

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 ゆずり葉

(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 | 介護保険事業収入 | | | | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| | 居宅介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 地域密着型介護料収入 | | | | |
| | (介護報酬収入) | | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 保育所運営費収入 | | | | |
| | 施設型給付費収入 | | | | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | | |
| | 委託費収入 | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 62,906,000 | 65,386,403 | △ 2,480,403 | |
| | 事業全般 | 62,906,000 | 65,386,403 | △ 2,480,403 | |
| | 収入 | 72,200,000 | 73,346,235 | △ 1,146,235 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 69,000,000 | 69,976,210 | △ 976,210 | |
| | 自立支援給付費収入 | | | | |
| | 障害児施設給付費収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 3,200,000 | 3,370,025 | △ 170,025 | |
| | 補足給付費収入 | | | | |
| | 特定費用収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | (保険等査定減) | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| その他の医療事業収入 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |
| その他の事業収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | | |
| 不動産賃貸事業収入 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 613,500 | △ 613,500 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,746 | △ 1,746 | | |
| その他の収入 | 1,300,000 | 973,654 | 326,346 | | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 43,200 | 6,800 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,050,000 | 789,550 | 260,450 | | |
| 雑収入 | 200,000 | 140,904 | 59,096 | | |
| 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) | 137,966,000 | 141,881,538 | △ 3,915,538 | | |
| 人件費支出 | 45,604,000 | 48,250,837 | △ 2,646,837 | | |
| 役員報酬支出 | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| る 収 支 | 職員給料支出 | 26,000,000 | 29,466,360 | △ 3,466,360 |
| | 職員賞与支出 | 5,000,000 | 4,890,000 | 110,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,200,000 | 6,983,859 | 216,141 |
| | 派遣職員費支出 | | | |
| | 退職給付支出 | 650,000 | 712,000 | △ 62,000 |
| | 法定福利費支出 | 6,754,000 | 6,198,618 | 555,382 |
| | 事業費支出 | 9,350,000 | 10,308,335 | △ 958,335 |
| | 給食費支出 | 4,500,000 | 5,455,213 | △ 955,213 |
| | 介護用品費支出 | | | |
| | 医薬品費支出 | 20,000 | 6,872 | 13,128 |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | |
| | 保健衛生費支出 | 300,000 | 597,172 | △ 297,172 |
| | 医療費支出 | | | |
| | 被服費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 700,000 | 566,183 | 133,817 |
| | 日用品費支出 | 10,000 | 2,598 | 7,402 |
| | 保育材料費支出 | | | |
| | 本人支給金支出 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,250,000 | 1,146,985 | 103,015 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 39,726 | △ 29,726 |
| | 消耗器具備品費支出 | 850,000 | 342,378 | 507,622 |
| | 保険料支出 | 250,000 | 198,850 | 51,150 |
| | 賃借料支出 | | | |
| | 教育指導費支出 | | | |
| | 就職支度費支出 | | | |
| | 葬祭費支出 | | | |
| | 車輛費支出 | 1,200,000 | 1,673,053 | △ 473,053 |
| | 管理費返還支出 | | | |
| | 雑支出 | 250,000 | 279,305 | △ 29,305 |
| | 事務費支出 | 9,305,000 | 8,367,941 | 937,059 |
| | 福利厚生費支出 | 750,000 | 574,422 | 175,578 |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 500,000 | 339,896 | 160,104 |
| | 研修研究費支出 | 400,000 | 1,290,005 | △ 890,005 |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 296,738 | 53,262 |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 221,059 | 278,941 |
| | 水道光熱費支出 | | | |
| | 燃料費支出 | 360,000 | 401,073 | △ 41,073 |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 389,913 | △ 239,913 |
| | 通信運搬費支出 | 350,000 | 289,270 | 60,730 |
| | 会議費支出 | 50,000 | 70,457 | △ 20,457 |
| | 広報費支出 | 30,000 | 5,000 | 25,000 |
| | 業務委託費支出 | 850,000 | 400,289 | 449,711 |
| | 手数料支出 | 600,000 | 364,526 | 235,474 |
| | 保険料支出 | 1,500,000 | 1,444,392 | 55,608 |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 284,364 | 15,636 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | |
| | 租税公課支出 | 900,000 | 1,055,150 | △ 155,150 |
| | 保守料支出 | 105,000 | 129,600 | △ 24,600 |
| | 渉外費支出 | 130,000 | 57,672 | 72,328 |
| | 諸会費支出 | 330,000 | 177,600 | 152,400 |
| | 雑支出 | 1,150,000 | 576,515 | 573,485 |
| | 就労支援事業支出 | 62,906,000 | 61,628,317 | 1,277,683 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 59,906,000 | 56,674,245 | 3,231,755 |
| | (就労支援販売支出) | 59,906,000 | 56,674,245 | 3,231,755 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 59,906,000 | 56,674,245 | 3,231,755 |
| | 当期就労支援事業仕入支出 | | | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 3,000,000 | 4,954,072 | △ 1,954,072 |
| | 授産事業支出 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 支払利息支出 | 2,500,000 | 2,643,971 | △ 143,971 |
| | その他の支出 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | |
| | 雑支出 | | | |
| | 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) | 129,665,000 | 131,199,401 | △ 1,534,401 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,301,000 | 10,682,137 | △ 2,381,137 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 23,260,422 | △ 23,260,422 |
| | | 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 | | | |
| | | (建設仮勘定の精算による資金増加額) | | 23,260,422 | △ 23,260,422 |
| 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) | 0 | 23,260,422 | △ 23,260,422 | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,041,000 | 7,526,000 | 515,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 23,260,422 | △ 23,260,422 |
| | | 土地取得支出 | | 23,260,422 | △ 23,260,422 |
| | | 建物取得支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | |
| | | 権利取得支出 | | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | |
| (建設仮勘定への計上による資金減少額) | | | | | |
| 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) | 8,041,000 | 30,786,422 | △ 22,745,422 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 8,041,000 | △ 7,526,000 | △ 515,000 | | |
| 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 | | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| | | その他の活動による収入 | | 18,800 | △ 18,800 |
| 役員等長期借入金収入 | | | | | |
| その他の収入 | | 18,800 | △ 18,800 | | |
| 過年度収支修正益 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,300,000 | 18,800 | 1,281,200 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | 3,758,086 | △ 3,758,086 |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | |
| | | 積立資産支出 | | 3,758,086 | △ 3,758,086 |
| | | 災害損失支出 | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | |
| | | その他の活動による支出 | | 493,152 | △ 493,152 |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,251,238 | △ 4,251,238 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,300,000 | △ 4,232,438 | 5,532,438 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,560,000 | △ 1,076,301 | 2,636,301 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 23,423,306 | △ 23,423,306 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,560,000 | 22,347,005 | △ 20,787,005 | | |