

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 143,217,131 | 124,003,229 | 19,213,902 |
| 施設介護料収入 | 142,867,131 | 0 | 142,867,131 |
| 介護報酬収入 | 128,903,050 | 0 | 128,903,050 |
| 利用者負担金収入(一般) | 13,964,081 | 0 | 13,964,081 |
| 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 0 | 102,344,243 | △ 102,344,243 |
| 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 0 | 75,281,813 | △ 75,281,813 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 156,320 | △ 156,320 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 26,906,110 | △ 26,906,110 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 13,952,688 | △ 13,952,688 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 12,249,099 | △ 12,249,099 |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 1,703,589 | △ 1,703,589 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 7,706,298 | △ 7,706,298 |
| 事業費収入 | 0 | 6,793,323 | △ 6,793,323 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 912,975 | △ 912,975 |
| その他の事業収入 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 受託事業収入(公費) | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 保育事業収入 | 43,673,200 | 46,276,290 | △ 2,603,090 |
| 地域型保育給付費収入 | 43,673,200 | 46,276,290 | △ 2,603,090 |
| 地域型保育給付費収入 | 41,489,540 | 39,926,700 | 1,562,840 |
| 利用者負担金収入 | 2,183,660 | 6,349,590 | △ 4,165,930 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 526,587 | △ 526,587 |
| 就労継続支援収入 | 0 | 526,587 | △ 526,587 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 19,592,555 | 18,298,730 | 1,293,825 |
| 自立支援給付費収入 | 19,592,555 | 16,871,770 | 2,720,785 |
| 介護給付費収入 | 4,365,722 | 3,013,329 | 1,352,393 |
| 訓練等給付費収入 | 13,679,000 | 12,592,820 | 1,086,180 |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,547,833 | 1,265,621 | 282,212 |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 1,426,960 | △ 1,426,960 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 1,426,960 | △ 1,426,960 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 28 | △ 28 |
| その他の収入 | 1,218,000 | 2,123,216 | △ 905,216 |
| 受取利息 | 0 | 135 | △ 135 |
| 雑収入 | 1,218,000 | 2,123,081 | △ 905,081 |
| 事業活動収入計(1) | 207,700,886 | 191,228,080 | 16,472,806 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 136,628,652 | 123,571,984 | 13,056,668 |
| 職員給料支出 | 122,308,520 | 105,092,752 | 17,215,768 |
| 職員賞与支出 | 0 | 6,233,931 | △ 6,233,931 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 退職給付支出 | 836,000 | 529,000 | 307,000 |
| 法定福利費支出 | 13,484,132 | 11,616,301 | 1,867,831 |
| 事業費支出 | 18,942,010 | 26,638,631 | △ 7,696,621 |
| 給食費支出 | 7,929,510 | 6,338,541 | 1,590,969 |
| 介護用品費支出 | 240,000 | 66,962 | 173,038 |
| 医薬品費支出 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 保健衛生費支出 | 659,000 | 359,418 | 299,582 |
| 医療費支出 | 0 | 1,750 | △ 1,750 |
| 被服費支出 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 教養娯楽費支出 | 769,200 | 30,479 | 738,721 |
| 日用品費支出 | 178,000 | 0 | 178,000 |
