

社会福祉法人博愛会 資金収支計算書

1頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | 介護保険事業収入 | 2,030,000 | 2,053,498 | △23,498 | |
| | 居宅介護料収入 | 2,030,000 | 2,053,498 | △23,498 | |
| | 老人福祉事業収入 | 119,523,000 | 119,578,469 | △55,469 | |
| | 措置事業収入 | 119,523,000 | 119,578,469 | △55,469 | |
| | 就労支援事業収入 | 483,827,000 | 498,251,321 | △14,424,321 | |
| | A型事業収入 | 462,620,000 | 475,391,412 | △12,771,412 | |
| | B型事業収入 | 16,207,000 | 16,860,126 | △653,126 | |
| | 移行支援事業収入 | 5,000,000 | 5,999,783 | △999,783 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,353,873,000 | 1,354,390,566 | △517,566 | |
| | 自立支援給付費収入 | 1,080,980,000 | 1,081,461,722 | △481,722 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,305,000 | 1,453,396 | △148,396 | |
| | 補足給付費収入 | 55,294,000 | 55,674,666 | △380,666 | |
| | 特定費用収入 | 191,490,000 | 193,053,555 | △1,563,555 | |
| | その他の事業収入 | 24,804,000 | 22,747,227 | 2,056,773 | |
| | 補助事業収入 | 36,035,000 | 36,009,518 | 25,482 | |
| | 経常経費補助金事業収入 | 34,445,000 | 34,308,218 | 136,782 | |
| | その他の事業収入 | 1,590,000 | 1,701,300 | △111,300 | |
| | 公益事業収入 | 47,780,000 | 46,746,014 | 1,033,986 | |
| | 雇用安定事業収入 | 34,605,000 | 34,605,000 | | |
| | 生活支援等事業収入 | 7,950,000 | 7,951,046 | △1,046 | |
| | 職場実習業務委託金収入 | 5,225,000 | 4,189,968 | 1,035,032 | |
| | 収益事業収入 | 45,706,000 | 44,186,002 | 1,519,998 | |
| | 賃貸料収入 | 490,000 | 490,000 | | |
| | 旅行業収入 | 45,216,000 | 43,696,002 | 1,519,998 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,730,000 | 1,730,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,730,000 | 1,730,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,250 | 44,553 | 14,697 | |
| | 受取利息配当金収入 | 59,250 | 44,553 | 14,697 | |
| | その他の収入 | 17,932,000 | 15,466,939 | 2,465,061 | |
| | 受入研修費収入 | 291,000 | 332,230 | △41,230 | |
| 利用者等外給食費収入 | 3,241,000 | 3,279,820 | △38,820 | | |
| 雑収入 | 14,400,000 | 11,854,889 | 2,545,111 | | |
| 事業活動収入計 (1) | 2,108,495,250 | 2,118,456,880 | △9,961,630 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 867,584,000 | 851,288,930 | 16,295,070 | |
| | 役員報酬支出 | 13,900,000 | 3,874,590 | 10,025,410 | |
| | 職員給料支出 | 415,330,000 | 412,920,352 | 2,409,648 | |
| | 職員賞与支出 | 136,345,000 | 135,996,329 | 348,671 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 193,174,000 | 190,652,493 | 2,521,507 | |
| | 退職給付支出 | 7,238,000 | 7,107,300 | 130,700 | |
| | 法定福利費支出 | 101,597,000 | 100,737,866 | 859,134 | |
| | 事業費支出 | 135,920,000 | 121,295,865 | 14,624,135 | |
| | 給食費支出 | 18,310,000 | 10,487,052 | 7,822,948 | |
| | 介護用品費支出 | 4,630,000 | 4,436,601 | 193,399 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,568,000 | 4,260,970 | 307,030 | |
| 被服費支出 | 1,300,000 | 976,736 | 323,264 | | |

