

法人名	社会福祉法人 いぶき福祉会
会計単位名	社会福祉法人 いぶき福祉会

## 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	165 就労支援事業収入	4,097,000	4,530,400	△433,400		
	01 軽作業事業収入	2,500,000	2,745,199	△245,199		
	02 縫製事業収入	700,000	857,591	△157,591		
	03 陶芸事業収入	210,000	233,836	△23,836		
	04 リサイクル事業収入	100,000	86,936	13,064		
	05 施設外事業収入	487,000	492,388	△5,388		
	06 その他事業収入	100,000	114,450	△14,450		
	07 ○○事業収入	0	0	0		
	166 障害福祉サービス等事業収入	141,370,000	141,585,626	△215,626		
	01 自立支援給付費収入	132,600,000	132,734,457	△134,457		
	03 利用者負担金収入	2,700,000	2,861,110	△161,110		
	04 補足給付費収入	1,080,000	1,080,000	0		
	05 特定費用収入	4,990,000	4,909,059	80,941		
	06 その他の事業収入	0	1,000	△1,000		
	07 (保険等査定減)	0	0	0		
	169 ○○事業収入	0	0	0		
	01 ○○事業収入	0	0	0		
	02 その他の事業収入	0	0	0		
	170 利用料収入	5,000	0	5,000		
	01 利用料収入	5,000	0	5,000		
	171 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	172 経常経費寄附金収入	1,120,000	1,280,531	△160,531		
	173 受取利息配当金収入	904,000	900,831	3,169		
	174 その他の収入	1,270,000	1,392,377	△122,377		
	01 受入研修費収入	70,000	63,000	7,000		
	02 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,093,080	6,920		
	03 雑収入	100,000	236,297	△136,297		
	175 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	01 有価証券売却益	0	0	0		
	02 有価証券評価益	0	0	0		
	03 為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	148,766,000	149,689,765	△923,765	
	支出	121 人件費支出	98,049,000	97,714,842	334,158	
01 役員報酬支出		360,000	360,000	0		
02 職員給料支出		53,163,000	53,273,452	△110,452		
03 職員賞与支出		14,885,000	14,884,832	168		
04 非常勤職員給与支出		17,425,000	16,907,487	517,513		
05 派遣職員費支出		480,000	480,000	0		
06 退職給付支出		626,000	623,000	3,000		
07 法定福利費支出		11,110,000	11,186,071	△76,071		
122 事業費支出		16,395,000	11,845,160	4,549,840		
01 給食費支出		2,700,000	2,953,630	△253,630		
02 介護用品費支出		0	0	0		
03 医薬品費支出		0	0	0		
04 診療・療養等材料費支出		0	0	0		
05 保健衛生費支出		410,000	388,476	21,524		
06 医療費支出		0	0	0		
07 被服費支出		0	0	0		
08 教養娯楽費支出		3,265,000	979,380	2,285,620		
09 日用品費支出	620,000	343,120	276,880			
10 保育材料費支出	0	0	0			

