

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 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	52,616,450	61,250,912	△ 8,634,462	
	事業全般	52,616,450	61,250,912	△ 8,634,462	
	収入	72,800,000	70,470,490	2,329,510	
	障害福祉サービス等事業収入	69,600,000	67,333,040	2,266,960	
	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	3,137,450	62,550	
	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	2,030,000	2,885,000	△ 855,000		
不動産賃貸事業収入	2,030,000	2,030,000	0		
その他の事業収入		855,000	△ 855,000		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	800,000	391,108	408,892		
受取利息配当金収入		807	△ 807		
その他の収入	1,700,000	5,139,516	△ 3,439,516		
受入研修費収入	80,000	66,846	13,154		
利用者等外給食費収入	1,020,000	741,850	278,150		
雑収入	600,000	4,330,820	△ 3,730,820		
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)	129,946,450	140,137,833	△ 10,191,383		
人件費支出	49,670,000	45,437,275	4,232,725		
役員報酬支出					

る 収 支	職員給料支出	30,000,000	26,608,334	3,391,666
	職員賞与支出	5,500,000	4,473,000	1,027,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,563,457	△ 1,563,457
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	670,000	578,500	91,500
	法定福利費支出	7,500,000	6,213,984	1,286,016
	事業費支出	4,888,000	8,553,852	△ 3,665,852
	給食費支出	2,500,000	3,514,022	△ 1,014,022
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	5,000	16,381	△ 11,381
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	250,000	276,929	△ 26,929
	医療費支出			
	被服費支出	50,000	2,792	47,208
	教養娯楽費支出	500,000	531,218	△ 31,218
	日用品費支出		310	△ 310
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	500,000	1,254,015	△ 754,015
	燃料費支出	33,000	5,684	27,316
	消耗器具備品費支出	500,000	1,196,357	△ 696,357
	保険料支出	300,000	214,610	85,390
	賃借料支出		52,240	△ 52,240
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出		1,275,404	△ 1,275,404
	管理費返還支出			
	雑支出	250,000	213,890	36,110
	事務費支出	9,285,000	10,810,194	△ 1,525,194
	福利厚生費支出	750,000	788,917	△ 38,917
	職員被服費支出		2,052	△ 2,052
	旅費交通費支出	730,000	406,324	323,676
	研修研究費支出	200,000	180,620	19,380
	事務消耗品費支出	600,000	352,693	247,307
	印刷製本費支出	300,000	488,810	△ 188,810
	水道光熱費支出		9,985	△ 9,985
	燃料費支出	70,000	488,705	△ 418,705
	修繕費支出	70,000	1,248,817	△ 1,178,817
	通信運搬費支出	300,000	343,238	△ 43,238
	会議費支出	250,000	25,613	224,387
	広報費支出	15,000	32,000	△ 17,000
	業務委託費支出	800,000	751,508	48,492
	手数料支出	1,000,000	597,167	402,833
	保険料支出	1,400,000	1,996,762	△ 596,762
	賃借料支出	600,000	292,362	307,638
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,200,000	680,950	519,050
	保守料支出	45,000	112,968	△ 67,968
	渉外費支出	60,000	111,000	△ 51,000
	諸会費支出	270,000	375,800	△ 105,800
	雑支出	625,000	1,523,903	△ 898,903
	就労支援事業支出	52,616,450	61,250,912	△ 8,634,462
	就労支援事業販売原価支出	50,616,450	57,108,374	△ 6,491,924
	(就労支援販売支出)	50,616,450	57,108,374	△ 6,491,924
	就労支援事業製造原価支出	50,616,450	57,108,374	△ 6,491,924
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出	2,000,000	4,142,538	△ 2,142,538
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	2,874,072	2,562,860	311,212
	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)	119,333,522	128,615,093	△ 9,281,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,612,928	11,522,740	△ 909,812
	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		102,000,000	△ 102,000,000

施設整備等による収支	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)			
		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			
		0	102,000,000	△ 102,000,000	
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出		92,672,000	△ 92,672,000
		固定資産取得支出		22,531,496	△ 22,531,496
		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			
		車輛運搬具取得支出		750,000	△ 750,000
		器具及び備品取得支出		721,074	△ 721,074
		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)		21,060,422	△ 21,060,422
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					
		0	115,203,496	△ 115,203,496	
		0	△ 13,203,496	13,203,496	
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			
		その他の活動による収入		6,000,000	△ 6,000,000
		役員等長期借入金収入		6,000,000	△ 6,000,000
その他の収入 過年度収支修正益					
		0	6,000,000	△ 6,000,000	
支出	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			
		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			
		災害損失支出			
		その他の活動による支出		369,730	△ 369,730
				0	369,730
		0	5,630,270	△ 5,630,270	
		28,411,028		28,411,028	
		△ 17,798,100	3,949,514	△ 21,747,614	
		19,428,100	19,473,792	△ 45,692	
		1,630,000	23,423,306	△ 21,793,306	