

法人名	社会福祉法人 高須会
会計単位名	社会福祉法人 高須会

## 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(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	収入				
	就労支援事業収入	41,460,000	40,028,649	1,431,351	
	うどん事業収入	39,000,000	38,828,068	171,932	
	仕入商品販売事業収入	2,460,000	1,200,581	1,259,419	
	ベーカリー仕入商品販売収入	300,000	50,799	249,201	
	こもれび生産商品販売手数料収入	100,000	119	99,881	
	五嶋醤油仕入商品販売収入	930,000	471,101	458,899	
	その他の仕入商品販売収入	30,000	14,008	15,992	
	みかん果汁販売収入	300,000	30,660	269,340	
	みかんジュース販売収益	800,000	633,894	166,106	
	障害福祉サービス等事業収入	744,269,170	720,166,098	24,103,072	
	自立支援給付費収入	612,040,000	595,638,150	16,401,850	
	介護給付費収入	407,860,000	397,819,154	10,040,846	
	国保連	407,860,000	397,819,154	10,040,846	
	基本料	391,200,000	381,684,305	9,515,695	
	処遇改善加算	16,660,000	16,134,849	525,151	
	訓練等給付費収入	200,050,000	193,678,621	6,371,379	
	国保連	200,050,000	193,678,621	6,371,379	
	基本料	186,800,000	180,647,535	6,152,465	
	処遇改善加算	13,250,000	13,031,086	218,914	
	計画相談支援給付費収入	4,130,000	4,140,375	△10,375	
	国保連	4,130,000	4,140,375	△10,375	
	基本料	4,130,000	4,140,375	△10,375	
	障害児施設給付費収入	55,260,000	51,526,635	3,733,365	
	障害児通所給付費収入	54,030,000	50,604,881	3,425,119	
	国保連	54,030,000	50,604,881	3,425,119	
	基本料	50,000,000	46,635,590	3,364,410	
	処遇改善加算	4,030,000	3,969,291	60,709	
	障害児相談支援給付費収入	1,230,000	921,754	308,246	
	国保連	1,230,000	921,754	308,246	
	基本料	1,230,000	921,754	308,246	
	利用者負担金収入	2,460,000	2,398,422	61,578	
	補足給付費収入	5,760,000	5,697,903	62,097	
	特定障害者特別給付費収入	5,760,000	5,697,903	62,097	
	特定費用収入	58,645,000	55,899,275	2,745,725	
	食材費	26,465,000	25,382,500	1,082,500	
	活動材料費(おやつ代)	4,490,000	4,342,300	147,700	
	キャンセル料	613,000	485,795	127,205	
	入浴料	30,000	29,000	1,000	
	日用品費	2,061,000	1,999,960	61,040	
	人件費	1,315,000	687,420	627,580	
	送迎費	92,000	79,910	12,090	
	光熱水費	6,576,000	6,427,511	148,489	
	寝具洗濯代	152,000	141,600	10,400	
	金銭管理費	481,000	482,820	△1,820	
	個別通院付添料	1,820,000	1,730,845	89,155	
	居宅使用料	14,500,000	14,109,614	390,386	
教養娯楽費	50,000		50,000		
その他の事業収入	10,104,170	9,005,713	1,098,457		
受託事業収入	1,300,000	1,086,237	213,763		
日帰りショート	1,300,000	1,086,237	213,763		
国保連	1,300,000	1,086,237	213,763		
基本料	1,300,000	1,086,237	213,763		
その他の事業収入	8,804,170	7,919,476	884,694		
ベーカリー事業収入	3,720,000	3,028,134	691,866		
パン	2,400,000	2,042,361	357,639		
焼き菓子(クッキー・パウンドケーキ等)	810,000	589,647	220,353		

