

社会福祉法人博愛会 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

(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	1,440,000	1,443,402	△3,402	
	居宅介護料収入	1,440,000	1,443,402	△3,402	
	老人福祉事業収入	122,800,000	122,905,369	△105,369	
	措置事業収入	122,800,000	122,905,369	△105,369	
	就労支援事業収入	552,030,500	558,832,246	△6,801,746	
	A型事業収入	506,903,500	519,119,744	△12,216,244	
	B型事業収入	37,285,000	38,438,514	△1,153,514	
	移行支援事業収入	7,842,000	1,273,988	6,568,012	
	障害福祉サービス等事業収入	1,380,828,000	1,397,855,722	△17,027,722	
	自立支援給付費収入	1,109,540,000	1,111,399,306	△1,859,306	
	利用者負担金収入	844,000	781,059	62,941	
	補足給付費収入	55,285,000	55,521,287	△236,287	
	特定費用収入	176,324,000	178,990,959	△2,666,959	
	その他の事業収入	38,835,000	51,163,111	△12,328,111	
	補助事業収入	36,298,000	36,311,320	△13,320	
	経常経費補助金事業収入	34,568,000	34,543,320	24,680	
	その他の事業収入	1,730,000	1,768,000	△38,000	
	公益事業収入	51,878,000	51,878,856	△856	
	雇用安定事業収入	41,666,000	41,666,000		
	生活支援等事業収入	8,514,000	8,514,777	△777	
	職場実習業務委託金収入	1,698,000	1,698,079	△79	
	収益事業収入	240,000	240,000		
	賃貸料収入	240,000	240,000		
	経常経費寄附金収入	4,830,000	4,830,000		
	経常経費寄附金収入	4,830,000	4,830,000		
	受取利息配当金収入	39,900	31,095	8,805	
	受取利息配当金収入	39,900	31,095	8,805	
	その他の収入	11,709,000	12,276,402	△567,402	
	受入研修費収入	280,000	280,940	△940	
利用者等外給食費収入	3,139,000	3,099,574	39,426		
雑収入	8,290,000	8,895,888	△605,888		
事業活動収入計 (1)	2,162,093,400	2,186,604,412	△24,511,012		
支出	人件費支出	891,263,000	884,030,063	7,232,937	
	役員報酬支出	20,350,000	20,318,192	31,808	
	職員給料支出	406,810,000	405,511,022	1,298,978	
	職員賞与支出	134,920,000	134,479,614	440,386	
	非常勤職員給与支出	214,826,000	212,189,748	2,636,252	
	退職給付支出	8,192,000	7,565,000	627,000	
	法定福利費支出	106,165,000	103,966,487	2,198,513	
	事業費支出	136,758,000	134,695,298	2,062,702	
	給食費支出	7,180,000	7,289,674	△109,674	
	介護用品費支出	6,550,000	6,060,503	489,497	
	保健衛生費支出	5,255,000	4,227,470	1,027,530	
	被服費支出	235,000	231,600	3,400	
	教養娯楽費支出	2,357,000	2,183,913	173,087	