| 保育事業費支出 | 0 | 13,037,684 | △ 13,037,684 |
| 水道光熱費支出 | 5,356,900 | 4,545,625 | 811,275 |
| 燃料費支出 | 0 | 8,906 | △ 8,906 |
| 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 車輛費支出 | 3,065,400 | 2,214,934 | 850,466 |
| 交際費支出 | 0 | 34,332 | △ 34,332 |
| 事務費支出 | 30,044,682 | 33,038,882 | △ 2,994,200 |
| 福利厚生費支出 | 3,536,000 | 149,942 | 3,386,058 |
| 旅費交通費支出 | 808,000 | 411,012 | 396,988 |
| 研修研究費支出 | 224,000 | 196,048 | 27,952 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 事務消耗品費支出 | 627,200 | 5,646,460 | △ 5,019,260 |
| 印刷製本費支出 | 632,000 | 0 | 632,000 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 95,596 | △ 95,596 |
| 修繕費支出 | 917,200 | 826,495 | 90,705 |
| 通信運搬費支出 | 873,500 | 1,353,855 | △ 480,355 |
| 会議費支出 | 35,200 | 5,639 | 29,561 |
| 広報費支出 | 410,000 | 551,669 | △ 141,669 |
| 業務委託費支出 | 3,722,400 | 4,765,981 | △ 1,043,581 |
| 手数料支出 | 136,000 | 4,654,488 | △ 4,518,488 |
| 保険料支出 | 1,275,000 | 1,616,116 | △ 341,116 |
| リース料支出 | 2,868,682 | 2,781,063 | 87,619 |
| 土地・建物賃借料支出 | 12,000,000 | 8,400,800 | 3,599,200 |
| 租税公課支出 | 284,000 | 223,500 | 60,500 |
| 保守料支出 | 584,000 | 717,840 | △ 133,840 |
| 渉外費支出 | 237,000 | 0 | 237,000 |
| 諸会費支出 | 224,000 | 160,058 | 63,942 |
| 寄付金支出 | 34,000 | 40,693 | △ 6,693 |
| 管理諸費支出 | 116,000 | 181,250 | △ 65,250 |
| 新聞図書費支出 | 0 | 103,495 | △ 103,495 |
| 雑支出 | 500,500 | 156,882 | 343,618 |
| 就労支援事業費用支出 | 813,000 | 662,432 | 150,568 |
| 支払利息支出 | 0 | 195,836 | △ 195,836 |
| その他の支出 | 0 | 107,402 | △ 107,402 |
| 雑支出 | 0 | 107,402 | △ 107,402 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 5,141 | △ 5,141 |
| 徴収不能額 | 0 | 5,141 | △ 5,141 |
| 事業活動支出計(2) | 186,428,344 | 184,220,308 | 2,208,036 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,272,542 | 7,007,772 | 14,264,770 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 427,500 | △ 427,500 |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 427,500 | △ 427,500 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 427,500 | △ 427,500 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,152,000 | △ 1,152,000 |
| 固定資産取得支出 | 1,516,720 | 4,535,684 | △ 3,018,964 |
| 機械及び装置取得支出 | 349,920 | 0 | 349,920 |
| 車両運搬具取得支出 | 1,166,800 | 935,010 | 231,790 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 3,600,674 | △ 3,600,674 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 62,640 | △ 62,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,516,720 | 5,750,324 | △ 4,233,604 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,516,720 | △ 5,322,824 | 3,806,104 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 3,500,000 | 105,366,911 | △ 101,866,911 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 5,968,730 | △ 5,968,730 |
| その他の活動による収入 | 0 | 1,121,867 | △ 1,121,867 |
| その他の活動収入計(7) | 3,500,000 | 122,457,508 | △ 118,957,508 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,298,832 | 501,000 | 797,832 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 積立資産支出 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