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
加工菓子(プリン等)	510,000	396,126	113,874	
カレンダー事業収入	2,830,000	2,607,228	222,772	
和紙製品事業収入	200,000	172,336	27,664	
島手そうめん事業収入	774,170	774,170		
みかん事業収入	120,000	266,082	△146,082	
加工製品	120,000	266,082	△146,082	
みかんジュース		143,940	△143,940	
ハニーレモン・ゆずポン酢・すだちポン酢	120,000	122,142	△2,142	
清掃事業収入	510,000	521,289	△11,289	
自動販売機事業収入	420,000	397,660	22,340	
こもれび	320,000	322,419	△2,419	
B型こも庵	100,000	75,241	24,759	
缶リサイクル事業収入	100,000	79,707	20,293	
五嶋醤油事業収入		1,620	△1,620	
雪もん事業収入	130,000	71,250	58,750	
受取利息配当金収入	881,050	685,749	195,301	
その他の収入	7,264,468	7,091,520	172,948	
受入研修費収入	12,000	12,000		
利用者等外給食費収入	5,577,200	5,321,490	255,710	
職員給食費収入	2,789,200	2,657,930	131,270	
実習生等給食費収入	88,000	31,310	56,690	
ホーム世話人給食費収入	2,700,000	2,632,250	67,750	
雑収入	1,014,500	1,097,262	△82,762	
その他の雑収入	1,014,500	1,097,262	△82,762	
その他の収入	660,768	660,768		
事業活動収入計(1)	793,874,688	767,972,016	25,902,672	
支出				
人件費支出	403,527,830	395,160,015	8,367,815	
役員報酬支出	750,000	720,000	30,000	
職員給料支出	250,573,400	245,150,469	5,422,931	
正職員(A職)	186,100,400	183,656,643	2,443,757	
基本給	133,900,000	131,483,422	2,416,578	
諸手当	52,200,400	52,173,221	27,179	
管理職手当	6,545,000	6,545,000		
特別割増手当	5,109,300	5,079,088	30,212	
家賃補助手当	283,100	283,100		
運転手当	1,840,000	1,529,000	311,000	
時間外手当	16,000,000	15,027,429	972,571	
休日手当	750,000	449,519	300,481	
深夜手当	1,900,000	1,460,087	439,913	
通勤手当	4,058,000	3,521,498	536,502	
衛生管理手当	50,000		50,000	
処遇改善手当	15,500,000	18,113,500	△2,613,500	
安全管理者手当	165,000	165,000		
契約職員(B職)	43,127,000	40,736,496	2,390,504	
基本給	31,450,000	30,553,163	896,837	
諸手当	11,677,000	10,183,333	1,493,667	
安全管理手当	120,000	120,000		
特別割増手当	1,671,000	1,671,000		
運転手当	425,000	369,100	55,900	
時間外手当	2,480,000	2,234,479	245,521	
休日手当	275,000	144,619	130,381	
深夜手当	20,000	683	19,317	
通勤手当	1,105,000	987,452	117,548	
処遇改善手当	5,581,000	4,656,000	925,000	
契約職員(C職)	21,346,000	20,757,330	588,670	
基本給	18,890,000	18,931,348	△41,348	
諸手当	2,456,000	1,825,982	630,018	
運転手当	211,000	62,793	148,207	
通勤手当	1,340,000	1,209,632	130,368	
処遇改善手当	900,000	552,000	348,000	
時間外手当	5,000	1,557	3,443	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	41,344,430	43,283,430	△1,939,000	
正職員(A職)	35,336,930	36,537,930	△1,201,000	
夏季賞与	10,853,630	10,853,630		
冬季賞与	22,495,300	22,495,300		
特別賞与	1,988,000	3,189,000	△1,201,000	
契約職員(B職)	6,007,500	6,297,500	△290,000	
夏季賞与	2,069,500	2,069,500		
冬季賞与	3,938,000	3,938,000		
特別賞与		290,000	△290,000	
契約職員(C職)		448,000	△448,000	
特別賞与		448,000	△448,000	
非常勤医師委託料支出	922,000	900,000	22,000	
産業医	322,000	300,000	22,000	
嘱託医	600,000	600,000		
退職給付支出	4,778,000	4,650,350	127,650	
(独法)福祉医療機構	4,366,500	4,361,000	5,500	
(社福)北九州市社会福祉協議会	411,500	289,350	122,150	
法定福利費支出	46,910,000	43,941,245	2,968,755	
社会保険料	44,400,000	42,022,711	2,377,289	
労働保険料	2,510,000	1,918,534	591,466	
ホーム世話人委託料支出	58,250,000	56,514,521	1,735,479	
基本委託料	50,000,000	48,901,091	1,098,909	
処遇改善手当	7,600,000	6,950,000	650,000	
委託旅費	650,000	663,430	△13,430	
事業費支出	98,266,529	87,999,272	10,267,257	
給食費支出	36,192,000	33,709,771	2,482,229	
食材費	33,270,000	30,162,271	3,107,729	
活動材料費(おやつ代)	2,922,000	3,547,500	△625,500	
保健衛生費支出	755,000	638,902	116,098	
教養娯楽費支出	606,000	298,781	307,219	
日用品費支出	2,810,000	2,410,953	399,047	
本人支給金支出	3,400,000	2,675,756	724,244	
水道光熱費支出	15,150,000	14,602,375	547,625	
消耗器具備品費支出	21,086,000	19,455,009	1,630,991	
保険料支出	5,272,000	3,836,282	1,435,718	
賃借料支出	695,000	398,860	296,140	
車輛費支出	6,549,000	6,396,745	152,255	
車検費用支出	767,000	555,857	211,143	
車輛修理支出	1,400,000	1,446,395	△46,395	
車輛燃料費支出	4,382,000	4,394,493	△12,493	
雑支出	10,000	2,700	7,300	
その他の事業費支出	5,741,529	3,573,138	2,168,391	
ベーカリー事業支出	1,588,000	1,415,857	172,143	
パン	1,000,000	901,909	98,091	
焼き菓子(クッキー・パウンドケーキ等)	250,000	207,308	42,692	
加工菓子(プリン等)	338,000	306,640	31,360	
カレンダー事業支出	820,000	612,677	207,323	
和紙製品事業支出	40,000	1,245	38,755	
島手そうめん事業支出	554,110	554,110		
みかん事業支出	800,000	728,405	71,595	
清掃事業支出	499,200	41,600	457,600	
その他の事業支出	1,440,219	219,244	1,220,975	
事務費支出	200,857,990	177,495,935	23,362,055	
福利厚生費支出	4,070,000	4,012,259	57,741	
職員被服費支出	1,550,000	1,278,832	271,168	
旅費交通費支出	2,420,000	1,452,378	967,622	
研修研究費支出	4,130,000	2,995,313	1,134,687	
事務消耗品費支出	2,349,000	2,030,074	318,926	
印刷製本費支出	734,000	620,708	113,292	
水道光熱費支出	450,000		450,000	
燃料費支出	15,000	7,598	7,402	

