

法人名	社会福祉法人 山陰会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 山陰会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	児童福祉事業収入	8,780,000	8,803,410	△23,410	
	その他の事業収入	8,780,000	8,803,410	△23,410	
	保育事業収入	185,494,000	186,155,148	△661,148	
	保育所運営費収入	171,214,000	171,604,400	△390,400	
	私的契約利用料収入	20,000	20,388	△388	
	その他の事業収入	14,260,000	14,530,360	△270,360	
	就労支援事業収入	37,100,000	36,488,373	611,627	
	工芸科事業収入		165,000	△165,000	
	食品加工事業収入	1,100,000	1,318,225	△218,225	
	外注加工科事業収入	3,300,000	3,241,815	58,185	
	花工房収入	4,000,000	3,711,294	288,706	
	給食製茶事業収入	28,700,000	28,052,039	647,961	
	障害福祉サービス等事業収入	527,941,000	535,232,020	△7,291,020	
	自立支援給付費収入	483,996,000	487,428,603	△3,432,603	
	利用者負担金収入	512,000	301,835	210,165	
	補足給付費収入	5,810,000	7,068,322	△1,258,322	
	特定費用収入	34,296,000	36,500,309	△2,204,309	
	その他の事業収入	3,327,000	3,932,951	△605,951	
	生活保護事業収入	350,000		350,000	
	その他の事業収入	350,000		350,000	
	その他の事業収入	11,570,000	12,204,500	△634,500	
	その他の事業収入	11,570,000	12,204,500	△634,500	
	〇〇収入	800,000	907,799	△107,799	
	太陽光収入	800,000	907,799	△107,799	
	受取利息配当金収入	34,000	53,697	△19,697	
	その他の収入	7,420,000	5,745,714	1,674,286	
	受入研修費収入	100,000	11,720	88,280	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,135,935	△15,935	
	雑収入	5,200,000	3,598,059	1,601,941	
	事業活動収入計(1)	779,489,000	785,590,661	△6,101,661	
支出	人件費支出	495,300,000	481,592,503	13,707,497	
	役員報酬支出	810,000	420,162	389,838	
	職員給料支出	251,239,000	235,671,450	15,567,550	
	職員賞与支出	98,950,000	91,994,721	6,955,279	
	非常勤職員給与支出	83,701,000	83,935,082	△234,082	
	派遣職員費支出	940,000	935,058	4,942	
	退職給付支出	5,378,000	5,406,750	△28,750	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	54,282,000	63,229,280	△8,947,280	
事業費支出	81,234,000	80,703,425	530,575	
給食費支出	37,816,000	39,070,276	△1,254,276	
保健衛生費支出	3,061,000	2,975,821	85,179	
被服費支出		43,219	△43,219	
教養娯楽費支出	642,000	545,800	96,200	
日用品費支出	1,720,000	1,430,795	289,205	
保育材料費支出	5,520,000	5,713,201	△193,201	
本人支給金支出	550,000	321,392	228,608	
水道光熱費支出	10,720,000	11,117,325	△397,325	
燃料費支出	1,420,000	1,196,858	223,142	
消耗器具備品費支出	4,070,000	3,135,214	934,786	
保険料支出	1,230,000	948,826	281,174	
賃借料支出	3,447,000	3,501,500	△54,500	
教育指導費支出	1,490,000	1,343,095	146,905	
車輛費支出	7,758,000	7,625,666	132,334	
雑支出	1,440,000	1,372,537	67,463	
その他の事業費支出	350,000	361,900	△11,900	
事務費支出	102,784,000	99,463,919	3,320,081	
福利厚生費支出	4,511,000	4,368,079	142,921	
職員被服費支出	20,000	9,300	10,700	
旅費交通費支出	2,827,000	2,923,180	△96,180	
研修研究費支出	2,972,000	2,528,592	443,408	
事務消耗品費支出	8,325,000	8,161,773	163,227	
印刷製本費支出	1,128,000	1,012,279	115,721	
水道光熱費支出	3,593,000	4,393,493	△800,493	
燃料費支出	690,000	652,708	37,292	
修繕費支出	13,357,000	11,891,049	1,465,951	
通信運搬費支出	3,467,000	3,034,288	432,712	
会議費支出	390,000	195,942	194,058	
広報費支出	135,000	15,000	120,000	
業務委託費支出	29,805,000	31,437,276	△1,632,276	
手数料支出	2,960,000	3,015,868	△55,868	
保険料支出	7,641,000	7,063,229	577,771	
賃借料支出	6,685,000	6,507,672	177,328	
土地・建物賃借料支出	5,054,000	4,818,692	235,308	
租税公課支出	695,000	695,800	△800	

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,872,000	1,515,606	356,394	
渉外費支出	2,280,000	2,368,761	△88,761	
諸会費支出	1,440,000	1,118,924	321,076	
雑支出	2,927,000	1,736,408	1,190,592	
その他の事務費支出	10,000		10,000	
就労支援事業支出	48,424,000	51,247,423	△2,823,423	
就労支援事業販売原価支出	45,560,000	45,244,297	315,703	
就労支援事業販管費支出	2,864,000	6,003,126	△3,139,126	
支払利息支出	90,000	96,960	△6,960	
その他の支出	1,094,000	1,105,635	△11,635	
利用者等外給食費支出	1,094,000	1,105,635	△11,635	
流動資産評価損等による 資金減少額		229,050	△229,050	
徴収不能額		229,050	△229,050	
事業活動支出計(2)	728,926,000	714,438,915	14,487,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,563,000	71,151,746	△20,588,746	
施 設 入				
施設整備等収入計(4)				
整 備 支 出				
設備資金借入金元金償還 支出	840,000	840,000		
固定資産取得支出	1,079,000	2,988,744	△1,909,744	
車輛運搬具取得支出	1,079,000	1,664,240	△585,240	
器具及び備品取得支出		1,194,504	△1,194,504	
その他の固定資産取得支出		130,000	△130,000	
施設整備等支出計(5)	1,919,000	3,828,744	△1,909,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,919,000	△3,828,744	1,909,744	
そ の 入				
その他の活動収入計(7)				
他 の 支 出				
長期運営資金借入金元金 償還支出	1,440,000	1,444,000	△4,000	
積立資産支出		26,200,000	△26,200,000	
その他の積立資産支出		26,200,000	△26,200,000	
その他の活動による支出		45,273	△45,273	
その他の活動による支出		45,273	△45,273	
その他の活動支出計(8)	1,440,000	27,689,273	△26,249,273	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440,000	△27,689,273	26,249,273	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,204,000	39,633,729	7,570,271	

前期末支払資金残高(12)	153,000,552	409,129,570	△256,129,018	
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,204,552	448,763,299	△248,558,747	