| 〇〇積立資産支出 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,500,000 | 105,366,911 | △ 101,866,911 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 15,624,647 | △ 15,624,647 |
| その他の活動による支出 | 0 | 224,149 | △ 224,149 |
| その他の活動支出計(8) | 6,118,832 | 121,766,707 | △ 115,647,875 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,618,832 | 690,801 | △ 3,309,633 |
| 予備費支出(10) | 1,400,000 | ----- | 1,400,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,736,990 | 2,375,749 | 13,361,241 |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,504,674 | 24,616,468 | △ 4,111,794 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 36,241,664 | 26,992,217 | 9,249,447 |

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 介護保険事業収益 | 124,003,229 | 140,809,709 | △ 16,806,480 |
| 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | 102,344,243 | 116,611,100 | △ 14,266,857 |
| 介護報酬収益 | 75,281,813 | 85,116,752 | △ 9,834,939 |
| 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) | 0 | 3,949,654 | △ 3,949,654 |
| 介護負担金収益(公費) | 156,320 | 175,232 | △ 18,912 |
| 介護負担金収益(一般) | 26,906,110 | 27,369,462 | △ 463,352 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 13,952,688 | 19,747,630 | △ 5,794,942 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 12,249,099 | 17,759,878 | △ 5,510,779 |
| 介護予防支援介護料収益 | 1,703,589 | 1,987,752 | △ 284,163 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,706,298 | 4,450,979 | 3,255,319 |
| 事業費収益 | 6,793,323 | 3,996,431 | 2,796,892 |
| 事業負担金収益(一般) | 912,975 | 454,548 | 458,427 |
| 保育事業収益 | 46,276,290 | 34,573,134 | 11,703,156 |
| 地域型保育給付費収益 | 46,276,290 | 34,573,134 | 11,703,156 |
| 地域型保育給付費収益 | 39,926,700 | 30,032,074 | 9,894,626 |
| 利用者負担金収益 | 6,349,590 | 4,541,060 | 1,808,530 |
| 就労支援事業収益 | 526,587 | 323,601 | 202,986 |
| 就労継続支援収益 | 526,587 | 323,601 | 202,986 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 18,298,730 | 19,310,392 | △ 1,011,662 |
| 自立支援給付費収益 | 16,871,770 | 19,310,392 | △ 2,438,622 |
| 介護給付費収益 | 3,013,329 | 3,979,949 | △ 966,620 |
| 訓練等給付費収益 | 12,592,820 | 12,625,430 | △ 32,610 |
| 計画相談支援給付費収益 | 1,265,621 | 2,705,013 | △ 1,439,392 |
| 障害児施設給付費収益 | 1,426,960 | 0 | 1,426,960 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 1,426,960 | 0 | 1,426,960 |
| サービス活動収益計(1) | 189,104,836 | 195,016,836 | △ 5,912,000 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 133,949,934 | 133,802,088 | 147,846 |
| 職員給料 | 114,765,314 | 115,644,885 | △ 879,571 |
| 職員賞与 | 6,756,791 | 6,355,004 | 401,787 |
| 非常勤職員給与 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 退職給付費用 | 593,000 | 63,000 | 530,000 |
| 法定福利費 | 11,734,829 | 11,739,199 | △ 4,370 |
| 事業費 | 26,691,862 | 30,268,388 | △ 3,576,526 |
| 給食費 | 6,338,541 | 5,366,834 | 971,707 |
| 介護用品費 | 66,962 | 650,028 | △ 583,066 |
| 保健衛生費 | 359,418 | 45,056 | 314,362 |
| 医療費 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 教養娯楽費 | 30,479 | 5,540 | 24,939 |
