

法人名	社会福祉法人 愛の友協会
施設名	愛の友協会
会計単位名	社会福祉法人 愛の友協会

## 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				
	介護保険事業収入	154,359,000	170,984,873	△16,625,873	
	施設介護料収入	97,700,000	119,332,620	△21,632,620	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	4,140,000		4,140,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,140,000		4,140,000	
	利用者等利用料収入	4,110,000	4,164,493	△54,493	
	利用料収入	48,399,000	47,487,760	911,240	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,361,825	238,175	
	就労支援事業収入	1,600,000	1,361,825	238,175	
	障害福祉サービス等事業収入	347,119,000	344,204,948	2,914,052	
	自立支援給付費収入	281,071,000	278,616,446	2,454,554	
	利用者負担金収入	38,835,000	38,521,489	313,511	
	補給給付費収入	11,490,000	11,409,999	80,001	
	特定費用収入	14,259,000	14,193,014	65,986	
	その他の事業収入	1,464,000	1,464,000		
	その他の事業収入	3,001,000	2,971,000	30,000	
	その他の事業収入	3,001,000	2,971,000	30,000	
	借入金利息補助金収入	8,000	7,826	174	
	経常経費寄附金収入	1,255,000	888,600	366,400	
受取利息配当金収入	921,000	736,049	184,951		
その他の収入	5,142,000	342,993	4,799,007		
雑収入	5,142,000	342,993	4,799,007		
事業活動収入計(1)		513,405,000	521,498,114	△8,093,114	
支出	人件費支出	354,750,000	348,092,186	6,657,814	
	役員報酬支出	1,460,000	1,440,000	20,000	
	職員給料支出	200,183,000	198,343,318	1,839,682	
	職員賞与支出	56,757,000	56,755,696	1,304	
	非常勤職員給与支出	52,044,000	50,025,166	2,018,834	
	退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000	
	法定福利費支出	42,436,000	39,659,006	2,776,994	
	事業費支出	103,804,000	100,133,846	3,670,154	
	給食費支出	54,148,000	52,373,198	1,774,802	
	介護用品費支出	4,013,000	4,085,437	△72,437	
	保健衛生費支出	3,730,000	2,964,752	765,248	
	被服費支出	3,484,000	3,366,206	117,794	
	教養娯楽費支出	1,754,000	1,462,899	291,101	
	日用品費支出	2,003,000	1,828,741	174,259	
	水道光熱費支出	20,847,000	20,304,466	542,534	
	燃料費支出	7,009,000	7,672,471	△663,471	
	消耗器具備品費支出	5,318,000	4,546,798	771,202	
	車両費支出	554,000	503,838	50,162	
	修繕費	944,000	1,025,040	△81,040	
	事務費支出	59,957,000	51,615,048	8,341,952	
	福利厚生費支出	3,038,000	2,391,263	646,737	
	職員被服費支出	612,000	410,157	201,843	
	旅費交通費支出	91,000	97,538	△6,538	
	研修研究費支出	184,000	157,799	26,201	
	事務消耗品費支出	3,352,000	2,934,196	417,804	
	印刷製本費支出	341,000		341,000	
	水道光熱費支出	314,000	460,565	△146,565	
燃料費支出	165,000	126,106	38,894		
修繕費支出	9,902,000	5,223,728	4,678,272		
通信運搬費支出	2,168,000	1,761,735	406,265		
会議費支出	79,000	32,232	46,768		
広報費支出	3,379,000	2,492,629	886,371		
業務委託費支出	23,150,000	23,201,354	△51,354		
手数料支出	1,777,000	1,502,261	274,739		

# 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
	保険料支出	1,260,000	1,242,510	17,490	
	賃借料支出	3,674,000	3,292,702	381,298	
	土地・建物賃借料支出	30,000	95,340	△65,340	
	租税公課支出	107,000	86,100	20,900	
	保守料支出	5,349,000	5,129,740	219,260	
	諸会費支出	350,000	347,500	2,500	
	雑支出	635,000	629,593	5,407	
	就労支援事業支出	1,600,000	1,220,087	379,913	
	就労支援事業販売原価支出	1,500,000		1,500,000	
	就労支援事業販管費支出	100,000	1,220,087	△1,120,087	
	支払利息支出	1,734,000	1,733,940	60	
	事業活動支出計(2)	521,845,000	502,795,107	19,049,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,440,000	18,703,007	△27,143,007	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	500,000	500,000		
	設備資金借入金収入		35,192,200	△35,192,200	
	固定資産売却収入	135,000	124,580	10,420	
	車輛運搬具売却収入	135,000	124,580	10,420	
	施設整備等収入計(4)	1,135,000	36,316,780	△35,181,780	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,930,000	9,930,000		
	固定資産取得支出	39,100,000	36,176,440	2,923,560	
	建物取得支出	35,200,000	35,143,200	56,800	
	器具及び備品取得支出	3,900,000	1,033,240	2,866,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,270,000	5,797,008	472,992	
	施設整備等支出計(5)	55,300,000	51,903,448	3,396,552	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,165,000	△15,586,668	△28,578,332	
その他の収入	投資有価証券売却収入		100,000,000	△100,000,000	
	その他の活動による収入		10,420	△10,420	
	その他の活動による収入		10,420	△10,420	
	その他の活動収入計(7)		100,010,420	△100,010,420	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		35,192,200	△35,192,200	
	投資有価証券取得支出		50,000,000	△50,000,000	
	積立資産支出	2,961,000	2,742,875	218,125	
	退職給付引当資産支出	2,961,000	2,742,875	218,125	
	その他の活動支出計(8)	2,961,000	87,935,075	△84,974,075	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,961,000	12,075,345	△15,036,345	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,566,000	15,191,684	△80,757,684	
	前期末支払資金残高(12)	995,269,000	995,269,354	△354	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	929,703,000	1,010,461,038	△80,758,038	