

法人名	社会福祉法人 翔朋会
施設名	翔朋学園
拠点区分	翔朋学園

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	171,590,235	171,979,430	△389,195	
	自立支援給付費収入	150,313,370	150,571,284	△257,914	
	介護給付費収入	150,313,370	150,571,284	△257,914	
	利用者負担金収入	1,173,650	1,246,699	△73,049	
	利用者負担金収入	170,408	138,912	31,496	
	私的契約利用料収入	920,872	1,006,277	△85,405	
	外出同行支援料収入	82,370	101,510	△19,140	
	補足給付費収入	2,993,239	3,005,900	△12,661	
	特定障害者特別給付費収入	2,993,239	3,005,900	△12,661	
	特定費用収入	15,887,441	15,833,216	54,225	
	その他の事業収入	1,222,535	1,322,331	△99,796	
	受託事業収入	1,222,535	1,322,331	△99,796	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	30,141	30,859	△718	
	その他の収入	3,353,342	3,367,282	△13,940	
	受入研修費収入	338,600	419,600	△81,000	
	利用者等外給食費収入	1,577,440	1,510,790	66,650	
	作業代収入	90,055	87,139	2,916	
	自動販売機販売収入	364,990	365,790	△800	
	雑収入	982,257	983,963	△1,706	
	事業活動収入計(1)	175,273,718	175,677,571	△403,853	
	支出	人件費支出	113,518,590	111,620,846	1,897,744
職員給料支出		70,922,988	68,383,733	2,539,255	
職員賞与支出		14,861,111	14,829,142	31,969	
非常勤職員給与支出		13,924,598	14,279,623	△355,025	
退職給付支出		845,500	845,500		
法定福利費支出		12,964,393	13,282,848	△318,455	
事業費支出		26,449,408	26,372,835	76,573	
給食費支出		11,527,223	11,376,040	151,183	
保健衛生費支出		600,419	621,398	△20,979	
医療費支出		10,590	10,590		
教養娯楽費支出		3,005,921	3,025,046	△19,125	
日用品費支出		59,526	55,384	4,142	
本人支給金支出		199,567	326,150	△126,583	
水道光熱費支出		4,130,006	4,249,443	△119,437	
燃料費支出		646,776	610,416	36,360	
消耗器具備品費支出		1,957,765	2,056,119	△98,354	
保険料支出		1,952,870	1,742,540	210,330	
賃借料支出		746,490	659,700	86,790	
教育指導費支出		119,696	135,640	△15,944	
車輛費支出		1,236,135	1,264,695	△28,560	
自動販売機飲料費支出		245,394	228,644	16,750	
雑支出		11,030	11,030		
事務費支出		8,305,602	8,590,330	△284,728	
福利厚生費支出		1,043,878	763,241	280,637	
職員被服費支出			7,700	△7,700	
旅費交通費支出		72,010	50,370	21,640	
研修研究費支出		424,087	470,576	△46,489	
事務消耗品費支出		305,516	319,043	△13,527	
印刷製本費支出		75,550	70,934	4,616	
修繕費支出		365,881	457,503	△91,622	
通信運搬費支出		502,431	519,759	△17,328	
広報費支出		1,297,920	1,384,560	△86,640	
業務委託費支出		1,332,498	1,326,351	6,147	
手数料支出	1,064,830	1,076,632	△11,802		
保険料支出	156,406	556,953	△400,547		
賃借料支出	538,683	539,372	△689		
租税公課支出	29,800	28,600	1,200		
保守料支出	867,524	828,148	39,376		
渉外費支出					
		1頁 25,544	25,544		

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	193,700	154,700	39,000	
	雑支出	9,344	10,344	△1,000	
	事業活動支出計(2)	148,273,600	146,584,011	1,689,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,000,118	29,093,560	△2,093,442	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,003,000	4,003,000		
	施設整備等補助金収入	4,003,000	4,003,000		
	固定資産売却収入		4,508,274	△4,508,274	
	器具及び備品売却収入		3,882,482	△3,882,482	
	その他の固定資産売却収入		625,792	△625,792	
	施設整備等収入計(4)	4,003,000	8,511,274	△4,508,274	
	支出				
	固定資産取得支出	6,958,682	11,893,556	△4,934,874	
	建物取得支出		2	△2	
器具及び備品取得支出	3,472,658	4,098,450	△625,792		
その他の固定資産取得支出	3,486,024	7,795,104	△4,309,080		
施設整備等支出計(5)	6,958,682	11,893,556	△4,934,874		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,955,682	△3,382,282	426,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△22,000,000			
	予備費支出(10)				9
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,044,436	3,711,278	△1,666,842	
	前期末支払資金残高(12)		137,332,177	△137,332,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,044,436	141,043,455	△138,999,019	