

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30年 4月 1日 至 平成31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	51,400,000	46,322,598	5,077,402	
	うどん事業収入	50,000,000	45,959,849	4,040,151	
	仕入商品販売事業収入	1,400,000	362,749	1,037,251	
	ベーカリー仕入商品販売収入	300,000	101,233	198,767	
	こもれび生産商品販売手数料収入	100,000		100,000	
	五嶋醤油仕入商品販売収入	200,000	166,507	33,493	
	その他の仕入商品販売収入	350,000	95,009	254,991	
	みかん果汁販売収入	300,000		300,000	
	みかんジュース販売収益	150,000		150,000	
	障害福祉サービス等事業収入	769,160,000	731,651,691	37,508,309	
	自立支援給付費収入	641,078,000	606,389,526	34,688,474	
	介護給付費収入	440,696,000	409,221,759	31,474,241	
	国保連	440,696,000	409,221,759	31,474,241	
	基本料	422,810,000	392,599,658	30,210,342	
	処遇改善加算	17,886,000	16,622,101	1,263,899	
	訓練等給付費収入	195,782,000	193,005,447	2,776,553	
	国保連	195,782,000	193,005,447	2,776,553	
	基本料	182,592,000	180,055,638	2,536,362	
	処遇改善加算	13,190,000	12,949,809	240,191	
	計画相談支援給付費収入	4,600,000	4,162,320	437,680	
	国保連	4,600,000	4,162,320	437,680	
	基本料	4,600,000	4,162,320	437,680	
	障害児施設給付費収入	49,610,000	49,732,804	△122,804	
	障害児通所給付費収入	48,400,000	48,825,221	△425,221	
	国保連	48,400,000	48,825,221	△425,221	
	基本料	44,600,000	45,026,696	△426,696	
	処遇改善加算	3,800,000	3,798,525	1,475	
	障害児相談支援給付費収入	1,210,000	907,583	302,417	
	国保連	1,210,000	907,583	302,417	
	基本料	1,210,000	907,583	302,417	
	利用者負担金収入	2,060,000	1,903,926	156,074	
	補足給付費収入	5,700,000	5,640,000	60,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	5,640,000	60,000	
	特定費用収入	57,330,000	56,041,632	1,288,368	
	食材費	26,685,000	26,158,410	526,590	
	活動材料費(おやつ代)	3,723,000	4,202,400	△479,400	
	キャンセル料	625,000	357,750	267,250	
	入浴料	30,000	20,400	9,600	
	日用品費	2,053,000	2,036,940	16,060	
	人件費	25,000	10,580	14,420	
	送迎費	102,000	95,240	6,760	
	光熱水費	6,576,000	6,328,764	247,236	
	寝具洗濯代	152,000	138,300	13,700	
	金銭管理費	531,000	525,330	5,670	
	個別通院付添料	1,820,000	1,409,885	410,115	
	居宅使用料	14,500,000	14,288,386	211,614	
	教養娯楽費	508,000	469,247	38,753	
	その他の事業収入	13,382,000	11,943,803	1,438,197	
	受託事業収入	1,700,000	1,555,140	144,860	
	日帰りショート	1,700,000	1,555,140	144,860	
	国保連	1,700,000	1,555,140	144,860	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	基本料	1,700,000	1,555,140	144,860	
	その他の事業収入	11,682,000	10,388,663	1,293,337	
	ベーカリー事業収入	4,800,000	4,437,665	362,335	
	パン	2,700,000	2,477,474	222,526	
	焼き菓子(クッキー・パウンドケーキ等)	1,500,000	1,703,799	△203,799	
	加工菓子(プリン等)	600,000	256,392	343,608	
	カレンダー事業収入	2,592,000	2,580,768	11,232	
	和紙製品事業収入	200,000	177,768	22,232	
	島手そうめん事業収入	800,000	764,810	35,190	
	みかん事業収入	1,500,000	1,086,525	413,475	
	加工製品	1,500,000	1,086,525	413,475	
	みかんジュース	1,000,000	902,072	97,928	
	ハニーレモン・ゆずポン酢・すだちポン酢	500,000	184,453	315,547	
	清掃事業収入	360,000	360,000		
	自動販売機事業収入	480,000	416,571	63,429	
	こもれび	350,000	297,501	52,499	
	B型こも庵	130,000	119,070	10,930	
	缶リサイクル事業収入	100,000	84,430	15,570	
	五嶋醤油事業収入	200,000		200,000	
	雪もん事業収入	130,000	12,450	117,550	
	外部委託作業収益	120,000	125,686	△5,686	
	その他の事業収益	400,000	341,990	58,010	
	受取利息配当金収入	882,000	648,536	233,464	
	その他の収入	6,579,000	6,268,647	310,353	
	受入研修費収入	12,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	6,067,000	5,688,210	378,790	
	職員給食費収入	3,178,000	2,962,230	215,770	
	実習生等給食費収入	89,000	32,780	56,220	
	ホーム世話人給食費収入	2,800,000	2,693,200	106,800	
	雑収入	500,000	568,337	△68,337	
