

法人名	社会福祉法人 幸喜会
施設名	
拠点区分	なのはな園

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
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	205,395,519	205,324,324	71,195	
	自立支援給付費収入	164,019,925	163,814,349	205,576	
	介護給付費収入	164,019,925	163,814,349	205,576	
	障害児施設給付費収入	14,322,094	15,512,074	△1,189,980	
	障害児通所給付費収入	7,922,802	0	7,922,802	
	瀬戸内町児童発達支援給付費	0	6,168,795	△6,168,795	
	宇検村児童発達支援給付費	0	463,490	△463,490	
	放課後等デイサービス給付費	6,399,292	7,230,089	△830,797	
	奄美市児童発達支援給付費	0	1,649,700	△1,649,700	
	利用者負担金収入	22,245,500	21,198,114	1,047,386	
	食事等実費負担分(施設入所)	18,065,000	18,097,803	△32,803	
	利用者負担分(短期入所)	163,000	176,318	△13,318	
	昼食(通所のみ)	398,000	394,228	3,772	
	金銭管理料	655,500	654,000	1,500	
	入浴サービス	974,000	247,500	726,500	
	病院付添サービス	222,000	0	222,000	
	給付費対象外サービス	1,550,000	1,363,628	186,372	
	利用者負担金(日中一時)	0	17,831	△17,831	
	利用者負担金(ここ)	218,000	246,806	△28,806	
	補給給付費収入	4,808,000	4,799,787	8,213	
	特定障害者特別給付費収入	4,808,000	4,799,787	8,213	
	受取利息配当金収入	61,000	35,023	25,977	
	普通預金利息	20,000	5,681	14,319	
	定期預金利息	41,000	29,342	11,658	
	その他の収入	2,538,605	2,369,487	169,118	
利用者等外給食費収入	38,000	0	38,000		
雑収入	2,471,000	2,369,487	101,513		
職員給食利用収入	1,487,000	1,458,400	28,600		
職員外給食利用収入	19,000	94,910	△75,910		
自動販売機収入	762,000	814,417	△52,417		
催事等の会費収入	85,000	0	85,000		
その他の雑収入	118,000	1,760	116,240		
その他の収入	29,605	0	29,605		

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
	事業活動収入計(1)	207,995,124	207,728,834	266,290	
支	人件費支出	135,733,024	135,286,765	446,259	
出	役員報酬支出	5,185,000	4,800,000	385,000	
	理事長	4,800,000	4,800,000	0	
	理事	150,000	0	150,000	
	評議員	175,000	0	175,000	
	監事	60,000	0	60,000	
	職員給料支出	63,433,820	60,446,862	2,986,958	
	職員俸給	51,648,000	51,344,034	303,966	
	職員諸手当	11,785,820	9,102,828	2,682,992	
	職員賞与支出	19,808,000	24,038,661	△4,230,661	
	正規職員賞与支出	17,109,000	20,541,788	△3,432,788	
	非常勤職員賞与支出	2,699,000	3,496,873	△797,873	
	非常勤職員給与支出	29,392,660	27,910,268	1,482,392	
	職員俸給	24,103,000	24,649,107	△546,107	
	扶養手当	242,000	234,000	8,000	
	通勤手当	372,000	357,950	14,050	
	深夜手当	150,000	126,737	23,263	
	住居手当	72,000	72,000	0	
	宿直手当	72,000	66,000	6,000	
	超勤手当	391,000	252,574	138,426	
	特手手当	100,000	95,000	5,000	
	処遇改善手当	3,865,660	2,051,900	1,813,760	
	台風手当	25,000	5,000	20,000	
	退職給付支出	199,500	1,899,625	△1,700,125	
	法定福利費支出	17,714,044	16,191,349	1,522,695	
	健康保険料	6,462,087	5,748,486	713,601	
	厚生年金保険料	9,657,929	9,301,292	356,637	
	労災・雇用保険料	1,280,657	914,105	366,552	
	児童手当拠出金	313,371	227,466	85,905	
	事業費支出	31,899,500	28,605,208	3,294,292	
	給食費支出	16,254,000	16,420,255	△166,255	
	介護用品費支出	91,000	0	91,000	
	医薬品費支出	24,000	5,191	18,809	
	保健衛生費支出	1,137,500	690,148	447,352	
	健康診断費	778,000	507,428	270,572	

