

式(第十七条第四項関係)
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
収入	就労支援事業収入	3,905,000	3,887,369	17,631	
	軽作業事業収入	2,500,000	2,431,815	68,185	
	縫製事業収入	524,000	568,813	△44,813	
	陶芸事業収入	214,000	253,959	△39,959	
	リサイクル事業収入	80,000	80,382	△382	
	施設外事業収入	437,000	437,000	0	
	その他事業収入	150,000	115,400	34,600	
	障害福祉サービス等事業収入	139,170,000	140,718,518	△1,548,518	
	自立支援給付費収入	129,400,000	132,098,584	△2,698,584	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,086,060	△86,060	
	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	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	2,033,601	△63,601	
	受取利息配当金収入	856,000	844,206	11,794	
	その他の収入	5,450,000	5,436,500	13,500	
	受入研修費収入	70,000	56,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,046,950	23,050	
	雑 収 入	4,310,000	4,333,550	△23,550	
	事業活動収入計(1)	151,356,000	152,920,194	△1,564,194	
事業活動による収支	人件費支出	93,188,000	92,255,560	932,440	
	役員報酬支出	219,000	234,000	△15,000	
	職員給料支出	50,916,000	50,696,197	219,803	
	職員賞与支出	14,676,000	14,677,460	△1,460	
	非常勤職員給与支出	15,071,000	15,218,116	△147,116	
	派遣職員費支出	480,000	480,000	0	
	退職給付支出	676,000	625,800	50,200	
	法定福利費支出	11,150,000	10,323,987	826,013	
	事業費支出	18,387,000	13,571,433	4,815,567	
	給食費支出	4,166,000	3,000,221	1,165,779	
	保健衛生費支出	450,000	430,487	19,513	
	教養娯楽費支出	3,400,000	2,511,365	888,635	
	日用品費支出	601,000	356,006	244,994	
	水道光熱費支出	4,730,000	4,023,231	706,769	
	消耗器具備品費支出	540,000	440,461	99,539	
	保険料支出	160,000	294,500	△134,500	
	車輌費支出	1,160,000	623,504	536,496	
	食材料費支出	2,600,000	1,876,658	723,342	
	雑 支 出	580,000	15,000	565,000	
	事務費支出	24,271,000	19,862,725	4,408,275	
	福利厚生費支出	830,000	943,651	△113,651	
	旅費交通費支出	152,000	45,300	106,700	
	研修研究費支出	143,000	68,600	74,400	
	事務消耗品費支出	1,300,000	925,440	374,560	
	印刷製本費支出	150,000	138,583	11,417	
	修繕費支出	2,030,000	893,805	1,136,195	
	通信運搬費支出	555,000	465,562	89,438	
	会議費支出	231,000	215,014	15,986	
	広報費支出	30,000	25,000	5,000	
	業務委託費支出	12,850,000	11,021,969	1,828,031	
	手数料支出	110,000	100,574	9,426	
	保険料支出	1,580,000	1,470,326	109,674	

式(第十七条第四項関係)
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	支 出	賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 諸会費支出 雜支出	560,000 1,810,000 350,000 750,000 100,000 200,000 540,000	537,008 1,800,000 195,650 604,800 75,844 140,000 195,599	22,992 10,000 154,350 145,200 24,156 60,000 344,401		
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雜支出	3,905,000 3,604,000 301,000 920,000 900,000 20,000	3,724,532 3,410,159 314,373 918,159 918,159 0	180,468 193,841 △13,373 1,841 △18,159 20,000		
		事業活動支出計(2)	140,671,000	130,332,409	10,338,591		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,685,000	22,587,785	△11,902,785		
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	1,134,000 1,134,000	475,875 475,875	658,125 658,125	
		支 出	施設整備等収入計(4)	1,134,000	475,875	658,125	
			固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	8,153,000 5,600,000 2,553,000	7,491,292 5,553,932 1,937,360	661,708 46,068 615,640	
	その他の活動による収支	支 出	施設整備等支出計(5)	8,153,000	7,491,292	661,708	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,019,000	△7,015,417	△3,583	
		収 入	積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入	0 0	50,000,000 50,000,000	△50,000,000 △50,000,000	
			その他の活動収入計(7)	0	50,000,000	△50,000,000	
		支 出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 施設整備等積立資産支出	800,000 800,000 0 0	52,710,400 710,400 50,000,000 2,000,000	△51,910,400 89,600 △50,000,000 △2,000,000	
			その他の活動支出計(8)	800,000	52,710,400	△51,910,400	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△2,710,400	1,910,400	
		予備費支出(10)	2,866,000	—	2,866,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	12,861,968	△12,861,968		
前期末支払資金残高(12)			0	105,400,989	△105,400,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	118,262,957	△118,262,957		