

法人名	社会福祉法人 いぶき福祉会
拠点区分	貝塚いぶき作業所

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	115,700,000	115,856,721	△156,721		
	01 自立支援給付費収入	113,000,000	112,994,611	5,389		
	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	0	0	0		
	05 特定費用収入	0	0	0		
	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	902,000	900,617	1,383		
	174 その他の収入	1,260,000	1,276,722	△16,722		
	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	90,000	120,642	△30,642		
	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)	123,084,000	123,844,991	△760,991	
	支出	121 人件費支出	83,409,000	82,994,974	414,026	
01 役員報酬支出		360,000	360,000	0		
02 職員給料支出		53,163,000	52,729,761	433,239		
03 職員賞与支出		14,885,000	14,884,832	168		
04 非常勤職員給与支出		3,245,000	3,198,193	46,807		
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		10,650,000	10,719,188	△69,188		
122 事業費支出		11,215,000	8,384,235	2,830,765		
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	954,581	2,310,419		
09 日用品費支出	0	0	0			
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	3,500,000	3,012,880	487,120	
13 燃料費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	250,000	186,490	63,510	
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	0	0	0	
23 雑支出	80,000	13,066	66,934	
123 事務費支出	21,300,000	19,322,864	1,977,136	
01 福利厚生費支出	1,060,000	934,670	125,330	
02 職員被服費支出	350,000	298,400	51,600	
03 旅費交通費支出	70,000	71,830	△1,830	
04 研修研究費支出	310,000	283,500	26,500	
05 事務消耗品費支出	600,000	400,703	199,297	
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	3,100,000	2,883,461	216,539	
10 通信運搬費支出	345,000	287,161	57,839	
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	11,600,000	10,795,254	804,746	
14 手数料支出	85,000	90,498	△5,498	
15 保険料支出	1,444,000	1,360,227	83,773	
16 賃借料支出	690,000	614,036	75,964	
17 土地・建物賃借料支出	0	0	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	115,000	68,702	46,298	
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)	121,091,000	115,693,435	5,397,565	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,993,000	8,151,556	△6,158,556	
施取 176 施設整備等補助金収入	0	0	0	
設入 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		
	186 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	187 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
189 事業区分間長期貸付金回収収入	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
	190 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	192 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	193 拠点区分間繰入金収入	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	
	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 出	136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
	140 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	141 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	143 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	144 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	146 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	147 拠点区分間繰入金支出	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)	688,000	0	688,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,260,000	△1,328,924	△6,931,076	
	前期末支払資金残高(12)	8,260,000	95,746,564	△87,486,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	94,417,640	△94,417,640	