

もみの木園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 長嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収入	349,013,000	341,204,872	7,808,128		
	自立支援給付費収入	296,397,000	289,221,455	7,175,545		
	介護給付費収入	256,567,000	249,664,013	6,902,987		
	訓練等給付費収入	36,476,000	36,235,182	240,818		
	計画相談支援給付費収入	3,354,000	3,322,260	31,740		
	利用者負担金収入	70,000	60,475	9,525		
	特定費用収入	52,516,000	51,902,789	613,211		
	その他の事業収入	30,000	20,153	9,847		
	補助金事業収入	30,000	20,153	9,847		
	経常経費寄附金収入	850,000	836,268	13,732		
	受取利息配当金収入	31,000	52,337	△21,337		
	その他の収入	2,033,000	2,094,679	△61,679		
	受入研修費収入	80,000	74,500	5,500		
	利用者等外給食費収入	152,000	154,770	△2,770		
	雑収入	1,801,000	1,865,409	△64,409		
		事業活動収入計(1)	351,927,000	344,188,156	7,738,844	
	支	人件費支出	241,440,000	242,010,482	△570,482	
		役員報酬支出	100,000	96,000	4,000	
職員給料支出		132,550,000	133,380,033	△830,033		
職員賞与支出		38,420,000	38,330,862	89,138		
非常勤職員給与支出		35,810,000	35,369,495	440,505		
退職給付支出		2,010,000	2,666,331	△656,331		
法定福利費支出		32,550,000	32,167,761	382,239		
事業費支出		57,167,000	55,318,977	1,848,023		
給食費支出		31,400,000	30,493,359	906,641		
介護用品費支出		1,700,000	1,583,350	116,650		
医薬品費支出		10,000	4,726	5,274		
保健衛生費支出		3,215,000	3,189,029	25,971		
教養娯楽費支出		2,058,000	2,022,396	35,604		
日用品費支出		680,000	624,960	55,040		
本人支給金支出		672,000	669,000	3,000		
水道光熱費支出		10,300,000	10,001,387	298,613		
燃料費支出		870,000	786,113	83,887		
消耗器具備品費支出		4,820,000	4,561,342	258,658		
賃借料支出		60,000	58,320	1,680		
教育指導費支出		17,000	13,629	3,371		
車輛費支出		1,210,000	1,173,647	36,353		
雑支出		155,000	137,719	17,281		
事務費支出		26,835,000	25,493,243	1,341,757		
福利厚生費支出		880,000	878,676	1,324		
職員被服費支出		110,000	93,841	16,159		
旅費交通費支出		1,020,000	979,909	40,091		
研修研究費支出		600,000	513,460	86,540		
事務消耗品費支出	1,870,000	1,911,823	△41,823			
印刷製本費支出	70,000	55,620	14,380			
水道光熱費支出	1,700,000	1,532,789	167,211			
修繕費支出	1,900,000	1,549,874	350,126			
通信運搬費支出	905,000	848,957	56,043			
業務委託費支出	4,640,000	4,380,133	259,867			

もみの木園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 長嶺会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	205,000	179,333	25,667	
	保険料支出	1,200,000	1,150,500	49,500	
	賃借料支出	2,940,000	2,928,620	11,380	
	土地・建物賃借料支出	5,380,000	5,376,000	4,000	
	租税公課支出	35,000	22,000	13,000	
	保守料支出	840,000	771,336	68,664	
	雑支出	2,540,000	2,320,372	219,628	
	その他の支出	0	157,104	△157,104	
	雑支出	0	157,104	△157,104	
	事業活動支出計(2)	325,442,000	322,979,806	2,462,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,485,000	21,208,350	5,276,650	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	3,400,000	2,999,160	400,840	
整	建物取得支出	1,000,000	999,000	1,000	
備	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,449,360	640	
等	構築物取得支出	950,000	550,800	399,200	
に	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,030,000	2,026,944	3,056	
よ	施設整備等支出計(5)	5,430,000	5,026,104	403,896	
る	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,430,000	△5,026,104	△403,896	
そ	収 積立資産取崩収入	0	777,225	△777,225	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	777,225	△777,225	
他	その他の活動収入計(7)	0	777,225	△777,225	
の	支 積立資産支出	27,870,000	27,855,587	14,413	
活	退職給付引当資産支出	2,870,000	2,855,587	14,413	
動	人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
に	その他の活動支出計(8)	27,870,000	27,855,587	14,413	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,870,000	△27,078,362	△791,638	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,815,000	△10,896,116	4,081,116	
	前期末支払資金残高(12)	206,412,939	206,412,939	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,597,939	195,516,823	4,081,116	