

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 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
介護保険事業収入				
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)				
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				
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	11,484,000	11,474,374	9,626	
事業全般	11,484,000	11,474,374	9,626	
障害福祉サービス等事業収入	82,574,600	82,754,087	△ 179,487	
自立支援給付費収入	73,198,000	73,333,017	△ 135,017	
介護給付費収入	13,461,000	13,581,071	△ 120,071	
特例介護給付費収入				
訓練等給付費収入	59,737,000	59,751,946	△ 14,946	
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				
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				

収入

事業活動による収支

利用者負担金収入	111,600	111,600	0
補足給付費収入	2,712,000	2,726,470	△ 14,470
特定障害者特別給付費収入	2,712,000	2,726,470	△ 14,470
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	5,803,000	5,833,000	△ 30,000
その他の事業収入	750,000	750,000	0
補助金事業収入	750,000	750,000	0
受託事業収入			
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			
事務費収入			
事業費収入			
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			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
その他の事業収入	45,795,000	44,397,997	1,397,003
その他の事業収入	45,795,000	44,397,997	1,397,003
補助金事業収入	2,541,000	2,541,000	0
受託事業収入	1,543,000	1,543,000	0
その他の事業収入	41,711,000	40,313,997	1,397,003
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入	380,000	507,000	△ 127,000
受取利息配当金収入	12,498	7,627	4,871
その他の収入	1,255,000	1,276,536	△ 21,536
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入	752,000	749,410	2,590
雑収入	503,000	527,126	△ 24,126
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)	141,501,098	140,417,621	1,083,477
人件費支出	90,259,145	90,773,343	△ 514,198
役員報酬支出	200,000	200,000	0
職員給料支出	54,686,000	54,260,265	425,735
職員賞与支出	14,655,876	14,655,308	568
非常勤職員給与支出	9,500,000	10,127,692	△ 627,692
派遣職員費支出			
退職給付支出	1,294,269	1,293,269	1,000
法定福利費支出	9,923,000	10,236,809	△ 313,809
事業費支出	19,529,710	18,577,239	952,471
給食費支出	5,314,000	4,820,660	493,340
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	424,784	420,980	3,804
医療費支出			
被服費支出			
教養娯楽費支出	86,172	86,172	0
日用品費支出	76,000	63,400	12,600
保育材料費支出			
本人支給金支出	839,100	823,063	16,037
水道光熱費支出	6,418,000	6,085,661	332,339
燃料費支出			
消耗器具備品費支出	230,118	207,118	23,000
保険料支出	327,536	126,170	201,366
賃借料支出	1,168,000	1,068,392	99,608
教育指導費支出			
就職支度費支出			
葬祭費支出			

	車輦費支出	233,000	231,745	1,255
	管理費返還支出			
	雑支出	4,413,000	4,643,878	△ 230,878
支出	事務費支出	22,161,927	20,806,592	1,355,335
	福利厚生費支出	464,336	461,548	2,788
	職員被服費支出		8,586	△ 8,586
	旅費交通費支出	2,072,000	2,014,034	57,966
	研修研究費支出	42,000	33,630	8,370
	事務消耗品費支出	823,000	732,711	90,289
	印刷製本費支出	2,232,000	1,945,313	286,687
	水道光熱費支出	685,000	638,640	46,360
	燃料費支出			
	修繕費支出	2,099,000	2,023,977	75,023
	通信運搬費支出	1,496,000	1,483,698	12,302
	会議費支出	1,075,000	1,053,954	21,046
	広報費支出	720,000	646,439	73,561
	業務委託費支出	3,163,530	3,169,601	△ 6,071
	手数料支出	806,440	779,398	27,042
	保険料支出	925,000	734,560	190,440
	賃借料支出	1,894,000	1,917,857	△ 23,857
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,194,400	1,097,431	96,969
	保守料支出	1,432,080	1,432,080	0
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	728,000	331,436	396,564
	雑支出	290,141	281,699	8,442
	就労支援事業支出	11,521,000	11,490,170	30,830
	就労支援事業販売原価支出	11,521,000	11,490,170	30,830
	(就労支援販売支出)	11,521,000	11,490,170	30,830
	就労支援事業製造原価支出	11,521,000	11,490,170	30,830
	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	18,398,000	18,203,996	194,004	
利用者等外給食費支出	398,000	398,000	0	
雑支出	18,000,000	17,805,996	194,004	
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)	161,869,782	159,851,340	2,018,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,368,684	△ 19,433,719	△ 934,965	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,159,000	3,159,000	0
	施設整備等補助金収入	3,159,000	3,159,000	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			
	(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			
施設整備等収入計(4)	3,159,000	3,159,000	0	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,561,680	4,561,680	0	
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	4,212,000	4,212,000	0	
車輦運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	349,680	349,680	0	
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	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)	5,401,680	5,401,680	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,242,680	△ 2,242,680	0	
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	4,533,600	4,533,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	133,600	133,600	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
	人件費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	移行時特別積立資産				
	工賃変動積立資産				
	運営資金積立金				
	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	3,399,000	31,111,143	△ 27,712,143	
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	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)	7,932,600	35,644,743	△ 27,712,143	
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	894,000	856,400	37,600	
	退職給付引当資産支出	894,000	856,400	37,600	
	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				
	移行時特別積立資産				
	工賃変動積立資産				
	運営資金積立金				
	その他の積立金				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出	3,399,000	31,108,443	△ 27,709,443	
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	5,762	5,762	0	
	その他の活動支出計(8)	4,298,762	31,970,605	△ 27,671,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,633,838	3,674,138	△ 40,300	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,977,526	△ 18,002,261	△ 975,265		
前期末支払資金残高(12)	71,437,902	71,437,902	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,460,376	53,435,641	△ 975,265		