# 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
11 本人支給金支出	0	0	0	
12 水道光熱費支出	4,470,000	4,076,255	393,745	
13 燃料費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	640,000	203,495	436,505	
15 保険料支出	160,000	142,181	17,819	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 教育指導費支出	0	0	0	
18 就職支度費支出	0	0	0	
19 葬祭費支出	0	0	0	
20 車輛費支出	850,000	732,931	117,069	
21 管理費返還支出	0	0	0	
22 食材料費支出	2,200,000	2,012,626	187,374	
23 雑支出	1,080,000	13,066	1,066,934	
123 事務費支出	25,420,000	21,799,004	3,620,996	
01 福利厚生費支出	1,080,000	945,670	134,330	
02 職員被服費支出	350,000	298,400	51,600	
03 旅費交通費支出	80,000	80,230	△230	
04 研修研究費支出	310,000	283,500	26,500	
05 事務消耗品費支出	750,000	400,703	349,297	
06 印刷製本費支出	180,000	96,934	83,066	
07 水道光熱費支出	0	0	0	
08 燃料費支出	0	0	0	
09 修繕費支出	3,530,000	3,058,941	471,059	
10 通信運搬費支出	595,000	442,959	152,041	
11 会議費支出	201,000	165,981	35,019	
12 広報費支出	90,000	71,665	18,335	
13 業務委託費支出	11,950,000	11,042,731	907,269	
14 手数料支出	115,000	99,678	15,322	
15 保険料支出	1,524,000	1,428,157	95,843	
16 賃借料支出	690,000	614,036	75,964	
17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
18 租税公課支出	160,000	114,100	45,900	
19 保守料支出	650,000	555,552	94,448	
20 渉外費支出	100,000	90,190	9,810	
21 諸会費支出	150,000	140,000	10,000	
22 ○○費支出	0	0	0	
23 雑支出	1,115,000	69,577	1,045,423	
124 就労支援事業支出	4,097,000	4,006,415	90,585	
01 就労支援事業販売原価支出	3,770,000	3,790,012	△20,012	
02 就労支援事業販管費支出	327,000	216,403	110,597	
125 授産事業支出	0	0	0	
126 ○○支出	0	0	0	
127 利用者負担軽減額	0	0	0	
128 支払利息支出	0	0	0	
129 その他の支出	1,070,000	984,947	85,053	
01 利用者等外給食費支出	1,050,000	919,540	130,460	
02 雑支出	20,000	65,407	△45,407	
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
01 有価証券売却損	0	0	0	
02 資産評価損	0	0	0	
03 為替差損	0	0	0	
04 徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,031,000	136,350,368	8,680,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,000	13,339,397	△9,604,397	
施設収入				
176 施設整備等補助金収入	0	0	0	
01 施設整備等補助金収入	0	0	0	

# 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	
整備等による収支	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	177 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	01 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	178 設備資金借入金収入	0	0	0		
	179 固定資産売却収入	0	0	0		
	01 車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	03 構築物売却収入	0	0	0		
	04 機械及び装置売却収入	0	0	0		
	05 建物売却収入	0	0	0		
	06 ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	07 権利売却収入	0	0	0		
	08 その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	09 ○○売却収入	0	0	0		
	180 その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	01 ○○収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	131 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		132 固定資産取得支出	8,765,000	8,756,640	8,360	
01 土地取得支出		0	0	0		
02 建物取得支出		8,260,000	8,251,200	8,800		
03 車輛運搬具取得支出		0	0	0		
04 器具及び備品取得支出		505,000	505,440	△440		
05 構築物取得支出		0	0	0		
06 機械及び装置取得支出		0	0	0		
07 ソフトウェア取得支出		0	0	0		
08 権利取得支出		0	0	0		
09 その他の固定資産取得支出		0	0	0		
10 ○○取得支出		0	0	0		
133 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
134 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
135 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
01 ○○支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		8,765,000	8,756,640	8,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,765,000	△8,756,640	△8,360			
その他の活動による収支	181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	182 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	183 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	184 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	185 積立資産取崩収入	0	0	0		
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
	02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	03 人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	04 修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	05 備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	06 施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0		
	07 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0		
	08 保育所・施設設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	09 管理費積立資産取崩収入	0	0	0		
	10 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	11 設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	12 移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0		
	195 会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	01 過年度有価証券評価益	0	0	0		
	02 過年度有価証券受取利息	0	0	0		

# 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
	196 その他の活動による収入	0	0	0	
	01 ○○収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	137 長期貸付金支出	0	0	0	
	138 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	139 積立資産支出	800,000	723,840	76,160	
	01 退職給付引当資産支出	800,000	723,840	76,160	
	02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	03 人件費積立資産支出	0	0	0	
	04 修繕積立資産支出	0	0	0	
	05 備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	06 施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	07 減価償却積立資産支出	0	0	0	
	08 保育所・施設設備整備積立資産支出	0	0	0	
	09 管理費積立資産支出	0	0	0	
	10 工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	11 設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	12 移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	149 その他の活動による支出	0	0	0	
	01 ○○支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	800,000	723,840	76,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△723,840	△76,160	
	予備費支出(10)	2,430,000	0	2,430,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,260,000	3,858,917	△12,118,917	
	前期末支払資金残高(12)	8,260,000	118,262,957	△110,002,957	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	122,121,874	△122,121,874	