社会福祉法人博愛会 資金収支計算書

2頁

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|---------------|---------------|------------|----|
| 教養娯楽費支出 | 2,680,000 | 2,666,473 | 13,527 | |
| 日用品費支出 | 3,100,000 | 2,478,324 | 621,676 | |
| 本人支給金支出 | 5,455,000 | 5,281,350 | 173,650 | |
| 水道光熱費支出 | 37,560,000 | 35,737,179 | 1,822,821 | |
| 燃料費支出 | 2,460,000 | 1,975,344 | 484,656 | |
| 消耗器具備品費支出 | 12,810,000 | 11,902,683 | 907,317 | |
| 保険料支出 | 600,000 | 426,480 | 173,520 | |
| 賃借料支出 | 410,000 | 395,796 | 14,204 | |
| 教育指導費支出 | 4,900,000 | 4,652,658 | 247,342 | |
| 車輛費支出 | 5,260,000 | 4,551,614 | 708,386 | |
| 雑支出 | 1,877,000 | 1,521,121 | 355,879 | |
| 日中活動事業販売原価支出 | 30,000,000 | 29,545,484 | 454,516 | |
| 事務費支出 | 210,174,000 | 203,921,943 | 6,252,057 | |
| 福利厚生費支出 | 8,230,000 | 7,202,249 | 1,027,751 | |
| 職員被服費支出 | 440,000 | 388,062 | 51,938 | |
| 旅費交通費支出 | 10,164,000 | 8,124,716 | 2,039,284 | |
| 研修研究費支出 | 2,462,000 | 2,133,754 | 328,246 | |
| 事務消耗品費支出 | 7,710,000 | 6,998,774 | 711,226 | |
| 印刷製本費支出 | 232,000 | 134,896 | 97,104 | |
| 水道光熱費支出 | 14,890,000 | 14,152,393 | 737,607 | |
| 燃料費支出 | 1,440,000 | 1,075,996 | 364,004 | |
| 修繕費支出 | 18,575,000 | 17,780,225 | 794,775 | |
| 通信運搬費支出 | 4,880,000 | 4,580,136 | 299,864 | |
| 会議費支出 | 354,000 | 284,115 | 69,885 | |
| 広報費支出 | 1,251,000 | 1,125,480 | 125,520 | |
| 業務委託費支出 | 41,638,000 | 43,617,352 | △1,979,352 | |
| 手数料支出 | 2,104,000 | 1,851,593 | 252,407 | |
| 保険料支出 | 7,442,000 | 7,063,726 | 378,274 | |
| 賃借料支出 | 8,837,000 | 8,535,233 | 301,767 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 15,629,000 | 15,613,000 | 16,000 | |
| 租税公課支出 | 2,290,000 | 2,333,200 | △43,200 | |
| 保守料支出 | 8,721,000 | 8,249,262 | 471,738 | |
| 渉外費支出 | 946,000 | 665,256 | 280,744 | |
| 諸会費支出 | 2,686,000 | 2,512,136 | 173,864 | |
| 雑支出 | 15,423,000 | 13,992,540 | 1,430,460 | |
| 旅行業仕入 | 33,830,000 | 35,507,849 | △1,677,849 | |
| 就労支援事業支出 | 632,350,000 | 612,160,216 | 20,189,784 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 378,699,000 | 361,598,818 | 17,100,182 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 253,651,000 | 250,561,398 | 3,089,602 | |
| 支払利息支出 | 2,945,000 | 2,940,290 | 4,710 | |
| 支払利息支出 | 2,945,000 | 2,940,290 | 4,710 | |
| その他の支出 | 547,000 | 1,442,855 | △895,855 | |
| 利用者等外給食費支出 | 547,000 | 601,650 | △54,650 | |
| 雑支出 | | 841,205 | △841,205 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,849,520,000 | 1,793,050,099 | 56,469,901 | |

社会福祉法人博愛会 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 258,975,250 | 325,406,781 | △66,431,531 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,260,000 | 23,259,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 23,260,000 | 23,259,000 | 1,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,320,000 | 4,625,000 | △305,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 4,320,000 | 4,625,000 | △305,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 57,580,000 | 57,884,000 | △304,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,880,000 | 37,876,000 | 4,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,880,000 | 37,876,000 | 4,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 115,925,000 | 115,882,917 | 42,083 | |
| | 土地取得支出 | 9,550,000 | 9,550,000 | | |
| | 建物取得支出 | 41,200,000 | 41,182,905 | 17,095 | |
| 構築物取得支出 | 25,830,000 | 25,824,000 | 6,000 | | |
| 機械及び装置取得支出 | 18,630,000 | 18,251,200 | 378,800 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 5,740,000 | 5,316,982 | 423,018 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 13,675,000 | 14,089,938 | △414,938 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | 1,300,000 | 1,667,892 | △367,892 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,500,000 | 3,486,240 | 13,760 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,500,000 | 3,486,240 | 13,760 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 157,305,000 | 157,245,157 | 59,843 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △99,725,000 | △99,361,157 | △363,843 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| | 退職功労金積立資産取崩収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 積立資産支出 | 39,266,000 | 39,817,000 | △551,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 8,666,000 | 9,217,000 | △551,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | 30,600,000 | 30,600,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 42,266,000 | 42,817,000 | △551,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,266,000 | △42,817,000 | 12,551,000 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | | 100,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 128,884,250 | 183,228,624 | △54,344,374 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 753,588,108 | 753,588,108 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 882,472,358 | 936,816,732 | △54,344,374 | | |