

社会福祉法人 たんぽぽハウス 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	(介護報酬収入)			
		(利用者負担金収入)			
		(介護報酬収入)			
		(利用者負担金収入)			
		就労支援事業収入	(1,500,000)	(1,784,870)	△284,870
		就労支援事業収入	(1,500,000)	(1,784,870)	△284,870
		障害福祉サービス等事業収入	(39,300,000)	(54,124,463)	△14,824,463
		自立支援給付費収入	(38,000,000)	(52,417,373)	△14,417,373
		介護給付費収入	30,000,000	40,790,620	△10,790,620
		訓練等給付費収入	8,000,000	11,626,753	△3,626,753
		特例訓練等給付費収入			
		利用者負担金収入	(1,300,000)	(1,707,090)	△407,090
		補足給付費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特例特定障害者特別給付費収入			
		特定費用収入			
		その他の事業収入			
		補助金事業収入			
		受託事業収入			
		利用者負担金収入			
		その他の事業収入			
		その他事業収入	(800,000)	(971,595)	△171,595
		その他事業収入	(800,000)	(971,595)	△171,595
		その他収入	(3,800,000)	(4,020,000)	△220,000
		経常経費補助金及び助成金収入	(3,800,000)	(4,020,000)	△220,000
		他助成金収入	3,800,000	4,020,000	△220,000
		経常経費寄附金収入	(900,000)	(951,499)	△51,499
その他の収入	(50,000)	(53,527)	△3,527		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
雑収入	50,000	53,307	△3,307		
受取利息		220	△220		
流動資産評価益等による資金増加額 為替差益					
事業活動収入計(1)	46,350,000	61,905,954	△15,555,954		
支出	人件費支出	(35,210,000)	(33,479,118)	(1,730,882)	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,000,000	✓ 13,656,779	343,221	
	職員賞与支出	2,300,000	✓ 2,045,800	254,200	
	非常勤職員給与支出	14,500,000	✓ 13,434,857	1,065,143	
	退職給付支出	850,000	✓ 790,045	59,955	
	法定福利費支出	3,560,000	✓ 3,551,637	8,363	
	事業費支出	(6,170,000)	(5,740,496)	(429,504)	
	給食費支出	2,350,000	✓ 2,306,802	43,198	
	保健衛生費支出	50,000	✓ 16,500	33,500	
	教養娯楽費支出	350,000	✓ 326,588	23,412	
	日用品費支出	200,000	✓ 165,232	34,768	
	水道光熱費支出	710,000	✓ 702,702	7,298	
	消耗器具備品費支出	500,000	✓ 365,500	134,500	
	賃借料支出	700,000	✓ 678,816	21,184	
	教育指導費支出	100,000	✓ 76,147	23,853	
	車輛費支出	1,100,000	- 1,021,469	78,531	
	管理費返還支出				
	広報活動事業支出	100,000	✓ 80,740	19,260	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	(9,500,000)	(8,896,088)	(603,912)		
福利厚生費支出	370,000	353,826	16,174		
旅費交通費支出	50,000	43,188	6,812		
研修研究費支出	800,000	781,540	18,460		

(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	事務消耗品費支出	300,000	235,843	64,157	
	印刷製本費支出	100,000	90,995	9,005	
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	6,600,000	6,441,984	158,016	
	通信運搬費支出	400,000	318,613	81,387	
	会議費支出	50,000	15,218	34,782	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出	150,000	106,060	43,940	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	130,000	92,750	37,250	
	保守料支出	400,000	319,960	80,040	
	謝金	50,000	25,000	25,000	
	雑支出	100,000	71,111	28,889	
	就労支援事業支出	(1,700,000)	(1,686,511)	(13,489)	
	就労支援事業販売原価支出	1,700,000	1,686,511	13,489	
	就労支援事業製造原価支出	1,700,000	1,686,511	13,489	
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑損失				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
資産評価損					
有価証券評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	52,580,000	49,802,213	2,777,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,230,000	12,103,741	△18,333,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出				
固定資産取得支出		(260,000)	(△260,000)		
土地取得支出					
建物取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
他固定資産取得支出1		260,000	△260,000		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	260,000	△260,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△260,000	260,000		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	積立資産取崩収入		(116,250)	(△116,250)	
	退職給付引当資産取崩収入		116,250	△116,250	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	116,250	△116,250	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	(63,750)	(△63,750)
退職給付引当資産支出		63,750		△63,750	
長期預り金積立資産支出					
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
その他の活動による支出	(52,500)	(△52,500)	
その他支出		52,500		△52,500	
その他の活動支出計(8)	0	116,250	△116,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,230,000	11,843,741	△18,073,741		
前期末支払資金残高(12)	△1,940,000	19,974,547	△21,914,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,170,000	31,818,288	△39,988,288		