| 保育事業費 | 13,037,684 | 12,880,707 | 156,977 |
| 水道光熱費 | 1,291,031 | 1,259,441 | 31,590 |
| 消耗品費 | 1,173,130 | 468,182 | 704,948 |
| 給食費 | 2,629,161 | 2,326,068 | 303,093 |
| 管理諸費 | 21,452 | 21,284 | 168 |
| 雑費 | 111,669 | 327,914 | △ 216,245 |
| 修繕費 | 0 | 7,211 | △ 7,211 |
| 新聞図書費 | 46,799 | 34,131 | 12,668 |
| 旅費交通費 | 9,522 | 38,860 | △ 29,338 |
| 支払手数料 | 1,341,131 | 2,092,326 | △ 751,195 |
| 広告宣伝費 | 909,271 | 922,395 | △ 13,124 |
| 通信費 | 84,481 | 74,543 | 9,938 |
| 諸会費 | 218,000 | 227,000 | △ 9,000 |
| リース料 | 113,508 | 71,280 | 42,228 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 業務委託費 | 867,014 | 800,000 | 67,014 |
| 地代家賃 | 3,729,600 | 3,660,000 | 69,600 |
| 保険料 | 181,963 | 208,248 | △ 26,285 |
| 車両費 | 0 | 5,300 | △ 5,300 |
| 研修費 | 10,040 | 5,000 | 5,040 |
| 福利厚生費 | 115,900 | 198,030 | △ 82,130 |
| 交際費 | 0 | 2,160 | △ 2,160 |
| 事務用品費 | 43,582 | 44,324 | △ 742 |
| 保守料 | 0 | 87,010 | △ 87,010 |
| 保健衛生費 | 140,430 | 0 | 140,430 |
| 水道光熱費 | 4,555,657 | 0 | 4,555,657 |
| 電気 | 2,430,292 | 0 | 2,430,292 |
| 水道 | 1,624,622 | 0 | 1,624,622 |
| ガス | 500,743 | 0 | 500,743 |
| 燃料費 | 8,906 | 0 | 8,906 |
| 地代家賃 | 0 | 8,400,000 | △ 8,400,000 |
| 車両費 | 2,258,133 | 2,769,057 | △ 510,924 |
| 交際費 | 34,332 | 149,952 | △ 115,620 |
| 雑費 | 0 | 1,214 | △ 1,214 |
| 事務費 | 33,058,690 | 26,089,881 | 6,968,809 |
| 福利厚生費 | 149,942 | 341,768 | △ 191,826 |
| 旅費交通費 | 397,372 | 356,699 | 40,673 |
| 研修研究費 | 196,048 | 141,819 | 54,229 |
| 事務消耗品費 | 5,646,460 | 1,823,403 | 3,823,057 |
| 事務用品費 | 176,574 | 173,562 | 3,012 |
| 消耗品費 | 5,469,886 | 1,649,841 | 3,820,045 |
| 水道光熱費 | 95,596 | 4,757,247 | △ 4,661,651 |
| 水道 | 95,596 | 1,789,435 | △ 1,693,839 |
| ガス | 0 | 548,281 | △ 548,281 |
| 電気 | 0 | 2,419,531 | △ 2,419,531 |
| 修繕費 | 826,495 | 988,700 | △ 162,205 |
| 通信運搬費 | 1,353,855 | 1,323,816 | 30,039 |
| 郵便 | 97,194 | 112,522 | △ 15,328 |
| 電話 | 1,256,661 | 1,211,294 | 45,367 |
| 会議費 | 5,639 | 0 | 5,639 |
| 広報費 | 551,669 | 1,484,540 | △ 932,871 |
| 業務委託費 | 4,765,981 | 4,390,000 | 375,981 |
| 手数料 | 4,687,676 | 3,779,718 | 907,958 |
| 保険料 | 1,616,116 | 1,929,862 | △ 313,746 |
| リース料 | 2,781,228 | 2,434,877 | 346,351 |
| 土地・建物賃借料 | 8,400,800 | 0 | 8,400,800 |
| 租税公課 | 223,500 | 202,850 | 20,650 |
| 保守料 | 717,840 | 804,979 | △ 87,139 |
| 諸会費 | 160,058 | 6,309 | 153,749 |
| 管理諸費 | 181,250 | 180,385 | 865 |
| 新聞図書費 | 103,495 | 137,014 | △ 33,519 |
| 雑費 | 156,977 | 999,895 | △ 842,918 |
| 寄付金 | 40,693 | 6,000 | 34,693 |
| 就労支援事業費用 | 662,432 | 1,014,980 | △ 352,548 |
| 材料仕入 | 45,982 | 197,022 | △ 151,040 |
| 工賃 | 602,450 | 775,958 | △ 173,508 |
| 皆勤賞 | 14,000 | 42,000 | △ 28,000 |
| 減価償却費 | 6,296,517 | 5,273,641 | 1,022,876 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,281,785 | 0 | △ 2,281,785 |
| 徴収不能額 | 5,141 | 0 | 5,141 |
| サービス活動費用計(2) | 198,382,791 | 196,448,978 | 1,933,813 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,277,955 | △ 1,432,142 | △ 7,845,813 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 28 | 100 | △ 72 |
