

幸の会資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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	収入					
	保育事業収入	145,607,000	146,448,388	△841,388		100.58%
	委託費収入	125,287,000	126,221,140	△934,140		100.75%
	運営費収入	125,287,000	126,221,140	△934,140		100.75%
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,585,550	△85,550		105.70%
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,585,550	△85,550		105.70%
	その他の事業収入	18,820,000	18,641,698	178,302		99.05%
	補助金事業収入(公費)	18,170,000	17,956,848	213,152		98.83%
	補助金事業収入	18,170,000	17,956,848	213,152		98.83%
	補助金事業収入(一般)	650,000	684,850	△34,850		105.36%
	就労支援事業収入	26,800,000	27,970,551	△1,170,551		104.37%
	農園事業収入	3,500,000	3,531,225	△31,225		100.89%
	雑草事業収入	2,400,000	2,636,111	△236,111		109.84%
	食品加工事業収入	6,300,000	6,663,604	△363,604		105.77%
	食品加工事業収入	6,300,000	6,663,604	△363,604		105.77%
	養鶏事業収入	7,700,000	8,057,277	△357,277		104.64%
	養鶏事業収入	7,700,000	8,057,277	△357,277		104.64%
	分室事業収入	6,500,000	6,670,684	△170,684		102.63%
	リサイクル事業収入	400,000	411,650	△11,650		102.91%
	障害福祉サービス等事業収入	130,589,600	129,012,927	1,576,673		98.79%
	自立支援給付費収入	125,000,000	124,583,627	416,373		99.67%
	介護給付費収入	69,300,000	69,448,269	△148,269		100.21%
	訓練等給付費収入	48,300,000	47,715,398	584,602		98.79%
	地域生活支援給付費収入	3,550,000	3,514,389	35,611		99.00%
	障害福祉サービス給付費収入	3,100,000	3,193,255	△93,255		103.01%
	計画相談支援給付費収入	750,000	712,316	37,684		94.98%
	利用者負担金収入	3,311,600	3,255,900	55,700		98.32%
	利用者負担金収入	111,600	111,600			100.00%
	特定費用等負担金収入	3,200,000	3,144,300	55,700		98.26%
	その他の事業収入	2,278,000	1,173,400	1,104,600		51.51%
	補助金事業収入	2,278,000	1,173,400	1,104,600		51.51%
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000			100.00%
経常経費寄附金収入	500,000	500,000			100.00%	
受取利息配当金収入	22,620	15,085	7,535		66.69%	
受取利息配当金収入	22,620	15,085	7,535		66.69%	
その他の収入	131,000	158,903	△27,903		121.30%	
利用者等外給食費収入	101,000	87,200	13,800		86.34%	
雑収入	30,000	71,703	△41,703		239.01%	
事業活動収入計(1)	303,650,220	304,105,854	△455,634		100.15%	
支出	人件費支出	194,949,000	194,690,353	258,647		99.87%
	役員報酬支出	300,000	239,765	60,235		79.92%
	職員給料支出	91,244,000	91,616,998	△372,998		100.41%
	職員俸給支出	76,173,000	76,248,435	△75,435		100.10%
	職員諸手当支出	15,071,000	15,368,563	△297,563		101.97%
	職員賞与支出	26,720,000	26,706,079	13,921		99.95%
	非常勤職員給与支出	48,240,000	47,698,558	541,442		98.88%
	退職給付支出	5,235,000	5,232,232	2,768		99.95%
	法定福利費支出	23,210,000	23,196,721	13,279		99.94%
	事業費支出	24,248,000	23,862,847	385,153		98.41%
	給食費支出	9,000,000	8,299,242	700,758		92.21%
	給食費支出	9,000,000	8,299,242	700,758		92.21%
	保健衛生費支出	580,000	733,417	△153,417		126.45%
	医療費支出	5,000		5,000		
	被服費支出	11,000		11,000		
	教養娯楽費支出	630,000	627,405	2,595		99.59%
	日用品費支出	279,000	284,387	△5,387		101.93%
	保育材料費支出	1,000,000	977,782	22,218		97.78%
	保育材料費支出	1,000,000	977,782	22,218		97.78%
	水道光熱費支出	5,500,000	5,641,030	△141,030		102.56%
	燃料費支出	880,000	933,573	△53,573		106.09%
	消耗器具備品費支出	881,000	758,513	122,487		86.10%
	保険料支出	112,000	207,905	△95,905		185.63%
	賃借料支出	1,705,000	1,702,000	3,000		99.82%
	賃借料支出	505,000	502,000	3,000		99.41%
	分室賃借料支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	教育指導費支出	5,000	1,344	3,656		26.88%
	車輦費支出	3,635,000	3,689,891	△54,891		101.51%
	生活活動費支出	10,000	868	9,132		8.68%
	雑支出	15,000	5,490	9,510		36.60%
