

法人単位資金収支計算書
 (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	2,590,000	2,612,250	△ 22,250	
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	2,590,000	2,612,250	△ 22,250	
(介護報酬収入)	2,300,000	2,317,207	△ 17,207	
介護報酬収入	2,300,000	2,317,207	△ 17,207	
介護予防報酬収入				
(利用者負担金収入)	290,000	295,043	△ 5,043	
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)	290,000	295,043	△ 5,043	
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	174,135,330	173,983,003	152,327
事業全般（生介）	7,400,000	7,409,790	△ 9,790
事業全般（継A）	149,150,000	148,991,994	158,006
事業全般（継B）	16,700,000	16,695,889	4,111
事業全般（就移）	885,330	885,330	0
障害福祉サービス等事業収入	749,312,433	749,124,970	187,463
自立支援給付費収入	551,330,000	551,255,186	74,814
介護給付費収入	270,000,000	270,061,283	△ 61,283
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入	268,570,000	268,444,715	125,285
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	12,760,000	12,749,188	10,812
特例計画相談支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
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			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入	386,000	387,103	△ 1,103
補足給付費収入	6,270,000	6,270,000	0
特定障害者特別給付費収入	6,270,000	6,270,000	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	191,326,433	191,212,681	113,752
補助金事業収入	62,260,633	62,256,780	3,853
受託事業収入	85,233,800	85,186,275	47,525
その他の事業収入	43,832,000	43,769,626	62,374
（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	195,601,394	195,396,501	204,893
その他の事業収入	195,601,394	195,396,501	204,893
補助金事業収入	43,600,800	43,668,316	△ 67,516
受託事業収入	141,836,594	141,570,812	265,782
その他の事業収入	10,164,000	10,157,373	6,627
借入金利息補助金収入	244,000	244,000	0
経常経費寄附金収入	600,000	607,000	△ 7,000
受取利息配当金収入	14,283	14,582	△ 299
その他の収入	8,910,881	9,071,173	△ 160,292
受入研修費収入	223,900	224,600	△ 700
利用者等外給食費収入	5,049,000	5,050,600	△ 1,600
雑収入	3,637,981	3,795,973	△ 157,992
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)	1,131,408,321	1,131,053,479	354,842
人件費支出	772,819,958	773,014,972	△ 195,014
役員報酬支出			
職員給料支出	451,481,000	450,892,582	588,418
職員賞与支出	74,997,000	74,890,950	106,050
非常勤職員給与支出	153,195,000	154,004,042	△ 809,042
派遣職員費支出			
退職給付支出	5,687,920	5,768,320	△ 80,400
法定福利費支出	87,459,038	87,459,078	△ 40
事業費支出	40,611,111	40,455,507	155,604
給食費支出	23,518,911	23,418,942	99,969
介護用品費支出			
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出	748,000	743,038	4,962
医療費支出			
被服費支出	450,000	448,114	1,886
教養娯楽費支出	479,900	476,290	3,610
日用品費支出	890,000	883,078	6,922
保育材料費支出			
本人支給金支出	1,200	1,200	0
水道光熱費支出	12,482,000	12,454,868	27,132
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	834,000	822,877	11,123
保険料支出			
賃借料支出	300	300	0
教育指導費支出	1,060,000	1,060,000	0
就職支度費支出	130,000	130,000	0
葬祭費支出	10,800	10,800	0
車輛費支出			
管理費返還支出			
雑支出	6,000	6,000	0
事務費支出	181,979,758	181,514,091	465,667
福利厚生費支出	2,987,900	2,911,040	76,860
職員被服費支出	21,000	20,268	732
旅費交通費支出	3,448,500	3,440,400	8,100
研修研究費支出	2,922,800	2,917,365	5,435
事務消耗品費支出	14,344,886	14,336,733	8,153
印刷製本費支出	1,731,800	1,725,997	5,803
水道光熱費支出	11,813,900	11,792,948	20,952
燃料費支出	4,306,000	4,296,978	9,022
修繕費支出	16,426,200	16,412,914	13,286
通信運搬費支出	9,098,100	9,052,122	45,978
会議費支出	1,700	1,660	40
広報費支出	1,076,000	1,067,065	8,935
業務委託費支出	23,930,000	23,911,183	18,817
手数料支出	1,698,300	1,688,501	9,799
保険料支出	5,433,700	5,416,623	17,077
賃借料支出	27,630,500	27,596,649	33,851
土地・建物賃借料支出	44,417,400	44,342,498	74,902
租税公課支出	2,775,300	2,752,728	22,572
保守料支出	1,391,080	1,382,237	8,843
渉外費支出			
諸会費支出	650,700	649,588	1,112
雑支出	5,873,992	5,798,594	75,398
就労支援事業支出	168,880,220	168,627,765	252,455
就労支援事業販売原価支出	162,569,386	162,322,130	247,256
(就労支援事業販売支出)	162,569,386	162,322,130	247,256
就労支援事業製造原価支出	138,189,386	137,949,015	240,371
当期就労支援事業仕入支出	24,380,000	24,373,115	6,885
就労支援事業販管費支出	6,310,834	6,305,635	5,199
授産事業支出			

支 出

	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,263,457	1,262,911	546	
	その他の支出	3,661,300	3,659,456	1,844	
	利用者等外給食費支出	3,554,200	3,552,506	1,694	
	雑支出	107,100	106,950	150	
	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)	1,169,215,804	1,168,534,702	681,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,807,483	△ 37,481,223	△ 326,260	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	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	2,070,000	2,070,000	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			
		固定資産売却収入			
		土地売却収入			
		建物売却収入			
		構築物売却収入			
		機械及び装置売却収入			
		車両運搬具売却収入			
	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)	2,070,000	2,070,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,193,600	14,193,600	0
		固定資産取得支出	11,017,700	11,013,866	3,834
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		11,017,700	11,013,866	3,834	
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)	25,211,300	25,207,466	3,834	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,141,300	△ 23,137,466	△ 3,834	
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	106,950	106,950	0
		退職給付引当資産取崩収入	106,950	106,950	0
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	事業区分間繰入金収入	17,450,000	24,928,200	△ 7,478,200	
	拠点区分間繰入金収入	180,070,000	180,060,920	9,080	
	その他の活動による収入	6,383,631	6,383,631	0	
	その他の収入				
	過年度収支修正益	6,383,631	6,383,631	0	
		その他の活動収入計(7)	204,010,581	211,479,701	△ 7,469,120
	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		8,369,850	8,362,560	7,290	
退職給付引当資産支出		8,369,850	8,362,560	7,290	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出					
人件費積立資産					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出	24,930,000	24,928,200	1,800		

拠点区分間繰入金支出	180,100,000	180,060,920	39,080
その他の活動による支出	6,829,322	6,759,322	70,000
その他の活動支出計(8)	220,229,172	220,111,002	118,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,218,591	△ 8,631,301	△ 7,587,290
予備費支出(10)	344,800		344,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,512,174	△ 69,249,990	△ 8,262,184
前期末支払資金残高(12)	0	342,544,263	△ 342,544,263
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 77,512,174	273,294,273	△ 350,806,447