社会福祉法人博愛会 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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
日用品費支出	2,370,000	2,265,115	104,885	
本人支給金支出	5,530,000	5,287,800	242,200	
水道光熱費支出	38,330,000	36,746,031	1,583,969	
燃料費支出	1,810,000	1,858,808	△48,808	
消耗器具備品費支出	13,340,000	11,398,154	1,941,846	
保険料支出	1,870,000	1,786,340	83,660	
賃借料支出	780,000	712,201	67,799	
教育指導費支出	5,050,000	4,955,475	94,525	
車輛費支出	5,230,000	4,638,233	591,767	
雑支出	1,651,000	1,471,628	179,372	
日中活動事業販売原価支出	39,220,000	43,582,353	△4,362,353	
事務費支出	195,991,350	186,223,100	9,768,250	
福利厚生費支出	6,504,000	6,014,938	489,062	
職員被服費支出	370,000	313,194	56,806	
旅費交通費支出	8,760,000	7,851,566	908,434	
研修研究費支出	2,030,000	1,812,242	217,758	
事務消耗品費支出	6,898,000	6,334,660	563,340	
印刷製本費支出	274,000	262,324	11,676	
水道光熱費支出	6,225,000	6,389,667	△164,667	
燃料費支出	1,365,000	1,171,646	193,354	
修繕費支出	19,460,000	18,018,467	1,441,533	
通信運搬費支出	4,921,000	4,534,121	386,879	
会議費支出	303,000	256,489	46,511	
広報費支出	1,049,000	965,569	83,431	
業務委託費支出	47,545,000	44,940,815	2,604,185	
手数料支出	3,467,350	3,103,947	363,403	
保険料支出	5,932,000	5,470,246	461,754	
賃借料支出	9,137,000	8,775,596	361,404	
土地・建物賃借料支出	15,237,000	15,229,720	7,280	
租税公課支出	6,083,000	5,704,034	378,966	
保守料支出	8,820,000	8,194,597	625,403	
渉外費支出	711,000	642,423	68,577	
諸会費支出	3,119,000	2,934,276	184,724	
雑支出	37,781,000	37,302,563	478,437	
就労支援事業支出	696,320,500	671,136,681	25,183,819	
就労支援事業販売原価支出	373,675,000	359,745,144	13,929,856	
就労支援事業販管費支出	322,645,500	311,391,537	11,253,963	
支払利息支出	2,490,000	2,438,953	51,047	
支払利息支出	2,490,000	2,438,953	51,047	
その他の支出	14,421,000	15,885,403	△1,464,403	
利用者等外給食費支出	711,000	392,030	318,970	
雑支出	13,710,000	15,493,373	△1,783,373	
事業活動支出計 (2)	1,937,243,850	1,894,409,498	42,834,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,849,550	292,194,914	△67,345,364	
施 収 施設整備等補助金収入	86,081,000	86,080,600	400	

社会福祉法人博愛会 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等	入 施設整備等補助金収入	86,081,000	86,080,600	400	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,031,000	△31,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,031,000	△31,000	
	施設整備等収入計(4)	90,081,000	90,111,600	△30,600	
に よ る 収 支	支 設備資金借入金元金償還支出	38,376,000	38,376,000		
	設備資金借入金元金償還支出	38,376,000	38,376,000		
	固定資産取得支出	317,368,000	316,335,900	1,032,100	
	建物取得支出	58,130,000	58,122,000	8,000	
	構築物取得支出	4,030,000	4,024,855	5,145	
	機械及び装置取得支出	15,082,000	15,259,920	△177,920	
	車両運搬具取得支出	10,950,000	10,935,275	14,725	
	器具及び備品取得支出	7,376,000	6,256,650	1,119,350	
	建設仮勘定取得支出	221,800,000	221,737,200	62,800	
	施設整備等支出計(5)	355,744,000	354,711,900	1,032,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△265,663,000	△264,600,300	△1,062,700	
そ の 他	収 積立資産取崩収入	214,600,000	214,600,000		
	修繕積立資産取崩収入	214,600,000	214,600,000		
	その他の活動収入計(7)	214,600,000	214,600,000		
の 活 動 に よ る	支 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	10,885,000	10,625,322	259,678	
	退職給付引当資産支出	9,135,000	8,900,800	234,200	
	退職功労金積立資産支出	1,750,000	1,724,522	25,478	
その他の活動支出計(8)		13,885,000	13,625,322	259,678	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,715,000	200,974,678	△259,678	
予備費支出(10)		300,000		300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		159,601,550	228,569,292	△68,967,742	
前期末支払資金残高(12)		936,816,732	936,816,732		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,096,418,282	1,165,386,024	△68,967,742	