| その他のサービス活動外収益 | 2,930,816 | 1,992,248 | 938,568 |
| 受取利息配当金収益 | 135 | 68 | 67 |
| 雑収益 | 2,930,681 | 1,992,180 | 938,501 |
| サービス活動外収益計(4) | 2,930,844 | 1,992,348 | 938,496 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 195,836 | 168,720 | 27,116 |
| 有価証券評価損 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| その他のサービス活動外費用 | 107,402 | 54,330 | 53,072 |
| 雑損失 | 107,402 | 54,330 | 53,072 |
| サービス活動外費用計(5) | 348,238 | 223,050 | 125,188 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,582,606 | 1,769,298 | 813,308 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,695,349 | 337,156 | △ 7,032,505 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 427,500 | 2,100,000 | △ 1,672,500 |
| 施設整備等補助金収益 | 427,500 | 2,100,000 | △ 1,672,500 |
| 固定資産受贈額 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 〇〇受贈額 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| 事業区分間繰入金収益 | 105,366,911 | 0 | 105,366,911 |
| 本部 | 48,850,082 | 0 | 48,850,082 |
| 保育 | 37,589,711 | 0 | 37,589,711 |
| 居宅 | 18,927,118 | 0 | 18,927,118 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 15,624,647 | 0 | 15,624,647 |
| 広島 | 11,284,647 | 0 | 11,284,647 |
| 千葉 | 4,340,000 | 0 | 4,340,000 |
| その他の特別収益 | 1,121,867 | 0 | 1,121,867 |
| 債務免除益 | 1,121,867 | 0 | 1,121,867 |
| 特別収益計(8) | 122,880,925 | 2,100,000 | 120,780,925 |
| 費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 577,500 | 0 | 577,500 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 174,818 | 174,818 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 427,500 | 2,100,000 | △ 1,672,500 |
| 事業区分間繰入金費用 | 105,366,911 | 0 | 105,366,911 |
| 保育 | 33,561,038 | 0 | 33,561,038 |
| 居宅 | 15,289,044 | 0 | 15,289,044 |
| 本部 | 56,516,829 | 0 | 56,516,829 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 15,624,647 | 0 | 15,624,647 |
| 千葉 | 8,268,953 | 0 | 8,268,953 |
| 広島 | 7,355,694 | 0 | 7,355,694 |
| その他の特別損失 | 22,058,509 | 208,314 | 21,850,195 |
| 特別費用計(9) | 144,055,067 | 2,133,496 | 141,921,571 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 21,174,142 | △ 33,496 | △ 21,140,646 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 27,869,491 | 303,660 | △ 28,173,151 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 48,396,518 | 48,092,858 | 303,660 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 20,527,027 | 48,396,518 | △ 27,869,491 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,527,027 | 48,396,518 | △ 27,869,491 |

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

社会福祉法人 ささえ愛

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 75,564,899 | 76,132,730 | △ 567,831 | 流動負債 | 51,803,850 | 51,516,262 | 287,588 |
| 現金預金 | 8,963,772 | 13,801,554 | △ 4,837,782 | 事業未払金 | 4,517,528 | 5,625,120 | △ 1,107,592 |
| 事業未収金 | 20,808,167 | 26,479,628 | △ 5,671,461 | LED電球交換 | 1,485,800 | 1,864,800 | △ 379,000 |
