
		水道光熱費支出	20,700,000	20,565,475	134,525	99.4
		消耗器具備品費支出	5,430,000	4,136,045	1,293,955	76.2
		保険料支出	4,325,000	3,672,220	652,780	84.9
		賃借料支出	9,140,000	7,066,126	2,073,874	77.3
		教育指導費支出	100,000	41,016	58,984	41.0
		車輌費支出	3,965,000	3,415,505	549,495	86.1
		雑支出	68,000	52,368	15,632	77.0
		事務費支出	79,276,000	68,110,613	11,165,387	85.9
		福利厚生費支出	2,700,000	1,847,142	852,858	68.4

Japan Digital Laboratory

勘定科目			予算	決算	差異	執行率
る収支	出	旅費交通費支出	456,000	246,006	209,994	53.9
		研修研究費支出	1,771,000	1,199,558	571,442	67.7
		事務消耗品費支出	2,130,000	1,159,969	970,031	54.5
		印刷製本費支出	1,865,000	1,566,272	298,728	84.0
		燃料費支出	5,000	0	5,000	0.0
		修繕費支出	9,001,000	7,385,504	1,615,496	82.1
		通信運搬費支出	3,635,000	3,255,810	379,190	89.6
		会議費支出	311,000	227,971	83,029	73.3
		広報費支出	850,000	561,980	288,020	66.1
		業務委託費支出	33,550,000	31,553,815	1,996,185	94.1
		手数料支出	516,000	313,593	202,407	60.8
		保険料支出	525,000	405,900	119,100	77.3
		賃借料支出	3,930,000	2,554,004	1,375,996	65.0
		土地・建物賃借料支出	10,550,000	10,435,368	114,632	98.9
		租税公課支出	900,000	818,450	81,550	90.9
		保守料支出	5,000,000	3,615,538	1,384,462	72.3
		渉外費支出	350,000	211,012	138,988	60.3
		諸会費支出	1,001,000	751,700	249,300	75.1
		雑支出	230,000	1,021	228,979	0.4
		就労支援事業支出	10,100,000	9,830,300	269,700	97.3
		就労支援事業販売原価支出	10,100,000	9,830,300	269,700	97.3
		就労支援事業製造原価支出	10,100,000	9,830,300	269,700	97.3
		生計困難者に対する相談支援事業事業支出	200,000	0	200,000	0.0
		生計困難者に対する相談支援事業事業支出	200,000	0	200,000	0.0
		支払利息支出	500,000	420,000	80,000	84.0
		支払利息支出	500,000	420,000	80,000	84.0
		その他の支出	1,780,000	1,046,265	733,735	58.8
		利用者等外給食費支出	1,780,000	1,046,265	733,735	58.8
		事業活動支出計	625,249,000	561,680,742	63,568,258	89.8
	事業活動資金収支差額		33,156,000	89,714,076	△ 56,558,076	270.6
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	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	20,520,000	15,820,761	4,699,239	77.1
		建物取得支出	3,000,000	2,679,480	320,520	89.3
		機械及び装置取得支出	300,000	251,130	48,870	83.7
		車輌運搬具取得支出	600,000	528,900	71,100	88.2
		器具及び備品取得支出	16,600,000	12,350,151	4,249,849	74.4
		その他の固定資産取得支出	20,000	11,100	8,900	55.5
		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	26,220,000	21,469,961	4,750,039	81.9
	施設整備等資金収支差額		△ 26,220,000	△ 21,469,961	△ 4,750,039	81.9
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	575,000	575,467	△ 467	100.1
		工賃変動積立資産取崩収入	575,000	575,467	△ 467	100.1
		その他の活動収入計	575,000	575,467	△ 467	100.1
	支出	積立資産支出	4,660,000	4,170,700	489,300	89.5
		退職給付引当資産支出	4,660,000	4,170,700	489,300	89.5
		その他の活動支出計	4,660,000	4,170,700	489,300	89.5
	その他の活動資金収支差額		△ 4,085,000	△ 3,595,233	△ 489,767	88.0
予備費支出			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計			2,851,000	64,648,882	△ 61,797,882	***.*

Japan Digital Laboratory

勘　定　科　目	予　　算	決　　算	差　　異	執　行　率
前期末支払資金残高	240,566,298	240,566,298	0	100.0
当期末支払資金残高	243,417,298	305,215,180	△ 61,797,882	125.4

Japan Digital Laboratory