	その他の雑収入	500,000	568,337	△68,337	
	その他の収入		100	△100	
	事業活動収入計(1)	828,021,000	784,891,472	43,129,528	
支	人件費支出	412,954,255	404,878,323	8,075,932	
出	役員報酬支出	750,000	650,000	100,000	
	職員給料支出	264,957,900	264,511,591	446,309	
	正職員(A職)	194,733,900	196,764,543	△2,030,643	
	基本給	139,500,000	141,850,509	△2,350,509	
	諸手当	55,233,900	54,914,034	319,866	
	管理職手当	6,985,000	6,902,236	82,764	
	特別割増手当	3,572,000	3,490,000	82,000	
	家賃補助手当	216,000	216,000		
	運転手当	1,532,000	1,397,250	134,750	
	時間外手当	12,820,000	13,943,283	△1,123,283	
	休日手当	1,140,000	920,626	219,374	
	深夜手当	2,250,000	2,273,947	△23,947	
	通勤手当	4,255,000	3,401,792	853,208	
	衛生管理手当	60,000	10,000	50,000	
	処遇改善手当	22,163,900	22,113,900	50,000	
	安全管理者手当	240,000	245,000	△5,000	
	契約職員(B職)	45,487,000	43,836,570	1,650,430	
	基本給	35,000,000	34,588,108	411,892	
	諸手当	10,487,000	9,248,462	1,238,538	
	安全管理手当	120,000	120,000		
	特別割増手当	1,970,000	1,776,000	194,000	
	運転手当	445,000	348,500	96,500	

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
時間外手当	1,600,000	921,983	678,017	
深夜手当	110,000		110,000	
通勤手当	1,155,000	1,044,979	110,021	
処遇改善手当	5,087,000	5,037,000	50,000	
契約職員(C職)	24,737,000	23,910,478	826,522	
基本給	22,260,000	21,894,566	365,434	
諸手当	2,477,000	2,015,912	461,088	
運転手当	10,000	2,625	7,375	
通勤手当	1,540,000	1,344,183	195,817	
処遇改善手当	915,000	667,500	247,500	
時間外手当	2,000	344	1,656	
深夜手当	10,000	1,260	8,740	
職員賞与支出	35,135,055	35,171,355	△36,300	
正職員(A職)	29,336,130	29,372,430	△36,300	
夏季賞与	11,221,100	11,207,400	13,700	
冬季賞与	15,305,030	15,305,030		
特別賞与	2,810,000	2,860,000	△50,000	
契約職員(B職)	5,718,925	5,718,925		
夏季賞与	2,434,600	2,434,600		
冬季賞与	2,614,325	2,614,325		
特別賞与	670,000	670,000		
契約職員(C職)	80,000	80,000		
特別賞与	80,000	80,000		
退職給付支出	5,331,300	5,065,700	265,600	
(独法)福祉医療機構	4,876,500	4,761,500	115,000	
(社福)北九州市社会福祉協議会	454,800	304,200	150,600	
法定福利費支出	46,530,000	40,391,713	6,138,287	
社会保険料	43,990,000	38,236,555	5,753,445	
労働保険料	2,540,000	2,155,158	384,842	
ホーム世話人委託料支出	60,250,000	59,087,964	1,162,036	
基本委託料	52,000,000	52,277,969	△277,969	
処遇改善手当	7,600,000	6,283,000	1,317,000	
委託旅費	650,000	526,995	123,005	
事業費支出	76,390,520	74,409,429	1,981,091	
給食費支出	33,265,000	32,853,224	411,776	
食材費	31,100,000	30,668,622	431,378	
活動材料費(おやつ代)	2,165,000	2,184,602	△19,602	
保健衛生費支出	351,000	321,124	29,876	
被服費支出	300,000	137,422	162,578	
教養娯楽費支出	610,000	467,463	142,537	
日用品費支出	2,399,000	2,111,391	287,609	
本人支給金支出	2,600,000	2,449,228	150,772	
水道光熱費支出	15,040,000	14,538,851	501,149	
消耗器具備品費支出	2,930,000	2,730,903	199,097	
保険料支出	5,172,000	5,153,640	18,360	
賃借料支出	150,000		150,000	
車輛費支出	7,153,520	6,907,061	246,459	
車検費用支出	1,271,520	1,169,559	101,961	
車輛修理支出	1,070,000	677,955	392,045	
車輛燃料費支出	4,812,000	5,059,547	△247,547	
雑支出	10,000	1,531,484	△1,521,484	
その他の事業費支出	6,410,000	5,207,638	1,202,362	
ベーカリー事業支出	1,580,000	1,621,903	△41,903	
パン	1,000,000	965,605	34,395	
焼き菓子(クッキー・ハウンドケーキ等)	500,000	500,005	△5	
加工菓子(プリン等)	80,000	156,293	△76,293	

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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
カレンダー事業支出	520,000	529,016	△9,016	
和紙製品事業支出	40,000	3,764	36,236	
島手そうめん事業支出	600,000	554,550	45,450	
みかん事業支出	550,000	1,051,785	△501,785	
清掃事業支出	120,000		120,000	
その他の事業支出	3,000,000	1,446,620	1,553,380	
