

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 いぶき福祉会

(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	障害福祉サービス等事業収入	23,670,000	22,693,939	976,061	
		自立支援給付費収入	16,900,000	17,160,065	△260,065	
		補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0	
		特定費用収入	5,690,000	4,453,874	1,236,126	
		受取利息配当金収入	2,000	176	1,824	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		23,682,000	22,694,115	987,885	
	支出	人件費支出	13,400,000	13,238,722	161,278	
		非常勤職員給与支出	13,200,000	13,142,555	57,445	
		法定福利費支出	200,000	96,167	103,833	
		事業費支出	5,121,000	3,314,134	1,806,866	
		日用品費支出	601,000	356,006	244,994	
		水道光熱費支出	1,030,000	905,943	124,057	
		消耗器具備品費支出	390,000	175,527	214,473	
		食材料費支出	2,600,000	1,876,658	723,342	
		雑支出	500,000	0	500,000	
		事務費支出	3,650,000	2,611,693	1,038,307	
		福利厚生費支出	20,000	11,500	8,500	
		旅費交通費支出	0	6,940	△6,940	
研修研究費支出		0	4,000	△4,000		
事務消耗品費支出		350,000	34,722	315,278		
修繕費支出		430,000	298,178	131,822		
通信運搬費支出		250,000	164,849	85,151		
業務委託費支出	350,000	170,032	179,968			
手数料支出	30,000	10,584	19,416			
保険料支出	80,000	67,734	12,266			
土地・建物賃借料支出	1,810,000	1,800,000	10,000			
租税公課支出	0	1,200	△1,200			
雑支出	330,000	41,954	288,046			
事業活動支出計(2)		22,171,000	19,164,549	3,006,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,511,000	3,529,566	△2,018,566		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,134,000	475,875	658,125	
		施設整備等補助金収入	1,134,000	475,875	658,125	
		施設整備等収入計(4)	1,134,000	475,875	658,125	
	支出	固定資産取得支出	1,513,000	634,500	878,500	
		器具及び備品取得支出	1,513,000	634,500	878,500	
施設整備等支出計(5)		1,513,000	634,500	878,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△379,000	△158,625	△220,375		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		1,132,000	—	1,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,370,941	△3,370,941		
前期末支払資金残高(12)		0	19,145,452	△19,145,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,516,393	△22,516,393		