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
医薬品費	55,500	4,842	50,658	
施設内消毒費用	223,000	177,878	45,122	
浴槽水検査	46,000	0	46,000	
細菌検査費	35,000	0	35,000	
被服費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	1,682,000	1,171,720	510,280	
県ゆうあい	176,000	133,280	42,720	
大島地区ゆうあい	436,000	39,680	396,320	
夏祭り	234,000	217,905	16,095	
施設運動会	95,000	73,408	21,592	
クリスマス会	131,000	91,474	39,526	
年の祝い	70,000	105,038	△35,038	
その他の娯楽費	428,000	409,523	18,477	
新聞図書費	112,000	101,412	10,588	
日用品費支出	73,000	6,915	66,085	
保育材料費支出	200,000	44,261	155,739	
水道光熱費支出	7,171,000	6,886,950	284,050	
電気料	2,710,000	2,536,475	173,525	
水道料	1,190,000	1,111,617	78,383	
ガス料	3,271,000	3,238,858	32,142	
燃料費支出	97,000	0	97,000	
一般燃料費	97,000	0	97,000	
消耗器具備品費支出	2,217,000	1,251,964	965,036	
厨房用品	687,000	460,669	226,331	
入所者用備品	150,000	2,960	147,040	
その他の消耗品費	1,380,000	788,335	591,665	
保険料支出	132,000	93,580	38,420	
賠償保険料	132,000	93,580	38,420	
賃借料支出	390,000	232,229	157,771	
レンタカー代	225,000	173,369	51,631	
船借上料	10,000	0	10,000	
利用者バス代	155,000	58,860	96,140	
教育指導費支出	106,000	25,488	80,512	
車輛費支出	2,185,000	1,752,536	432,464	
車輛燃料費	1,515,000	1,316,121	198,879	
車両検査費	670,000	436,415	233,585	

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
雑支出	20,000	0	20,000	
利用者バス代	20,000	0	20,000	
作業費	76,000	23,971	52,029	
消耗品費	33,000	23,171	9,829	
修繕費	13,000	800	12,200	
備品購入費	30,000	0	30,000	
その他の事業費支出	14,000	0	14,000	
事務費支出	36,189,116	24,552,932	11,636,184	
福利厚生費支出	970,000	649,790	320,210	
ゆい会費支出	252,000	157,100	94,900	
細菌検査費	178,000	147,420	30,580	
健康診断費	540,000	345,270	194,730	
職員被服費支出	387,000	260,119	126,881	
旅費交通費支出	4,315,000	3,035,660	1,279,340	
職員	3,150,000	2,597,060	552,940	
理事	550,000	202,200	347,800	
監事	210,000	54,700	155,300	
評議員	325,000	125,000	200,000	
第三者委員	80,000	56,700	23,300	
研修研究費支出	513,000	259,694	253,306	
参加費	315,000	223,014	91,986	
交流会費	51,000	22,680	28,320	
受講料	125,000	14,000	111,000	
諸謝金	22,000	0	22,000	
事務消耗品費支出	4,010,000	3,466,302	543,698	
印刷製本費支出	533,000	296,637	236,363	
水道光熱費支出	1,665,000	1,447,805	217,195	
電気料	1,141,000	995,470	145,530	
水道料	497,000	428,281	68,719	
ガス料	27,000	24,054	2,946	
燃料費支出	50,000	30,185	19,815	
修繕費支出	1,900,000	944,576	955,424	
通信運搬費支出	1,010,900	673,665	337,235	
電話料	435,000	357,272	77,728	
機関紙送料	73,000	43,214	29,786	
インターネット代	131,400	97,379	34,021	

