

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	[ 39,630,000]	[ 39,529,187]	[ 100,813]
自立支援給付費収入	( 39,540,000)	( 38,326,880)	( 1,213,120)
介護給付費収入	37,600,000	35,759,680	1,840,320
日中一時支援収入	1,000,000	1,065,340	△ 65,340
処遇改善費収入	0	1,501,860	△ 1,501,860
利用者負担金収入	940,000	1,006,140	△ 66,140
その他の事業収入	( 90,000)	( 196,167)	(△ 106,167)
受託事業収入	0	167,540	△ 167,540
その他の事業収入	90,000	28,627	△ 61,373
地域生活支援収入	[ 1,600,000]	[ 1,617,010]	[△ 17,010]
相談支援事業収入	1,600,000	1,617,010	△ 17,010
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 24]	[△ 24]
その他の収入	[ 915,000]	[ 302,249]	[ 612,751]
雑収入	915,000	302,249	612,751
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>42,145,000</b>	<b>41,448,470</b>	<b>696,530</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 29,588,000]	[ 28,041,339]	[ 1,546,661]
職員給料支出	0	22,970,381	0
職員賞与支出	0	1,782,172	0
退職給付支出	0	356,000	0
法定福利費支出	0	2,932,786	0
事業費支出	[ 5,119,000]	[ 6,385,392]	[△ 1,266,392]
給食費支出	0	1,560,290	0
医薬品費支出	0	4,546	0
診療・療養等材料費支出	0	57,456	0
保健衛生費支出	0	456,736	0
被服費支出	0	3,489	0
教養娯楽費支出	0	274,900	0
日用品費支出	0	1,750	0
保育材料費支出	0	1,950	0
水道光熱費支出	0	187,460	0
燃料費支出	0	915,237	0
消耗器具備品費支出	0	1,268,131	0
消耗器具備品費支出	0	57,014	0
保険料支出	0	490,140	0
貸借料支出	0	492,520	0
教育指導費支出	0	14,699	0
車輦費支出	0	592,814	0
雑費支出	0	6,260	0
事務費支出	[ 4,213,000]	[ 4,631,490]	[△ 418,490]
消耗器具備品費支出	0	127,926	0
福利厚生費支出	0	220,373	0
職員被服費支出	0	20,737	0
旅費交通費支出	0	280,810	0
研修費支出	0	74,800	0
事務消耗品費支出	0	37,264	0
印刷製本費支出	0	12,000	0
水道光熱費支出	0	10,372	0
燃料費支出	0	64,491	0
繕費支出	0	127,524	0
通信運搬費支出	0	208,888	0
会議費支出	0	38,174	0
広報委託費支出	0	138,701	0
業務手数料支出	0	1,801,457	0
手保賃借料支出	0	652,288	0
賃借料支出	0	222,730	0
租税公課支出	0	434,296	0
租税公課支出	0	4,700	0
保守会費支出	0	15,000	0
諸会費支出	0	67,160	0
雑費支出	0	71,799	0
支払利息支出	[ 135,000]	[ 135,200]	[△ 200]
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>39,055,000</b>	<b>39,193,421</b>	<b>△ 138,421</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,090,000</b>	<b>2,255,049</b>	<b>834,951</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>			
0			
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 1,300,000]	[ 1,300,000]	[ 0]
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,300,000	△ 1,300,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>その他の活動収入計(7)</b>			
0			
<b>支出</b>			
<b>その他の活動支出計(8)</b>			
0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)</b>	<b>1,790,000</b>	<b>955,049</b>	<b>834,951</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>[ 7,421,258]</b>	<b>[ 7,421,258]</b>	<b>[ 0]</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>9,211,258</b>	<b>8,376,307</b>	<b>834,951</b>