



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

社会福祉法人名 明日香

（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	収入				
	介護保険事業収入	36,900,000	37,049,550	△149,550	
	施設介護料収入	28,800,000	29,245,890	△445,890	
	介護報酬収入	25,200,000	26,308,386	△1,108,386	
	利用者負担金収入（公費）	3,600,000	2,937,504	662,496	
	利用者等利用料収入	8,100,000	7,803,660	296,340	
	介護保険サービス適用外収入	2,050,000	2,050,260	△260	
	自主事業分収入	6,050,000	5,753,400	296,600	
	保育事業収入	98,596,360	92,917,840	5,678,520	
	保育所運営費収入	89,871,360	89,907,820	△36,460	
	私的契約利用料収入	500,000	477,700	22,300	
	その他の事業収入	8,225,000	2,532,320	5,692,680	
	補助金事業収入	8,225,000	2,532,320	5,692,680	
	経常経費寄附金収入	200,000	120,000	80,000	
	受取利息配当金収入	1,244	1,224	20	
	その他の収入	2,243,384	2,270,614	△27,230	
	雑収入	2,243,384	2,270,614	△27,230	
	その他の雑収入	2,243,384	2,270,614	△27,230	
	事業活動収入計(1)	137,940,988	132,359,228	5,581,760	
	支出				
人件費支出	106,381,785	106,262,364	119,421		
職員給料支出	62,460,000	62,404,354	55,646		
職員賞与支出	14,900,785	14,900,785	0		
非常勤職員給与支出	16,610,000	16,607,170	2,830		
退職給付支出	801,000	801,000	0		
法定福利費支出	11,610,000	11,549,055	60,945		
事業費支出	14,120,400	13,964,602	155,798		
給食費支出	6,600,000	6,555,060	44,940		
介護用品費支出	50,000	34,100	15,900		
保健衛生費支出	295,000	288,030	6,970		
医療費支出	10,000	3,500	6,500		
教養娯楽費支出	23,000	22,210	790		
日用品費支出	100,000	95,785	4,215		
保育材料費支出	1,150,000	1,141,520	8,480		
水道光熱費支出	3,850,000	3,826,331	23,669		
燃料費支出	150,000	141,339	8,661		
消耗器具備品費支出	1,190,000	1,180,035	9,965		
保険料支出	222,400	219,900	2,500		
賃借料支出	35,000	32,050	2,950		
車輛費支出	420,000	402,782	17,218		
雑支出（事業）	25,000	21,960	3,040		

事業活動による収支	支出	事務費支出	10,071,031	9,906,862	164,169	
		福利厚生費支出	190,000	158,112	31,888	
		旅費交通費支出	295,000	317,611	△22,611	
		研修研究費支出	85,000	77,258	7,742	
		事務消耗品費支出	320,000	291,770	28,230	
		印刷製本費支出	270,000	264,610	5,390	
		修繕費支出	690,000	678,366	11,634	
		通信運搬費支出	420,000	415,905	4,095	
		会議費支出	100,000	91,531	8,469	
		広報費支出	110,000	98,364	11,636	
		業務委託費支出	2,870,000	2,830,638	39,362	
		手数料支出	40,000	39,786	214	
		保険料支出	726,480	726,480	0	
		賃借料支出	2,599,151	2,599,151	0	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		租税公課支出	155,000	134,600	20,400	
		保守料支出	400,400	387,520	12,880	
		諸会費支出	115,000	114,500	500	
		雑支出(事務)	25,000	20,660	4,340	
		その他の雑支出(事務)	25,000	20,660	4,340	
	支払利息支出	251,037	251,037	0		
	事業活動支出計(2)	130,824,253	130,384,865	439,388		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,116,735	1,974,363	5,142,372		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0	
		施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0	
		施設整備等収入計(4)	972,000	972,000	0	
		支出	固定資産取得支出	3,729,500	3,713,300	16,200
			器具及び備品取得支出	3,729,500	3,713,300	16,200
	施設整備等支出計(5)	3,729,500	3,713,300	16,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,757,500	△2,741,300	△16,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,494,400	3,494,400	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,494,400	3,494,400	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,994,400	1,994,400	0	
		その他の活動による収入	0	12,750	△12,750	
	リサイクル預託金回収収入	0	12,750	△12,750		
	その他の活動収入計(7)	3,494,400	3,507,150	△12,750		
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0		
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		介護施設積立資産積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出		0	12,750	△12,750		
	前払費用前払支出	0	12,750	△12,750		

支 出	その他の活動支出計(8)	6,300,000	6,312,750	△12,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,805,600	△2,805,600	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,553,635	△3,572,537	5,126,172

前期末支払資金残高(12)	37,636,562	37,775,729	△139,167
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,190,197	34,203,192	4,987,005