

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人共生福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	6,740,000	6,699,169	40,831	
施設介護料収入				
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	6,740,000	6,699,169	40,831	
(介護報酬収入)	5,900,000	5,864,858	35,142	
介護報酬収入	5,900,000	5,864,858	35,142	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	840,000	834,311	5,689	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	840,000	834,311	5,689	
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
居宅介護支援介護料収入				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入				
事業負担金収入(公費)				
事業負担金収入(一般)				
利用者等利用料収入				
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入(公費)				
食費収入(一般)				
食費収入(特定)				
居住費収入(公費)				
居住費収入(一般)				
居住費収入(特定)				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
市町村特別事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				

収入	保育所運営費収入			
	施設型給付費収入			
	施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例施設型給付費収入			
	特例施設型給付費収入			
	利用者負担金収入			
	地域型保育給付費収入			
	地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	特例地域型保育給付費収入			
	特例地域型保育給付費収入			
	利用者負担金収入			
	委託費収入			
	利用者等利用料収入			
	利用者等利用料収入（公費）			
	利用者等利用料収入（一般）			
	その他の利用料収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	113,309,130	113,051,274	257,856	
事業全般（生介）	7,279,130	7,279,130	0	
事業全般（継A）	90,000,000	89,829,625	170,375	
事業全般（継B）	16,000,000	15,916,819	83,181	
事業全般（就移）	30,000	25,700	4,300	
障害福祉サービス等事業収入	695,820,000	695,920,751	△ 100,751	
自立支援給付費収入	492,820,000	492,817,504	2,496	
介護給付費収入	240,000,000	239,406,256	593,744	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	242,000,000	242,534,802	△ 534,802	
特例訓練等給付費収入				
サービス利用計画作成費収入				
地域相談支援給付費収入				
特例地域相談支援給付費収入				
計画相談支援給付費収入	10,820,000	10,876,446	△ 56,446	
特例計画相談支援給付費収入				
障害児施設給付費収入	1,180,000	1,187,196	△ 7,196	
障害児通所給付費収入				
特例障害児通所給付費収入				
障害児入所給付費収入				
障害児相談支援給付費収入	1,180,000	1,187,196	△ 7,196	
特例障害児相談支援給付費収入				
利用者負担金収入	111,600	197,360	△ 85,760	
補足給付費収入	6,240,000	6,240,000	0	
特定障害者特別給付費収入	6,240,000	6,240,000	0	
特例特定障害者特別給付費収入				
特定入所障害児食費等給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	195,580,000	195,478,691	101,309	
補助金事業収入	62,180,000	62,180,961	△ 961	
受託事業収入	89,500,000	89,453,710	46,290	
その他の事業収入	43,900,000	43,844,020	55,980	
（保険等査定減）				
生活保護事業収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
訪問看護基本利用料収入				
訪問看護その他の利用料収入				
その他の医療事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				

