

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(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	就労支援事業収入	13,256,000	13,252,980	3,020	
	パン工房事業収入	6,333,000	6,329,821	3,179	
	マリーショップ事業収入	6,703,000	6,702,879	121	
	園芸事業収入	200,000	200,144	-144	
	手芸事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	20,000	20,136	-136	
	障害福祉サービス等事業等収入	372,190,000	372,581,877	-391,877	
	自立支援給付費収入	322,162,000	322,504,286	-342,286	
	介護給付費収入	0	300,292,481	-300,292,481	
	訓練等給付費収入	0	19,932,815	-19,932,815	
	計画相談支援給付費収入	0	2,278,990	-2,278,990	
	利用者負担金収入	36,303,000	36,306,172	-3,172	
	補足給付費収入	9,909,000	9,918,685	-9,685	
	特定障害者特別給付費収入	0	9,918,685	-9,918,685	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,816,000	3,852,734	-36,734	
	補助金事業収入(公費)	0	17,743	-17,743	
	補助金事業収入(一般)	0	131,812	-131,812	
	受託事業収入(公費)	0	3,452,947	-3,452,947	
	受託事業収入(一般)	0	132,982	-132,982	
	その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	44,000	46,123	-2,123	
	受取利息配当金収入	44,000	46,123	-2,123	
	その他の収入	287,000	290,858	-3,858	
受入研修費収入	13,000	13,690	-690		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	274,000	277,168	-3,168		
事業活動収入計(1)		385,777,000	386,171,838	-394,838	
支	人件費支出	225,183,000	224,554,752	628,248	
	職員給料支出	141,883,000	141,482,469	400,531	
	職員賞与支出	35,342,000	35,329,626	12,374	
	非常勤職員給与支出	16,351,000	16,249,420	101,580	
	退職給付支出	2,246,000	2,193,500	52,500	
	法定福利費支出	29,361,000	29,299,737	61,263	
	事業費支出	54,183,000	53,374,893	808,107	
	給食費支出	22,562,000	22,558,901	3,099	
	介護用品費支出	147,000	146,940	60	
	保健衛生費支出	368,000	363,804	4,196	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	667,000	634,243	32,757	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	18,760,000	18,308,941	451,059	
	燃料費支出	1,526,000	1,526,151	-151	
	消耗器具備品費支出	3,531,000	3,332,630	198,370	
	保険料支出	2,253,000	2,226,260	26,740	
	賃借料支出	3,033,000	3,020,351	12,649	
	車輛費支出	1,150,000	1,084,039	65,961	
	訓練指導費支出	186,000	172,633	13,367	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	35,628,000	35,078,070	549,930	

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	1,459,000	1,429,653	29,347	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	532,000	505,182	26,818	
	研修研究費支出	2,369,000	2,363,201	5,799	
	事務消耗品費支出	994,000	958,083	35,917	
	印刷製本費支出	530,000	481,589	48,411	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	6,098,000	5,751,511	346,489	
	通信運搬費支出	663,000	642,970	20,030	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	88,000	84,500	3,500	
	業務委託費支出	21,282,000	21,303,881	-21,881	
	手数料支出	188,000	176,536	11,464	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	11,000	5,400	5,600	
	保守料支出	377,000	354,888	22,112	
	渉外費支出	60,000	60,000	0	
	諸会費支出	397,000	389,188	7,812	
	雑支出	580,000	571,488	8,512	
	就労支援事業支出	12,774,000	12,771,915	2,085	
	就労支援事業販売原価支出	12,363,000	12,361,926	1,074	
	就労支援事業製造原価支出	0	7,575,016	-7,575,016	
	就労支援事業仕入支出	0	4,786,910	-4,786,910	
	就労支援事業販管費支出	411,000	409,989	1,011	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	327,768,000	325,779,630	1,988,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,009,000	60,392,208	-2,383,208	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,903,000	7,901,812	1,188	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	605,000	604,800	200	
機械及び装置取得支出	1,980,000	1,979,640	360		

薩来園 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖嬰会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	4,648,000	4,647,772	228	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	670,000	669,600	400	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	14,903,000	14,901,812	1,188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,903,000	-14,901,812	-1,188	
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	生産販売経費積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	416,000	430,000	-14,000	
	拠点区分間繰入金収入	416,000	430,000	-14,000	
	その他の活動収入計(7)	416,000	430,000	-14,000	
支 出	積立資産支出	40,242,000	40,241,211	789	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	施設設備整備積立資産支出	39,760,000	39,760,000	0	
	生産販売経費積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	482,000	481,211	789	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	41,242,000	41,241,211	789		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,826,000	-40,811,211	-14,789		
予備費支出(10)	0	-----	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,280,000	4,679,185	-2,399,185		
前期末支払資金残高(12)	77,168,789	77,168,789	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,448,789	81,847,974	-2,399,185		