

大原荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリジンの村

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	383,260,000	381,624,612	1,635,388		
	自立支援給付費収入	294,205,000	293,363,760	841,240		
	介護給付費収入	291,900,000	291,135,010	764,990		
	計画相談支援給付費収入	2,305,000	2,228,750	76,250		
	補足給付費収入	11,500,000	11,060,983	439,017		
	特定障害者特別給付費収入	11,500,000	11,060,983	439,017		
	特定費用収入	52,700,000	52,435,825	264,175		
	その他の事業収入	24,855,000	24,764,044	90,956		
	補助金事業収入(公費)	210,000	205,000	5,000		
	受託事業収入(公費)	22,445,000	22,445,044	△44		
	その他の事業収入	2,200,000	2,114,000	86,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	10,000	△5,000		
	受取利息配当金収入	12,000	2,146	9,854		
	その他の収入	4,714,000	4,972,120	△258,120		
	利用者等外給食費収入	500,000	479,460	20,540		
	雑収入	4,214,000	4,492,660	△278,660		
	退職給付収入	280,000	279,224	776		
	雑収入	3,934,000	4,213,436	△279,436		
	事業活動収入計(1)		387,991,000	386,608,878	1,382,122	
	支 出	人件費支出	242,156,000	241,033,538	1,122,462	
職員給料支出		155,125,000	154,972,061	152,939		
職員賞与支出		43,881,000	43,823,672	57,328		
非常勤職員給与支出		8,800,000	8,482,700	317,300		
退職給付支出		4,100,000	4,074,289	25,711		
法定福利費支出		30,250,000	29,680,816	569,184		
事業費支出		52,501,000	50,741,047	1,759,953		
給食費支出		23,000,000	22,723,326	276,674		
保健衛生費支出		1,020,000	851,468	168,532		
教養娯楽費支出		550,000	397,336	152,664		
本人支給金支出		1,700,000	1,637,223	62,777		
水道光熱費支出		7,225,000	7,221,528	3,472		
燃料費支出		7,410,000	7,404,764	5,236		
消耗器具備品費支出		4,510,000	3,977,275	532,725		
保険料支出		1,386,000	1,353,740	32,260		
賃借料支出		2,230,000	2,138,612	91,388		
教育指導費支出		2,300,000	1,996,249	303,751		
車輦費支出		1,070,000	1,013,178	56,822		
雑支出		100,000	26,348	73,652		
事務費支出		37,835,000	35,293,071	2,541,929		
福利厚生費支出		1,349,000	1,344,488	4,512		
旅費交通費支出		160,000	119,730	40,270		
研修研究費支出		220,000	167,400	52,600		
事務消耗品費支出		730,000	658,667	71,333		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出		6,750,000	5,004,655	1,745,345		
通信運搬費支出		1,000,000	954,783	45,217		
会議費支出	100,000	73,742	26,258			
広報費支出	20,000	12,960	7,040			
業務委託費支出	25,370,000	25,329,437	40,563			
給食委託費支出	21,400,000	21,384,000	16,000			
医事委託費支出	2,600,000	2,592,000	8,000			
その他の委託費支出	1,370,000	1,353,437	16,563			
手数料支出	216,000	120,124	95,876			

大原荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエンの村

(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	土地・建物賃借料支出	220,000	213,200	6,800	
	租税公課支出	180,000	152,000	28,000	
	保守料支出	850,000	756,697	93,303	
	諸会費支出	350,000	285,100	64,900	
	雑支出	290,000	100,088	189,912	
	雑支出	290,000	100,088	189,912	
	その他の支出	1,000,000	888,538	111,462	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	888,538	111,462	
	事業活動支出計 (2)	333,492,000	327,956,194	5,535,806	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,499,000	58,652,684	△4,153,684	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,174,080	25,920	
	車輜運搬具取得支出	250,000	228,000	22,000	
器具及び備品取得支出	950,000	946,080	3,920		
施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,174,080	25,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,200,000	△1,174,080	△25,920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	546,565	53,435	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	546,565	53,435	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	546,565	53,435	
	支出				
	積立資産支出	30,600,000	30,549,408	50,592	
	退職給付引当資産支出	600,000	549,408	50,592	
	施設・整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	19,910,000	19,910,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	50,510,000	50,459,408	50,592	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△49,910,000	△49,912,843	2,843		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,389,000	7,565,761	△4,176,761		
前期末支払資金残高 (12)	312,684,000	312,682,086	1,914		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	316,073,000	320,247,847	△4,174,847		