

法人名	社会福祉法人	妻の芽福祉会
施設名	社会福祉法人	妻の芽福祉会
会計単位名	社会福祉法人	妻の芽福祉会

資金収支計算書 (法人全体)

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	161 介護保険事業収益	57,843,000	58,882,916	△1,039,916		101.80%
	02 居宅介護料収益	48,993,000	49,857,701	△864,701		101.76%
	01 (介護報酬収益)	45,381,000	46,592,202	△1,211,202		102.67%
	02 (利用者負担金収益)	3,612,000	3,265,499	346,501		90.41%
	03 地域密着型介護料収益	7,830,000	7,976,927	△146,927		101.88%
	01 (介護報酬収益)	7,058,000	7,164,785	△106,785		101.51%
	02 (利用者負担金収益)	772,000	812,142	△40,142		105.20%
	05 利用者等利用料収益	400,000	440,486	△40,486		110.12%
	06 その他の事業収益	620,000	607,802	12,198		98.03%
	164 保育事業収入	94,307,000	100,611,490	△6,304,490		106.69%
	09 委託費収入	94,307,000	100,611,490	△6,304,490		106.69%
	165 就労支援事業収入	74,399,000	68,420,494	5,978,506		91.96%
	01 食堂事業収入	2,006,000	1,984,650	21,350		98.94%
	02 共同作業事業収入 (就労B)	46,934,000	42,522,911	4,411,089		90.60%
	03 生活介護事業収入	18,349,000	17,591,844	757,156		95.87%
	04 就労A事業収益	7,110,000	6,321,089	788,911		88.90%
	166 障害福祉サービス等事業収入	1,090,510,000	1,083,898,322	6,611,678		99.39%
	01 自立支援給付費収入	1,088,128,000	1,081,389,798	6,738,202		99.38%
	03 利用者負担金収入	2,382,000	2,508,524	△126,524		105.31%
	167 医療事業収入	1,800,000	1,796,710	3,290		99.82%
	01 訪問看護利用料収入	1,800,000	1,796,710	3,290		99.82%
	168 地域生活支援事業収入	149,337,000	149,160,986	176,014		99.88%
	01 地域生活支援事業収入	149,337,000	149,160,986	176,014		99.88%
	169 補助事業等収入	10,467,000	10,225,747	241,253		97.70%
	01 補助事業収入	3,870,000	4,111,397	△241,397		106.24%
	02 障害児保育	3,600,000	3,600,000			100.00%
	03 延長保育	1,288,000	755,950	532,050		58.69%
	04 一時預かり保育	1,509,000	1,558,400	△49,400		103.27%
	06 地域活動	200,000	200,000			100.00%
	170 自主事業収入	19,260,000	16,841,248	2,418,752		87.44%
	01 療育指導	1,800,000	1,670,000	130,000		92.78%
02 巡回相談	380,000	150,000	230,000		39.47%	
03 医療報酬	16,000,000	14,070,712	1,929,288		87.94%	
04 ヘルパー講座受講料	1,080,000	950,536	129,464		88.01%	
171 その他の事業収入	99,771,000	100,780,918	△1,009,918		101.01%	
01 委託費収入	6,338,000	6,350,980	△12,980		100.20%	
02 私的契約利用料収入	78,784,000	79,231,938	△447,938		100.57%	
03 経常経費補助金収入	14,649,000	15,198,000	△549,000		103.75%	
172 借入金利息補助金収入	118,000	117,532	468		99.60%	
173 経常経費寄附金収入	15,360,000	6,160,640	9,199,360		40.11%	
01 寄付金収入	15,360,000	6,160,640	9,199,360		40.11%	
174 受取利息配当金収入	91,000	14,834	76,166		16.30%	
175 その他の収入	17,090,000	15,643,889	1,446,111		91.54%	
01 受入研修費収入	18,000	8,000	10,000		44.44%	
02 利用者等外給食費収入	3,277,000	3,184,750	92,250		97.18%	
03 雑収入	5,995,000	4,455,505	1,539,495		74.32%	
04 重心手数料	20,000	9,180	10,820		45.90%	
05 その他の収入	7,780,000	7,986,454	△206,454		102.65%	
事業活動収入計(1)		1,630,353,000	1,612,555,726	17,797,274		98.91%
支出	121 人件費支出	1,263,201,000	1,223,881,502	39,319,498		96.89%
	01 役員報酬支出	1,400,000	1,400,000			100.00%