| デイケア | 13,624,515 | 15,825,396 | △ 2,200,881 | HP作成費用 | 483,000 | 621,000 | △ 138,000 |
| 訪問 | 2,372,548 | 3,586,354 | △ 1,213,806 | トヨタカローラ | 500,400 | 667,200 | △ 166,800 |
| 弁当 | 2,020,334 | 2,723,348 | △ 703,014 | LED交換 広島 | 2,048,328 | 2,472,120 | △ 423,792 |
| 保育 | 437,400 | 417,380 | 20,020 | その他の未払金 | 0 | 1,814,690 | △ 1,814,690 |
| 訓練給付 | 205,180 | 1,838,090 | △ 1,632,910 | 役員等短期借入金 | 0 | 9,434,672 | △ 9,434,672 |
| 未収補助金 | 2,148,190 | 2,089,060 | 59,130 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,156,000 | 0 | 3,156,000 |
| 前払金 | 427,500 | 0 | 427,500 | 1年以内返済予定リース債務 | 75,168 | 0 | 75,168 |
| 前払費用 | 2,500,000 | 1,800,000 | 700,000 | 預り金 | 262 | 0 | 262 |
| 事業区分間貸付金 | 1,011,708 | 1,048,821 | △ 37,113 | 職員預り金 | 2,211,140 | 1,346,093 | 865,047 |
| 仮払金 | 26,518,873 | 25,892,473 | 626,400 | 社会保険料 | 1,723,619 | 851,236 | 872,383 |
| 広島事業部 | 10,000 | 0 | 10,000 | 雇用保険料 | 226,716 | 220,141 | 6,575 |
| | 15,324,879 | 7,110,254 | 8,214,625 | 源泉税 | △ 47,759 | △ 84,999 | 37,240 |
| | | | | 住民税 | 197,000 | 167,500 | 29,500 |
| | | | | 互助会費 | 111,564 | 192,215 | △ 80,651 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 26,518,873 | 25,892,473 | 626,400 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 292,960 | △ 292,960 |
| | | | | 千葉事業部 | 15,324,879 | 7,110,254 | 8,214,625 |
| 固定資産 | 101,497,229 | 103,490,562 | △ 1,993,333 | 固定負債 | 14,307,202 | 9,266,538 | 5,040,664 |
| 基本財産 | 86,277,329 | 88,305,368 | △ 2,028,039 | 設備資金借入金 | 5,952,000 | 8,256,000 | △ 2,304,000 |
| 土地 | 25,448,129 | 25,448,129 | 0 | 長期運営資金借入金 | 7,495,000 | 0 | 7,495,000 |
| 建物 | 60,829,200 | 62,857,239 | △ 2,028,039 | 千葉信用金庫 | 7,495,000 | 0 | 7,495,000 |
| その他の固定資産 | 15,219,900 | 15,185,194 | 34,706 | リース債務 | 860,202 | 1,010,538 | △ 150,336 |
| 建物付属設備 | 6,474,656 | 7,165,204 | △ 690,548 | 負債の部合計 | 66,111,052 | 60,782,800 | 5,328,252 |
| 構築物 | 1,666,701 | 2,005,187 | △ 338,486 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 404,923 | 584,743 | △ 179,820 | 基本金 | 45,448,129 | 45,448,129 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,091,982 | 3,956,448 | △ 864,466 | 基本金 | 45,448,129 | 45,448,129 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,088,712 | 634,578 | 2,454,134 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,975,920 | 24,995,845 | 19,980,075 |
| 有形リース資産 | 442,926 | 794,034 | △ 351,108 | 国庫補助金等特別積立金 | 44,975,920 | 24,995,845 | 19,980,075 |
| 権利 | 0 | 45,000 | △ 45,000 | 次期繰越活動増減差額 | 20,527,027 | 48,396,518 | △ 27,869,491 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 0 | 50,000 | (うち当期活動増減差額) | △ 27,869,491 | 303,660 | △ 28,173,151 |
| 資産の部合計 | 177,062,128 | 179,623,292 | △ 2,561,164 | 純資産の部合計 | 110,951,076 | 118,840,492 | △ 7,889,416 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 177,062,128 | 179,623,292 | △ 2,561,164 |

ささえ愛 MIYAKO

令和 1年 6月21日 14:44:45

法人単位資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和02年3月31日

社会福祉法人 ささえ愛