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
切手代	89,000	48,062	40,938	
葉書代	24,500	8,840	15,660	
フェリー荷物運搬費	151,000	69,160	81,840	
NHK受信料	65,000	31,440	33,560	
送料	42,000	18,298	23,702	
会議費支出	66,000	11,373	54,627	
広報費支出	59,000	36,136	22,864	
広告料	59,000	36,136	22,864	
業務委託費支出	1,916,000	1,555,200	360,800	
税理士顧問料	422,000	259,200	162,800	
社会保険労務士報酬	1,494,000	1,296,000	198,000	
手数料支出	1,713,560	1,257,317	456,243	
証明・振込み手数料	169,560	103,232	66,328	
水質検査料	96,000	50,760	45,240	
浄化槽定期検査料	480,000	417,760	62,240	
廃棄物処理手数料	677,000	609,444	67,556	
その他の手数料	291,000	76,121	214,879	
保険料支出	3,484,000	1,842,091	1,641,909	
車両保険料支出	1,048,000	836,000	212,000	
火災保険料支出	1,505,000	346,691	1,158,309	
従事者保険料支出	931,000	659,400	271,600	
賃借料支出	7,370,280	6,076,020	1,294,260	
船借上料	3,559,000	3,153,640	405,360	
駐車場借上料	494,000	426,200	67,800	
コピー機借上料	540,000	448,797	91,203	
公民館使用料	56,000	9,000	47,000	
AED借上料	93,000	68,688	24,312	
受話器借上料	181,000	155,520	25,480	
食器消毒保管庫	177,000	0	177,000	
電解水精製装置	323,000	0	323,000	
製氷機	133,000	134,055	△1,055	
栄養システム	171,000	143,640	27,360	
冷蔵庫	693,000	671,400	21,600	
スチコン*食器保管*浄水器	450,280	388,800	61,480	
TS*食洗機*電解水*貯水T	500,000	476,280	23,720	
土地・建物賃借料支出	0	5,000	△5,000	

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
	租税公課支出	318,000	127,900	190,100	
	印紙	26,000	6,000	20,000	
	自動車税	95,000	29,600	65,400	
	重量税	126,000	92,300	33,700	
	その他	71,000	0	71,000	
	保守料支出	1,937,000	1,200,772	736,228	
	電気保安管理料	340,000	308,568	31,432	
	NDソフト	330,000	264,924	65,076	
	厨房機器	159,000	0	159,000	
	浄化槽	297,000	51,280	245,720	
	消防用設備	316,000	212,760	103,240	
	パソコンウィルス	25,000	0	25,000	
	サーバー	28,000	3,240	24,760	
	嘱託医師委託料	360,000	360,000	0	
	プリンター	66,000	0	66,000	
	その他の委託料	16,000	0	16,000	
	渉外費支出	184,000	112,866	71,134	
	諸会費支出	431,000	309,850	121,150	
	年会費	431,000	309,850	121,150	
	器具什器費	90,000	0	90,000	
	雑支出	111,376	15,650	95,726	
	雑費	88,676	15,650	73,026	
	職員食事代	22,700	0	22,700	
	その他の事務費支出	40,000	28,800	11,200	
	自販機飲料購入費	1,065,000	809,524	255,476	
	資格取得推進費	2,050,000	100,000	1,950,000	
	支払利息支出	105,000	105,000	0	
	借入金利息支出	105,000	105,000	0	
	事業活動支出計(2)	203,926,640	188,549,905	15,376,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,068,484	19,178,929	△15,110,445	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	565,520	2,434,480	
等	機械及び装置取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
に					

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
よ る 収 支	器具及び備品取得支出	1,000,000	565,520	434,480	
	施設整備等支出計(5)	8,000,000	5,565,520	2,434,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000,000	△5,565,520	△2,434,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	787,125	△787,125	
	退職給付引当資産取崩収入	0	787,125	△787,125	
	その他の活動による収入	0	432,260	△432,260	
	過年度収支修正益	0	432,260	△432,260	
	その他の活動収入計(7)	0	1,219,385	△1,219,385	
	積立資産支出	0	1,649,125	△1,649,125	
	退職給付引当資産支出	0	1,649,125	△1,649,125	
	その他の活動による支出	6,532,470	7,858,746	△1,326,276	
	その他の支出	0	1,094,226	△1,094,226	
	過年度収支修正損	6,532,470	6,764,520	△232,050	
その他の活動支出計(8)	6,532,470	9,507,871	△2,975,401		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,532,470	△8,288,486	1,756,016		
予備費支出(10)	428,648	0	428,648		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,892,634	5,324,923	△16,217,557		
前期末支払資金残高(12)	131,122,133	131,122,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,229,499	136,447,056	△16,217,557		