資金収支計算書（法人全体）

（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

（単位：円） 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
02 職員給料支出	443,673,000	434,023,179	9,649,821		97.83%
03 職員賞与支出	112,980,000	112,897,403	82,597		99.93%
04 非常勤職員給与支出	554,948,000	534,707,031	20,240,969		96.35%
06 退職給付支出	10,178,000	10,049,481	128,519		98.74%
07 法定福利費支出	140,022,000	130,804,408	9,217,592		93.42%
122 事業費支出	161,493,000	144,904,849	16,588,151		89.73%
01 給食費支出	23,963,000	23,376,031	586,969		97.55%
02 介護用品費支出	6,000		6,000		
03 医薬品費支出	48,000	2,976	45,024		6.20%
05 保険衛生費支出	1,961,000	1,485,045	475,955		75.73%
06 医療費支出	500,000	332,766	167,234		66.55%
07 被服費支出	215,000	56,805	158,195		26.42%
08 教養娯楽費支出	3,020,000	2,400,336	619,664		79.48%
09 日用品費支出	930,000	647,634	282,366		69.64%
10 保育材料費支出	2,449,000	1,819,927	629,073		74.31%
12 水道光熱費支出	29,331,000	28,091,169	1,239,831		95.77%
13 燃料費支出	202,000	154,724	47,276		76.60%
14 消耗器具備品費支出	15,985,000	10,589,020	5,395,980		66.24%
15 保険料支出	12,065,000	11,208,638	856,362		92.90%
16 賃借料支出	47,095,000	44,549,608	2,545,392		94.60%
17 葬祭費支出	20,000		20,000		
19 車輛費支出	22,871,000	19,582,443	3,288,557		85.62%
21 雑支出	832,000	607,727	224,273		73.04%
123 事務費支出	160,859,000	142,477,874	18,381,126		88.57%
01 福利厚生費支出	6,771,000	5,978,054	792,946		88.29%
02 職員被服費支出	91,000	13,949	77,051		15.33%
03 旅費交通費支出	3,274,000	2,536,500	737,500		77.47%
04 研修研究費支出	6,926,000	5,358,280	1,567,720		77.36%
05 事務消耗品費支出	4,990,000	3,563,794	1,426,206		71.42%
06 印刷製本費支出	4,086,000	3,477,442	608,558		85.11%
09 修繕費支出	8,059,000	4,835,920	3,223,080		60.01%
10 通信運搬費支出	10,461,000	9,062,841	1,398,159		86.63%
11 会議費支出	303,000	261,583	41,417		86.33%
12 広報費支出	4,092,000	3,725,487	366,513		91.04%
13 業務委託費支出	19,355,000	16,150,650	3,204,350		83.44%
14 手数料支出	3,939,000	3,473,481	465,519		88.18%
16 賃借料支出	35,000		35,000		
17 土地・建物賃借料支出	71,807,000	71,738,466	68,534		99.90%
18 租税公課支出	3,552,000	3,112,304	439,696		87.62%
19 保守料支出	4,571,000	3,545,874	1,025,126		77.57%
20 渉外費支出	1,751,000	1,537,489	213,511		87.81%
21 諸会費支出	1,640,000	1,493,150	146,850		91.05%
22 雑支出	5,156,000	2,612,610	2,543,390		50.67%
124 就労支援事業支出	70,951,000	70,498,024	452,976		99.36%
01 就労支援事業販売原価支出	63,893,000	63,750,346	142,654		99.78%
128 支払利息支出	8,864,000	8,247,857	616,143		93.05%
129 その他の支出	9,111,000	8,718,220	392,780		95.69%
02 雑支出	1,366,000	1,172,246	193,754		85.82%
04 その他のサービス外支出	7,745,000	7,545,974	199,026		97.43%
130 流動資産評価損等による資金減少	2,000	1,400	600		70.00%
04 徴収不能額	2,000	1,400	600		70.00%

資金収支計算書（法人全体）

（自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業活動支出計(2)	1,674,481,000	1,598,729,726	75,751,274		95.48%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,128,000	13,826,000	△57,954,000		-31.33%
施設整備等による収支	収入					
	177 施設整備等補助金収入	1,260,000	85,025,000	△83,765,000		6748.02%
	01 施設整備等補助金収入		85,025,000	△85,025,000		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,260,000		1,260,000		
	179 設備資金借入金収入	267,063,000	247,062,120	20,000,880		92.51%
	180 固定資産売却収入	65,000	65,000			100.00%
	01 車輛運搬具売却収入	65,000	65,000			100.00%
	181 その他の施設整備等による収入	65,000		65,000		
	01 その他の施設整備等による収入	65,000		65,000		
	施設整備等収入計(4)	268,453,000	332,152,120	△63,699,120		123.73%
	支出					
	131 設備資金借入金元金償還支出	42,484,000	40,476,178	2,007,822		95.27%
	01 設備資金借入金元金償還支出	42,484,000	40,476,178	2,007,822		95.27%
	132 固定資産取得支出	266,793,000	715,916,609	△449,123,609		268.34%
	01 土地取得支出		18,057,600	△18,057,600		
	02 建物取得支出	9,000,000	677,905,120	△668,905,120		7532.28%
03 車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,468,630	△18,630		101.28%	
04 器具及び備品取得支出	5,920,000	5,968,650	△48,650		100.82%	
05 その他の固定資産取得支出	235,642,000	5,603,769	230,038,231		2.38%	
06 その他の土地	8,338,000		8,338,000			
07 その他の建物	5,076,000	5,646,000	△570,000		111.23%	
08 構築物	509,000	438,480	70,520		86.15%	
09 ソフトウェア	750,000	720,360	29,640		96.05%	
10 権利	108,000	108,000			100.00%	
134 ファイナンス・リース債務の返済	3,065,000	3,063,744	1,256		99.96%	
施設整備等支出計(5)	312,342,000	759,456,531	△447,114,531		243.15%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,889,000	△427,304,411	383,415,411		973.60%	
その他の活動による収支	収入					
	186 積立資産取崩収入	3,578,000	2,987,250	590,750		83.49%
	01 退職給付引当資産取崩収入	3,578,000	2,987,250	590,750		83.49%
	その他の活動収入計(7)	3,578,000	2,987,250	590,750		83.49%
	支出					
139 積立資産支出	8,785,000	8,719,875	65,125		99.26%	
01 退職給付引当資産支出	8,785,000	8,719,875	65,125		99.26%	
その他の活動支出計(8)	8,785,000	8,719,875	65,125		99.26%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,207,000	△5,732,625	525,625		110.09%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△93,224,000	△419,211,036	325,987,036		449.68%	
前期末支払資金残高(12)	501,404,000	501,417,522	△13,522		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	408,180,000	82,206,486	325,973,514		20.14%	