事業活動による収支

その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
その他の事業収入	190,546,600	190,629,481	△ 82,881
その他の事業収入	190,546,600	190,629,481	△ 82,881
補助金事業収入	44,246,600	44,246,600	0
受託事業収入	136,000,000	136,104,870	△ 104,870
その他の事業収入	10,300,000	10,278,011	21,989
借入金利息補助金収入	409,000	409,000	0
経常経費寄附金収入	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	23,000	23,391	△ 391
その他の収入	7,660,800	7,661,723	△ 923
受入研修費収入	250,800	250,800	0
利用者等外給食費収入	4,710,000	4,710,000	0
雑収入	2,700,000	2,700,923	△ 923
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			
為替差益			
事業活動収入計(1)	1,016,808,530	1,016,744,789	63,741
人件費支出	678,027,000	678,013,779	13,221
役員報酬支出			
職員給料支出	429,800,000	429,790,697	9,303
職員賞与支出	33,610,000	33,606,911	3,089
非常勤職員給与支出	132,697,000	132,696,814	186
派遣職員費支出			
退職給付支出	6,241,000	6,240,980	20
法定福利費支出	75,679,000	75,678,377	623
事業費支出	37,726,000	37,711,405	14,595
給食費支出	22,620,000	22,610,561	9,439
介護用品費支出			
医薬品費支出	2,000	1,013	987
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	685,000	684,823	177
医療費支出			
被服費支出	106,000	105,819	181
教養娯楽費支出	419,000	418,253	747
日用品費支出	1,002,000	1,001,296	704
保育材料費支出			
本人支給金支出	8,000	7,970	30
水道光熱費支出	11,339,000	11,338,502	498
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	205,000	204,273	727
保険料支出			
賃借料支出	2,000	1,500	500
教育指導費支出	940,000	940,000	0
就職支度費支出	365,000	365,000	0
葬祭費支出			
車輛費支出			
管理費返還支出			
雑支出	33,000	32,395	605
事務費支出	163,849,000	163,807,281	41,719
福利厚生費支出	2,122,000	2,121,163	837
職員被服費支出	13,000	12,993	7
旅費交通費支出	5,810,000	5,806,432	3,568
研修研究費支出	2,200,000	2,195,811	4,189
事務消耗品費支出	12,220,000	12,210,393	9,607
印刷製本費支出	865,000	862,915	2,085
水道光熱費支出	10,750,000	10,748,455	1,545
燃料費支出	3,411,000	3,410,191	809
修繕費支出	9,620,000	9,612,828	7,172
通信運搬費支出	8,450,000	8,444,939	5,061
会議費支出	5,000	4,000	1,000
広報費支出	1,214,000	1,213,136	864
業務委託費支出	18,137,000	18,136,915	85
手数料支出	1,021,000	1,020,355	645
保険料支出	3,450,000	3,448,354	1,646
賃借料支出	25,964,000	25,963,416	584
土地・建物賃借料支出	36,975,000	36,974,292	708
租税公課支出	11,957,000	11,956,881	119
保守料支出	1,307,000	1,306,800	200
渉外費支出			
諸会費支出	482,000	481,450	550
雑支出	7,876,000	7,875,562	438
就労支援事業支出	113,445,000	113,439,946	5,054
就労支援事業販売原価支出	113,140,000	113,136,770	3,230
(就労支援販売支出)	113,140,000	113,136,770	3,230
就労支援事業製造原価支出	109,370,000	109,369,682	318
当期就労支援事業仕入支出	3,770,000	3,767,088	2,912
就労支援事業販管費支出	305,000	303,176	1,824
授産事業支出			

支 出

	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	685,284	685,284	0
	その他の支出	484,000	483,783	217
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	484,000	483,783	217
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	994,216,284	994,141,478	74,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,592,246	22,603,311	△ 11,065
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,932,000	1,932,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,932,000	1,932,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産売却収入	123,650	123,650	0
	土地売却収入			
	建物売却収入	123,650	123,650	0
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	102,055,650	102,055,650	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,653,800	8,653,800	0
	固定資産取得支出	234,505,886	234,496,863	9,023
	土地取得支出			
建物取得支出	187,145,886	187,145,886	0	
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出	2,860,000	2,860,000	0	
器具及び備品取得支出	44,500,000	44,490,977	9,023	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	243,159,686	243,150,663	9,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 141,104,036	△ 141,095,013	△ 9,023	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	148,681,000	148,680,961	39
	退職給付引当資産取崩収入	116,000	115,740	260
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	148,565,000	148,565,221	△ 221
	人件費積立資産	30,565,000	30,565,221	△ 221
	修繕積立資産	118,000,000	118,000,000	0
	備品等購入積立資産			
	拠点区分間繰入金収入	229,500,000	229,494,566	5,434
	その他の活動による収入	49,166	49,166	0
	その他の収入	49,166	49,166	0
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	378,230,166	378,224,693	5,473
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	155,767,000	155,766,585	415
	退職給付引当資産支出	7,767,000	7,766,585	415
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出	148,000,000	148,000,000	0
人件費積立資産				
修繕積立資産	148,000,000	148,000,000	0	
備品等購入積立資産				
災害損失支出				
拠点区分間繰入金支出	229,500,000	229,494,566	5,434	
その他の活動による支出	372,000	371,592	408	

	その他の活動支出計(8)	385,639,000	385,632,743	6,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,408,834	△ 7,408,050	△ 784
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 125,920,624	△ 125,899,752	△ 20,872
	前期末支払資金残高(12)	468,444,015	468,444,015	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	342,523,391	342,544,263	△ 20,872