

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				
	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	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	115,500,000	118,024,579	△2,524,579	
	自立支援給付費収入	112,500,000	114,938,519	△2,438,519	
	利用者負担金収入	3,000,000	3,086,060	△86,060	
	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	854,000	844,030	9,970	
	その他の収入	5,440,000	5,436,500	3,500	
	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	4,300,000	4,333,550	△33,550	
	事業活動収入計(1)	127,674,000	130,226,079	△2,552,079	
支出					
人件費支出	79,788,000	79,016,838	771,162		
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	1,871,000	2,075,561	△204,561		
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	10,950,000	10,227,820	722,180		
事業費支出	13,266,000	10,257,299	3,008,701		
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		
水道光熱費支出	3,700,000	3,117,288	582,712		
消耗器具備品費支出	150,000	264,934	△114,934		
保険料支出	160,000	294,500	△134,500		
車輛費支出	1,160,000	623,504	536,496		
雑支出	80,000	15,000	65,000		
事務費支出	20,621,000	17,251,032	3,369,968		
福利厚生費支出	810,000	932,151	△122,151		
旅費交通費支出	152,000	38,360	113,640		
研修研究費支出	143,000	64,600	78,400		
事務消耗品費支出	950,000	890,718	59,282		
印刷製本費支出	150,000	138,583	11,417		
修繕費支出	1,600,000	595,627	1,004,373		
通信運搬費支出	305,000	300,713	4,287		
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	12,500,000	10,851,937	1,648,063		
手数料支出	80,000	89,990	△9,990		
保険料支出	1,500,000	1,402,592	97,408		
賃借料支出	560,000	537,008	22,992		
租税公課支出	350,000	194,450	155,550		
保守料支出	750,000	604,800	145,200		
渉外費支出	100,000	75,844	24,156		

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	諸会費支出	200,000	140,000	60,000	
		雑支出	210,000	153,645	56,355	
		就労支援事業支出	3,905,000	3,724,532	180,468	
		就労支援事業販売原価支出	3,604,000	3,410,159	193,841	
		就労支援事業販管費支出	301,000	314,373	△13,373	
		その他の支出	920,000	918,159	1,841	
		利用者等外給食費支出	900,000	918,159	△18,159	
		雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		118,500,000	111,167,860	7,332,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,174,000	19,058,219	△9,884,219		
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	6,640,000	6,856,792	△216,792	
		車輜運搬具取得支出	5,600,000	5,553,932	46,068	
		器具及び備品取得支出	1,040,000	1,302,860	△262,860	
	施設整備等支出計(5)	6,640,000	6,856,792	△216,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,640,000	△6,856,792	216,792		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	0	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	800,000	52,710,400	△51,910,400	
		退職給付引当資産支出	800,000	710,400	89,600	
		修繕積立資産支出	0	50,000,000	△50,000,000	
		施設整備等積立資産支出	0	2,000,000	△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)		1,734,000	—	1,734,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,491,027	△9,491,027		
前期末支払資金残高(12)		0	86,255,537	△86,255,537		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	95,746,564	△95,746,564		