

法人名	社会福祉法人 いぶき福祉会
拠点区分	いぶきホーム加神

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	0	0	0		
	01 軽作業事業収入	0	0	0		
	02 縫製事業収入	0	0	0		
	03 陶芸事業収入	0	0	0		
	04 リサイクル事業収入	0	0	0		
	05 施設外事業収入	0	0	0		
	06 その他事業収入	0	0	0		
	07 ○○事業収入	0	0	0		
	166 障害福祉サービス等事業収入	25,670,000	25,728,905	△58,905		
	01 自立支援給付費収入	19,600,000	19,739,846	△139,846		
	03 利用者負担金収入	0	0	0		
	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	0	0		
	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	0	0	0		
	01 利用料収入	0	0	0		
	171 借入金利息補助金収入	0	0	0		
	172 経常経費寄附金収入	0	0	0		
	173 受取利息配当金収入	2,000	214	1,786		
	174 その他の収入	10,000	115,655	△105,655		
	01 受入研修費収入	0	0	0		
	02 利用者等外給食費収入	0	0	0		
	03 雑収入	10,000	115,655	△105,655		
	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)	25,682,000	25,844,774	△162,774	
	支	121 人件費支出	14,640,000	14,719,868	△79,868	
01 役員報酬支出		0	0	0		
02 職員給料支出		0	543,691	△543,691		
03 職員賞与支出		0	0	0		
04 非常勤職員給与支出		14,180,000	13,709,294	470,706		
05 派遣職員費支出		0	0	0		
06 退職給付支出		0	0	0		
07 法定福利費支出		460,000	466,883	△6,883		
122 事業費支出		5,180,000	3,460,925	1,719,075		
01 給食費支出		0	0	0		
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		0	0	0		
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		0	24,799	△24,799		
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	970,000	1,063,375	△93,375	
13 燃料費支出	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出	390,000	17,005	372,995	
15 保険料支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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	1,000,000	0	1,000,000	
123 事務費支出	4,120,000	2,476,140	1,643,860	
01 福利厚生費支出	20,000	11,000	9,000	
02 職員被服費支出	0	0	0	
03 旅費交通費支出	10,000	8,400	1,600	
04 研修研究費支出	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
06 印刷製本費支出	0	0	0	
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	430,000	175,480	254,520	
10 通信運搬費支出	250,000	155,798	94,202	
11 会議費支出	0	0	0	
12 広報費支出	0	0	0	
13 業務委託費支出	350,000	247,477	102,523	
14 手数料支出	30,000	9,180	20,820	
15 保険料支出	80,000	67,930	12,070	
16 賃借料支出	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
18 租税公課支出	0	0	0	
19 保守料支出	0	0	0	
20 渉外費支出	0	0	0	
21 諸会費支出	0	0	0	
22 ○○費支出	0	0	0	
23 雑支出	1,000,000	875	999,125	
124 就労支援事業支出	0	0	0	
01 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
02 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
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	0	0	0	
01 利用者等外給食費支出	0	0	0	
02 雑支出	0	0	0	
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)	23,940,000	20,656,933	3,283,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,742,000	5,187,841	△3,445,841	
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		
	支出	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	0	0	0	
01 土地取得支出		0	0	0		
02 建物取得支出		0	0	0		
03 車輛運搬具取得支出		0	0	0		
04 器具及び備品取得支出		0	0	0		
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)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
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	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	0	0	0	
	01 退職給付引当資産支出	0	0	0	
	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)	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)	1,742,000	0	1,742,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,187,841	△5,187,841	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,516,393	△22,516,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,704,234	△27,704,234	