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 140,682,000 | 143,217,131 | △ 2,535,131 |
| 施設介護料収入 | 0 | 142,867,131 | △ 142,867,131 |
| 介護報酬収入 | 0 | 128,903,050 | △ 128,903,050 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 13,964,081 | △ 13,964,081 |
| 居宅介護料収入 (介護報酬収入) | 105,795,000 | 0 | 105,795,000 |
| 介護報酬収入 (利用者負担金収入) | 82,135,000 | 0 | 82,135,000 |
| 介護負担金収入(公費) | 9,638,000 | 0 | 9,638,000 |
| 介護負担金収入(一般) | 14,022,000 | 0 | 14,022,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 15,565,000 | 0 | 15,565,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,703,000 | 0 | 13,703,000 |
| 介護予防支援介護料収入 | 1,862,000 | 0 | 1,862,000 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 18,772,000 | 0 | 18,772,000 |
| 事業費収入 | 16,835,000 | 0 | 16,835,000 |
| 事業負担金収入(公費) | 1,337,000 | 0 | 1,337,000 |
| 事業負担金収入(一般) | 600,000 | 0 | 600,000 |
| その他の事業収入 | 550,000 | 350,000 | 200,000 |
| 受託事業収入(公費) | 350,000 | 350,000 | 0 |
| その他の事業収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 保育事業収入 | 43,674,000 | 43,673,200 | 800 |
| 地域型保育給付費収入 | 43,673,000 | 43,673,200 | △ 200 |
| 地域型保育給付費収入 | 40,440,000 | 41,489,540 | △ 1,049,540 |
| 利用者負担金収入 | 3,233,000 | 2,183,660 | 1,049,340 |
| 利用者等利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| その他の利用料収入 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 就労支援事業収入 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 就労継続支援収入 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 20,801,000 | 19,592,555 | 1,208,445 |
| 自立支援給付費収入 | 19,167,000 | 19,592,555 | △ 425,555 |
| 介護給付費収入 | 4,300,000 | 4,365,722 | △ 65,722 |
| 訓練等給付費収入 | 12,792,000 | 13,679,000 | △ 887,000 |
| 計画相談支援給付費収入 | 2,075,000 | 1,547,833 | 527,167 |
| 障害児施設給付費収入 | 1,634,000 | 0 | 1,634,000 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 1,634,000 | 0 | 1,634,000 |
| その他の収入 | 0 | 1,218,000 | △ 1,218,000 |
| 雑収入 | 0 | 1,218,000 | △ 1,218,000 |
| 事業活動収入計(1) | 206,057,000 | 207,700,886 | △ 1,643,886 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 142,374,800 | 136,628,652 | 5,746,148 |
| 職員給料支出 | 81,344,000 | 122,308,520 | △ 40,964,520 |
| 職員賞与支出 | 7,841,000 | 0 | 7,841,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 40,276,000 | 0 | 40,276,000 |
| 退職給付支出 | 660,000 | 836,000 | △ 176,000 |
| 法定福利費支出 | 12,253,800 | 13,484,132 | △ 1,230,332 |
| 事業費支出 | 82,214,000 | 18,942,010 | 63,271,990 |
| 給食費支出 | 70,095,000 | 7,929,510 | 62,165,490 |
| 介護用品費支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 医薬品費支出 | 70,000 | 72,000 | △ 2,000 |
| 保健衛生費支出 | 508,000 | 659,000 | △ 151,000 |
| 医療費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 被服費支出 | 90,000 | 72,000 | 18,000 |
| 教養娯楽費支出 | 750,000 | 769,200 | △ 19,200 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 日用品費支出 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 保育事業費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 本人支給金支出 | 683,000 | 0 | 683,000 |