	事務費支出	24,469,200	22,680,803	1,788,397		92.69%
	福利厚生費支出	940,000	715,714	224,286		76.14%
旅費交通費支出	381,000	294,520	86,480		77.30%	
研修研究費支出	285,000	240,116	44,884		84.25%	
事務消耗品費支出	1,085,000	961,758	123,242		88.64%	
印刷製本費支出	170,000	141,990	28,010		83.52%	
水道光熱費支出	295,000	256,244	38,756		86.86%	
修繕費支出	2,787,200	1,859,853	927,347		66.73%	
通信運搬費支出	1,030,000	1,041,018	△11,018		101.07%	

幸の会資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(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
会議費支出	60,000	38,083	21,917		63.47%
広報費支出	48,000	46,520	1,480		96.92%
広告宣伝費支出	48,000	46,520	1,480		96.92%
業務委託費支出	8,240,000	8,006,721	233,279		97.17%
給食業務委託費支出	3,570,000	3,576,960	△6,960		100.19%
業務委託費支出	4,670,000	4,429,761	240,239		94.86%
手数料支出	276,000	295,462	△19,462		107.05%
保険料支出	2,449,000	2,504,699	△55,699		102.27%
賃借料支出	2,350,000	2,314,010	35,990		98.47%
賃借料支出	1,530,000	1,498,010	31,990		97.91%
分室賃借料支出	820,000	816,000	4,000		99.51%
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000			100.00%
租税公課支出	780,000	794,450	△14,450		101.85%
保守料支出	1,230,000	1,191,130	38,870		96.84%
諸会費支出	862,000	823,000	39,000		95.48%
雑支出	701,000	655,515	45,485		93.51%
職員給食費支出	100,000	85,800	14,200		85.80%
雑支出	601,000	569,715	31,285		94.79%
就労支援事業支出	26,830,000	28,053,831	△1,223,831		104.56%
就労支援事業販売原価支出	26,830,000	28,053,831	△1,223,831		104.56%
就労支援事業製造原価支出	26,830,000	28,053,831	△1,223,831		104.56%
農園事業支出	2,900,000	3,051,634	△151,634		105.23%
雑草事業支出	2,800,000	2,938,395	△138,395		104.94%
食品加工事業支出	4,850,000	4,904,240	△54,240		101.12%
養鶏事業支出	7,000,000	7,149,100	△149,100		102.13%
分室事業支出	8,390,000	9,096,097	△706,097		108.42%
リサイクル事業支出	890,000	914,365	△24,365		102.74%
支払利息支出	3,200,000	2,984,912	215,088		93.28%
支払利息支出	3,200,000	2,984,912	215,088		93.28%
事業活動支出計(2)	273,696,200	272,272,746	1,423,454		99.48%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,954,020	31,833,108	△1,879,088		106.27%
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	1,000,000	2,134,000	△1,134,000		213.40%
施設整備等補助金収入	1,000,000	2,134,000	△1,134,000		213.40%
施設整備等収入計(4)	1,000,000	2,134,000	△1,134,000		213.40%
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,916,000	11,916,000	2,000,000		85.63%
固定資産取得支出	7,582,800	7,970,226	△387,426		105.11%
建物取得支出	3,952,800	3,952,800			100.00%
車輛運搬具取得支出	130,000	233,074	△103,074		179.29%
器具及び備品取得支出	1,800,000	2,083,352	△283,352		115.74%
構築物取得支出	1,700,000	1,701,000	△1,000		100.06%
施設整備等支出計(5)	21,498,800	19,886,226	1,612,574		92.50%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,498,800	△17,752,226	△2,746,574		86.60%
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動支出					
積立資産支出	8,300,000	10,000,000	△1,700,000		120.48%
人件費積立預金積立支出	4,300,000	5,000,000	△700,000		116.28%
備品等購入積立預金積立支出	4,000,000	5,000,000	△1,000,000		125.00%
その他の活動による支出		2,000,000	△2,000,000		
その他の活動による支出		2,000,000	△2,000,000		
その他の活動支出計(8)	8,300,000	12,000,000	△3,700,000		144.58%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	△12,000,000	3,700,000		144.58%
予備費支出(10)	80,620		80,620		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,074,600	2,080,882	△1,006,282		193.64%
前期末支払資金残高(12)	80,336,872	80,047,200	289,672		99.64%
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,411,472	82,128,082	△716,610		100.88%