事務費支出	135,361,570	117,339,714	18,021,856	
福利厚生費支出	3,280,000	2,626,287	653,713	
職員被服費支出	630,000	510,153	119,847	
旅費交通費支出	2,231,000	1,557,950	673,050	
研修研究費支出	3,290,000	2,424,232	865,768	
事務消耗品費支出	2,490,000	2,901,746	△411,746	
印刷製本費支出	630,000	629,286	714	
水道光熱費支出	400,000	198,183	201,817	
燃料費支出	15,000	3,639	11,361	
修繕費支出	3,650,000	3,064,891	585,109	
通信運搬費支出	3,281,000	2,967,393	313,607	
会議費支出	920,000	875,546	44,454	
業務委託費支出	14,963,000	13,149,884	1,813,116	
講師委託料	2,014,000	1,859,200	154,800	
顧問等委託料	6,382,000	4,890,889	1,491,111	
その他の業務委託費	6,207,000	6,039,795	167,205	
作業委託費	360,000	360,000		
手数料支出	553,000	482,680	70,320	
保険料支出	1,995,050	1,523,345	471,705	
土地・建物賃借料支出	89,865,520	77,921,940	11,943,580	
租税公課支出	722,000	526,182	195,818	
保守料支出	1,580,000	1,659,603	△79,603	
渉外費支出	2,130,000	1,604,475	525,525	
諸会費支出	418,000	329,350	88,650	
雑支出	2,318,000	2,382,949	△64,949	
就労支援事業支出	38,905,000	37,642,531	1,262,469	
就労支援事業販売原価支出	38,905,000	37,642,531	1,262,469	
就労支援事業製造原価支出	38,495,000	37,373,970	1,121,030	
うどん事業支出	38,495,000	37,373,970	1,121,030	
材料費	18,000,000	17,235,471	764,529	
当期材料仕入高	18,000,000	17,235,471	764,529	
労務費	3,800,000	3,567,380	232,620	
利用者工賃	3,800,000	3,567,380	232,620	
経費	16,695,000	16,571,119	123,881	
器具什器費	500,000	288,586	211,414	
消耗品費	1,300,000	1,493,173	△193,173	
水道光熱費	5,000,000	5,511,830	△511,830	
修繕費	50,000	37,800	12,200	
通信運搬費	250,000	251,681	△1,681	
損害保険料	800,000	751,980	48,020	
賃借料	6,500,000	5,597,376	902,624	
租税公課	250,000	232,918	17,082	
雑費	25,000		25,000	
業務委託費	2,000,000	2,387,631	△387,631	
保守料	20,000	18,144	1,856	
就労支援事業仕入支出	410,000	268,561	141,439	
仕入商品販売事業支出	410,000	268,561	141,439	
ベーカリー仕入支出	110,000	71,820	38,180	
五嶋醤油仕入支出	200,000	143,166	56,834	
その他の仕入支出	100,000	53,575	46,425	

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	663,611,345	634,269,997	29,341,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,409,655	150,621,475	13,788,180	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	4,272,513	4,272,513		
	車輜運搬具売却収入	4,272,513	4,272,513		
	施設整備等収入計(4)	4,272,513	4,272,513		
	支出 固定資産取得支出	163,550,544	113,015,601	50,534,943	
	建物取得支出	138,729,240	138,086,640	642,600	
	車輜運搬具取得支出	6,883,972	6,883,972		
	器具及び備品取得支出	17,073,332	16,164,709	908,623	
	その他の固定資産取得支出	864,000	△48,119,720	48,983,720	
	建設仮勘定		△48,983,720	48,983,720	
	ソフトウェア	864,000	864,000		
	固定資産除却・廃棄支出	2,635,633	2,635,633		
	施設整備等支出計(5)	166,186,177	115,651,234	50,534,943	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	#####	#####	△50,534,943	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	29,000,000		29,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	29,000,000		29,000,000	
	施設整備積立資産取崩収入	29,000,000		29,000,000	
	その他の活動による収入	1,010,091	1,010,091		
	その他の活動による収入	1,010,091	1,010,091		
	その他の活動収入計(7)	30,010,091	1,010,091	29,000,000	
	支出 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	1,270,540	1,270,540		
	その他の活動による支出	1,270,540	1,270,540		
	その他の活動支出計(8)	16,270,540	1,270,540	15,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,739,551	△260,449	14,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,235,542	38,982,305	△22,746,763	
	前期末支払資金残高(12)	316,975,931	316,975,931		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	333,211,473	355,958,236	△22,746,763	