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	64,400,000	63,471,804	928,196	
	通信運搬費支出	3,486,000	3,228,706	257,294	
	会議費支出	1,226,000	788,140	437,860	
	業務委託費支出	15,079,200	14,220,233	858,967	
	講師委託料	1,936,000	1,795,200	140,800	
	顧問等委託料	6,550,000	5,437,420	1,112,580	
	その他の業務委託費	6,094,000	6,530,013	△436,013	
	作業委託費	499,200	457,600	41,600	
	手数料支出	530,000	408,669	121,331	
	保険料支出	1,950,000	1,919,032	30,968	
	土地・建物賃借料支出	92,573,790	75,782,359	16,791,431	
	租税公課支出	678,000	458,760	219,240	
	保守料支出	1,370,000	1,471,197	△101,197	
	渉外費支出	3,091,000	2,914,721	176,279	
	諸会費支出	546,000	360,372	185,628	
	雑支出	210,000	74,780	135,220	
	就労支援事業支出	34,128,990	33,745,640	383,350	
	就労支援事業販売原価支出	34,128,990	33,745,640	383,350	
	就労支援事業製造原価支出	33,193,990	33,003,708	190,282	
	うどん事業支出	33,193,990	33,003,708	190,282	
	材料費	12,700,000	13,872,877	△1,172,877	
	当期材料仕入高	12,700,000	13,872,877	△1,172,877	
	労務費	3,000,000	3,044,490	△44,490	
	利用者工賃	3,000,000	3,044,490	△44,490	
	経費	17,493,990	16,086,341	1,407,649	
	器具什器費	500,000	485,630	14,370	
	消耗品費	3,720,000	3,298,324	421,676	
	水道光熱費	5,000,000	4,787,505	212,495	
	通信運搬費	250,000	198,140	51,860	
	損害保険料	375,990	375,990		
	賃借料	6,500,000	5,638,420	861,580	
	租税公課	2,000	2,000		
	雑費	25,000	15,086	9,914	
	手数料	1,000		1,000	
	業務委託費	1,100,000	1,267,102	△167,102	
	保守料	20,000	18,144	1,856	
	就労支援事業仕入支出	935,000	741,932	193,068	
	仕入商品販売事業支出	935,000	741,932	193,068	
	ベーカリー仕入支出	110,000	98,426	11,574	
	こもれび生産商品仕入支出	3,000		3,000	
	五嶋醬油仕入支出	600,000	511,096	88,904	
	その他の仕入支出	22,000		22,000	
	ミカンジュース販売用仕入支出	200,000	132,410	67,590	
	事業活動支出計(2)	736,781,339	694,400,862	42,380,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,093,349	73,571,154	△16,477,805	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	60,340	60,340		
	車輛運搬具売却収入	60,340	60,340		
	施設整備等収入計(4)	60,340	60,340		
	支出				
	固定資産取得支出	105,345,110	105,240,352	104,758	
	建物取得支出	361,800	282,096	79,704	
	車輛運搬具取得支出	4,156,326	4,156,326		
	器具及び備品取得支出	29,350,515	29,325,461	25,054	
	その他の固定資産取得支出	71,476,469	71,476,469		
	構築物	5,194,260	5,194,260		
	機械及び装置	7,785,180	7,785,180		
	建設仮勘定	48,983,720	48,983,720		
	ソフトウェア	9,513,309	9,513,309		
	施設整備等支出計(5)	105,345,110	105,240,352	104,758	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,284,770	△105,180,012	△104,758	
その他の収入	積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000		
	その他の積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000		

# 資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	65,000,000	65,000,000		
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	施設整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動による支出		5,762,159	△5,762,159	
	その他の活動による支出		5,762,159	△5,762,159	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	20,762,159	△5,762,159	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	44,237,841	5,762,159	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,808,579	12,628,983	△10,820,404	
	前期末支払資金残高(12)	304,346,948	304,346,948		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	306,155,527	316,975,931	△10,820,404	