| 水道光熱費支出 | 5,151,000 | 5,356,900 | △ 205,900 |
| 消耗器具備品費支出 | 345,000 | 600,000 | △ 255,000 |
| 保険料支出 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 地代家賃支出 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 車輛費支出 | 3,200,000 | 3,065,400 | 134,600 |
| 雑支出 | 229,000 | 0 | 229,000 |
| 事務費支出 | 27,404,000 | 30,044,682 | △ 2,640,682 |
| 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 3,536,000 | △ 2,336,000 |
| 職員被服費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 旅費交通費支出 | 789,000 | 808,000 | △ 19,000 |
| 研修研究費支出 | 227,000 | 224,000 | 3,000 |
| 事務消耗品費支出 | 463,000 | 627,200 | △ 164,200 |
| 印刷製本費支出 | 755,000 | 632,000 | 123,000 |
| 燃料費支出 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 |
| 修繕費支出 | 620,000 | 917,200 | △ 297,200 |
| 通信運搬費支出 | 836,000 | 873,500 | △ 37,500 |
| 会議費支出 | 37,000 | 35,200 | 1,800 |
| 広報費支出 | 520,000 | 410,000 | 110,000 |
| 業務委託費支出 | 3,655,000 | 3,722,400 | △ 67,400 |
| 手数料支出 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| 保険料支出 | 1,332,000 | 1,275,000 | 57,000 |
| リース料支出 | 1,880,000 | 2,868,682 | △ 988,682 |
| 土地・建物賃借料支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 300,000 | 284,000 | 16,000 |
| 保守料支出 | 354,000 | 584,000 | △ 230,000 |
| 渉外費支出 | 140,000 | 237,000 | △ 97,000 |
| 諸会費支出 | 188,000 | 224,000 | △ 36,000 |
| 寄付金支出 | 0 | 34,000 | △ 34,000 |
| 管理諸費支出 | 0 | 116,000 | △ 116,000 |
| 雑支出 | 432,000 | 500,500 | △ 68,500 |
| 就労支援事業費用支出 | 0 | 813,000 | △ 813,000 |
| 支払利息支出 | 43,000 | 0 | 43,000 |
| 事業活動支出計(2) | 252,035,800 | 186,428,344 | 65,607,456 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 45,978,800 | 21,272,542 | △ 67,251,342 |
| 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 | 592,000 | 1,516,720 | △ 924,720 |
| 機械及び装置取得支出 | 0 | 349,920 | △ 349,920 |
| 車輛運搬具取得支出 | 168,000 | 1,166,800 | △ 998,800 |
| 器具及び備品取得支出 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 592,000 | 1,516,720 | △ 924,720 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 592,000 | △ 1,516,720 | 924,720 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 401,000 | 0 | 401,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | 4,107,000 | 3,500,000 | 607,000 |
| その他の活動収入計(7) | 4,508,000 | 3,500,000 | 1,008,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,881,000 | 1,298,832 | 1,582,168 |
| 積立資産支出 | 0 | 1,320,000 | △ 1,320,000 |
| 〇〇積立資産支出 | 0 | 1,320,000 | △ 1,320,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,423,000 | 0 | 3,423,000 |
| その他の活動支出計(8) | 6,304,000 | 6,118,832 | 185,168 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,796,000 | △ 2,618,832 | 822,832 |
| 予備費支出(10) | 2,100,000 | 1,400,000 | 700,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 50,466,800 | 15,736,990 | △ 66,203,790 |

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 25,676,000 | 20,504,674 | 5,171,326 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 24,790,800 | 36,241,664 | △ 61,032,464 |

ささえ愛 MIYAKO

令和 1年 6月21日 14:44:53