

ワークス岩西拠点区分 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 豊橋市福祉事業会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
老人福祉事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
施設型給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	48,787,000	46,702,332	2,084,668	
受託事業収入	4,800,000	4,768,045	31,955	
自主製品事業収入				
食品事業収入				
自主製品事業収入	5,487,000	5,406,024	80,976	
食品事業収入	38,500,000	36,528,263	1,971,737	
障害福祉サービス等事業収入	82,338,000	75,540,191	6,797,809	
自立支援給付費収入	81,533,000	75,225,771	6,307,229	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	120,000		120,000	
補足給付費収入				
特定費用収入				
その他の事業収入	685,000	314,420	370,580	
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助事業収入				
借入金利息補助金収入	350,000	340,764	9,236	
経常経費寄附金収入	1,000	5,000	△ 4,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,004	△ 4	
その他の収入	107,000	98,392	8,608	
受入研修費収入	107,000	98,056	8,944	
利用者等外給食費収入				
雑収入		336	△ 336	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	131,592,000	122,695,683	8,896,317	
事業活動による収支				
人件費支出	77,634,000	68,807,751	8,826,249	
役員報酬支出				
職員給料支出	38,722,000	33,488,714	5,233,286	
職員賞与支出	11,359,000	10,376,548	982,452	
非常勤職員給与支出	18,141,000	16,628,134	1,512,866	
退職給付支出	849,000	756,150	92,850	
法定福利費支出	8,563,000	7,558,205	1,004,795	
事業費支出	1,123,000	799,548	323,452	
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	344,000	279,435	64,565	
医療費支出				
被服費支出	3,000	580	2,420	
教養娯楽費支出	124,000	84,624	39,376	
日用品費支出				
保育材料費支出				
本人支給金支出				
水道光熱費支出	97,000	76,860	20,140	
燃料費支出	1,000	321	679	
消耗器具備品費支出	200,000	183,555	16,445	
保険料支出	180,000	113,432	66,568	
賃借料支出	123,000	48,568	74,432	
教育指導費支出	30,000	11,640	18,360	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
業務委託費支出				
車輛費支出	20,000	533	19,467	
管理費返還支出				
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	4,181,000	2,669,365	1,511,635	

支出	福利厚生費支出	487,000	410,903	76,097
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	136,000	84,022	51,978
	研修研究費支出	277,000	216,725	60,275
	事務消耗品費支出	1,564,000	363,550	1,200,450
	印刷製本費支出	10,000	5,400	4,600
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	48,000	209,304	△ 161,304
	通信運搬費支出	139,000	115,181	23,819
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	35,000	16,946	18,054
	業務委託費支出	174,000	160,654	13,346
	手数料支出	77,000	41,358	35,642
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,024	976
	租税公課支出	36,000	2,165	33,835
	保守料支出	880,000	826,055	53,945
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	178,000	167,500	10,500
	雑支出	99,000	32,578	66,422
	就労支援事業支出	48,787,000	46,585,095	2,201,905
	就労支援事業販売原価支出	46,767,000	44,585,675	2,181,325
	(就労支援販売支出)	46,767,000	44,585,675	2,181,325
	就労支援事業製造原価支出	46,367,000	44,182,124	2,184,876
	当期就労支援事業仕入支出	400,000	403,551	△ 3,551
	就労支援事業販管費支出	2,020,000	1,999,420	20,580
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	350,000	340,764	9,236
	その他の支出		92,700	△ 92,700
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		92,700	△ 92,700
	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			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	132,075,000	119,295,223	12,779,777
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 483,000	3,400,460	△ 3,883,460	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,385,000	2,628,000	25,757,000
	施設整備等補助金収入	25,245,000		25,245,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,140,000	2,628,000	512,000
	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	4,400,000		4,400,000
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	32,785,000	2,628,000	30,157,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,140,000	2,628,000	512,000
	固定資産取得支出	29,700,000		29,700,000
	土地取得支出			
建物取得支出	29,700,000		29,700,000	
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
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				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	32,840,000	2,628,000	30,212,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,000	0	△ 55,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
長期運営資金借入金収入				

その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,352,000	181,350	1,170,650
	退職給付引当資産取崩収入		181,350	△ 181,350
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	1,352,000		1,352,000
	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			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,526,000	△ 1,526,000
	その他の活動による収入		120,960	△ 120,960
	その他の収入		120,960	△ 120,960
	過年度収支修正益			
	その他の活動収入計(7)	1,352,000	1,828,310	△ 476,310
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	614,000	1,571,950	△ 957,950
	退職給付引当資産支出	614,000	571,950	42,050
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出		1,000,000	△ 1,000,000
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				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	614,000	1,571,950	△ 957,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,000	256,360	481,640	
予備費支出(10)	200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,656,820	△ 3,656,820	
前期末支払資金残高(12)	13,282,000	13,282,956	△ 956	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,282,000	16,939,776	△ 3,657,776	