

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	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	12,319,000	12,379,109	△ 60,109	
	事業全般	12,319,000	12,379,109	△ 60,109	
	障害福祉サービス等事業収入	87,042,000	88,091,668	△ 1,049,668	
	自立支援給付費収入	76,694,000	77,468,280	△ 774,280	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	106,000	106,268	△ 268	
	補足給付費収入	3,673,000	3,745,114	△ 72,114	
	特定費用収入	6,569,000	6,772,006	△ 203,006	
	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	49,609,000	42,764,769	6,844,231		
その他の事業収入	49,609,000	42,764,769	6,844,231		
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	10,129,136	10,129,136	0		
受取利息配当金収入	20,262	17,627	2,635		
その他の収入	1,286,000	1,303,000	△ 17,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	708,000	730,290	△ 22,290		
雑収入	578,000	572,710	5,290		
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)	160,405,398	154,685,309	5,720,089		
事業活動による収支	人件費支出	96,920,362	91,281,589	5,638,773	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	職員給料支出	58,053,000	55,695,851	2,357,149	
	職員賞与支出	15,638,562	14,657,157	981,405	
	非常勤職員給与支出	8,316,000	8,644,230	△ 328,230	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	881,800	1,162,200	△ 280,400	
	法定福利費支出	13,831,000	10,922,151	2,908,849	
	事業費支出	17,994,292	16,507,490	1,486,802	
	給食費支出	5,168,000	5,132,662	35,338	
	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	457,292	448,831	8,461	

	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出	87,000	86,172	828
	日用品費支出	102,000	81,485	20,515
	保育材料費支出			
	本人支給金支出	767,000	763,023	3,977
	水道光熱費支出	6,801,000	6,090,145	710,855
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	766,000	640,358	125,642
	保険料支出	259,000	60,910	198,090
	賃借料支出	1,361,000	1,291,879	69,121
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輦費支出	589,000	367,870	221,130
	管理費返還支出			
	雑支出	1,637,000	1,544,155	92,845
	事務費支出	25,276,283	21,922,209	3,354,074
	福利厚生費支出	448,000	444,060	3,940
	職員被服費支出	28,533	28,533	0
	旅費交通費支出	2,368,410	3,658,809	△ 1,290,399
	研修研究費支出	77,340	78,272	△ 932
	事務消耗品費支出	1,299,000	987,427	311,573
	印刷製本費支出	2,413,000	2,835,303	△ 422,303
	水道光熱費支出	620,000	553,108	66,892
	燃料費支出			
	修繕費支出	1,248,000	1,137,173	110,827
	通信運搬費支出	1,933,000	1,522,794	410,206
	会議費支出	700,000	713,161	△ 13,161
	広報費支出	720,000	35,796	684,204
	業務委託費支出	3,727,000	3,447,966	279,034
	手数料支出	101,000	265,586	△ 164,586
	保険料支出	968,000	1,351,660	△ 383,660
	賃借料支出	2,030,000	1,811,155	218,845
	土地・建物賃借料支出	50,000		50,000
	租税公課支出	1,568,000	1,273,531	294,469
	保守料支出	1,399,000	1,436,940	△ 37,940
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	2,872,000	103,000	2,769,000
	雑支出	656,000	237,935	418,065
	就労支援事業支出	12,319,000	12,403,242	△ 84,242
	就労支援事業販売原価支出	12,319,000	12,403,242	△ 84,242
	(就労支援販売支出)	12,319,000	12,403,242	△ 84,242
	就労支援事業製造原価支出	12,319,000	12,403,242	△ 84,242
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	18,923,000	18,229,216	693,784
	利用者等外給食費支出	407,000	407,000	0
	雑支出	18,516,000	17,822,216	693,784
	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)	171,432,937	160,343,746	11,089,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,027,539	△ 5,658,437	△ 5,369,102
	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	0
	施設整備等補助金収入	1,255,000	1,255,000	0
	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			
	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			
	車輦運搬具売却収入			
	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			

施設整備等による収入

る 収 支	施設整備等収入計(4)	1,255,000	1,255,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,850,000	1,850,000	0
	固定資産取得支出	2,036,000	1,836,000	200,000
	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	2,036,000	1,836,000	200,000
	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	840,000	840,000	0
	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)	4,726,000	4,526,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,471,000	△ 3,271,000	△ 200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	3,000,000	3,000,000	0
	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	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	20,946,765	△ 16,946,765
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	23,946,765	△ 16,946,765
	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	866,000	951,240	△ 85,240	
退職給付引当資産支出	866,000	951,240	△ 85,240	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出		20,946,765	△ 20,946,765	
その他の活動による支出		165,278	△ 165,278	
その他の活動支出計(8)	866,000	22,063,283	△ 21,197,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,134,000	1,883,482	4,250,518	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,364,539	△ 7,045,955	△ 1,318,584	
前期末支払資金残高(12)	78,483,857	78,483,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,119,318	71,437,902	△ 1,318,584	