

法人名	社会福祉法人 恵光園
事業区分	社会福祉事業

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	取 入				
	就労支援事業収入	18,680,000	17,831,206	848,794	
	就労支援事業収入	18,680,000	17,831,206	848,794	
	障害福祉サービス等事業収入	708,447,000	711,662,230	△3,215,230	
	自立支援給付費収入	500,236,000	500,441,383	△205,383	
	障害児施設給付費収入	120,380,000	121,685,039	△1,305,039	
	利用者負担金収入	2,470,000	2,590,093	△120,093	
	補足給付費収入	11,919,000	11,874,888	44,112	
	特定費用収入	68,309,000	69,190,508	△881,508	
	その他の事業収入	5,133,000	5,880,319	△747,319	
	その他の事業収入	140,000	350,000	△210,000	
	その他の事業収入	140,000	350,000	△210,000	
	経常経費寄附金収入	3,320,000	3,663,597	△343,597	
	受取利息配当金収入	127,000	143,275	△16,275	
	その他の収入	9,295,000	8,434,098	860,902	
	受入研修費収入	500,000	521,920	△21,920	
	利用者等外給食費収入	6,792,000	5,466,830	1,325,170	
	雑収入	2,003,000	2,445,348	△442,348	
	事業活動収入計(1)	740,009,000	742,084,406	△2,075,406	
	支 出	人件費支出	424,310,000	436,724,167	△12,414,167
役員報酬支出		4,360,000	4,320,000	40,000	
職員給料支出		276,519,000	276,504,885	14,115	
職員賞与支出		39,483,000	39,932,180	△449,180	
非常勤職員給与支出		35,245,000	47,957,242	△12,712,242	
派遣職員費支出		10,475,000	10,198,110	276,890	
退職給付支出		388,000	386,940	1,060	
法定福利費支出		57,840,000	57,424,810	415,190	
事業費支出		90,950,500	87,472,379	3,478,121	
給食費支出		44,490,000	44,237,149	252,851	
保健衛生費支出		3,950,000	3,534,426	415,574	
医療費支出		13,000	11,920	1,080	
被服費支出		0	66,044	△66,044	
教養娯楽費支出		1,855,000	1,490,465	364,535	
日用品費支出		1,950,000	1,701,124	248,876	
保育材料費支出		50,000	28,867	21,133	
水道光熱費支出		17,225,000	16,923,182	301,818	
燃料費支出		740,000	698,549	41,451	
消耗器具備品費支出		2,580,000	1,794,614	785,386	
保険料支出		1,711,500	1,693,800	17,700	
賃借料支出		2,961,000	2,879,274	81,726	
教育指導費支出		9,290,000	7,880,098	1,409,902	
葬祭費支出		50,000	36,990	13,010	
車輛費支出		3,455,000	4,009,661	△554,661	
雑支出		480,000	354,240	125,760	
その他の事業費支出		150,000	131,976	18,024	
事務費支出		96,759,500	93,413,475	3,346,025	
福利厚生費支出		1,980,000	1,732,991	247,009	
職員被服費支出		664,000	660,536	3,464	
旅費交通費支出		1,640,000	1,222,048	417,952	
研修研究費支出		4,794,000	4,079,652	714,348	
事務消耗品費支出		4,258,000	3,915,273	342,727	
印刷製本費支出		1,686,000	1,742,458	△56,458	

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
	水道光熱費支出	6,596,000	5,130,532	1,465,468	
	燃料費支出	4,000	1,590	2,410	
	修繕費支出	9,230,000	8,068,058	1,161,942	
	通信運搬費支出	1,794,000	1,655,074	138,926	
	会議費支出	190,000	74,304	115,696	
	広報費支出	380,000	298,982	81,018	
	業務委託費支出	30,600,000	30,869,306	△269,306	
	手数料支出	1,023,000	674,543	348,457	
	保険料支出	10,131,000	10,057,225	73,775	
	賃借料支出	9,366,000	9,977,664	△611,664	
	租税公課支出	382,500	481,610	△99,110	
	保守料支出	4,727,000	4,539,316	187,684	
	渉外費支出	686,000	926,940	△240,940	
	諸会費支出	1,002,000	908,600	93,400	
	雑支出	4,126,000	6,396,773	△2,270,773	
	その他の事務費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	就労支援事業支出	19,029,000	20,187,913	△1,158,913	
	就労支援事業販売原価支出	18,575,000	19,655,645	△1,080,645	
	就労支援事業販管費支出	454,000	532,268	△78,268	
	支払利息支出	520,000	515,071	4,929	
	事業活動支出計(2)	631,569,000	638,313,005	△6,744,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,440,000	103,771,401	4,668,599	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,990,000	9,986,000	4,000	
	固定資産取得支出	76,045,000	61,574,884	14,470,116	
	土地取得支出	20,000,000	6,366,384	13,633,616	
	器具及び備品取得支出	6,145,000	6,191,896	△46,896	
	その他の固定資産取得支出	49,900,000	49,016,604	883,396	
	施設整備等支出計(5)	86,035,000	71,560,884	14,474,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,035,000	△71,560,884	△14,474,116	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	231,200,000	221,200,000	10,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	231,200,000	221,200,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	231,200,000	221,200,000	10,000,000	
	支出				
	積立資産支出	278,000,000	258,000,000	20,000,000	
	修繕積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の積立資産支出	246,000,000	226,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	278,000,000	258,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,800,000	△36,800,000	△10,000,000	
	予備費支出(10)	4,104,000	0	4,104,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,499,000	△4,589,483	△23,909,517	
	前期末支払資金残高(12)	0	397,185,569	△397,185,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△28,499,000	392,596,086	△421,095,086	