

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人こがま福祉会

(自)2016年 4月 1日 (至)2017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】				
収入				
就労支援事業収入	1,300,000	1,112,083	187,917	
就労支援事業収入	1,300,000	1,112,083	187,917	
障害福祉サービス等事業収入	32,281,000	37,304,664	△5,023,664	
自立支援給付費収入	31,846,000	36,570,912	△4,724,912	
介護給付費収入	14,500,000	16,957,636	△2,457,636	
訓練等給付費収入	17,346,000	19,613,276	△2,267,276	
利用者負担金収入	435,000	733,752	△298,752	
利用者負担金収入	435,000	733,752	△298,752	
その他の事業収入	80,000	60,700	19,300	
バザー事業収入	40,000	60,700	△20,700	
その他の事業収入	40,000		40,000	
補助金事業収入	20,000		20,000	
その他の事業収入	20,000		20,000	
経常経費寄附金収入	40,000	35,000	5,000	
経常経費寄附金収入	40,000	35,000	5,000	
受取利息配当金収入	6,500	3,090	3,410	
受取利息配当金収入	6,500	3,090	3,410	
その他の収入	15,000	50,275	△35,275	
受入研修費収入	15,000		15,000	
雑収入		50,275	△50,275	
事業活動収入計(1)	33,722,500	38,565,812	△4,843,312	
支出				
人件費支出	22,128,000	21,418,989	709,011	
職員給料支出	12,658,000	12,238,240	419,760	
職員賞与支出	2,700,000	2,569,291	130,709	
非常勤職員給与支出	4,300,000	4,001,905	298,095	
退職給付支出	270,000	223,500	46,500	
法定福利費支出	2,200,000	2,386,053	△186,053	
事業費支出	1,690,000	1,389,232	300,768	
給食費支出	70,000	54,112	15,888	
保健衛生費支出	40,000	8,345	31,655	
教養娯楽費支出	920,000	453,632	466,368	
消耗器具備品費支出		284,150	△284,150	
葬祭費支出	20,000		20,000	
車輛費支出	600,000	579,285	20,715	
雑支出	40,000	9,708	30,292	
事務費支出	9,654,000	9,765,146	△111,146	
福利厚生費支出	400,000	405,990	△5,990	
旅費交通費支出	27,000	713,710	△686,710	
研修研究費支出	170,000	110,376	59,624	
事務消耗品費支出	270,000	391,975	△121,975	
印刷製本費支出	30,000		30,000	
水道光熱費支出	400,000	382,289	17,711	
修繕費支出	200,000	213,004	△13,004	
通信運搬費支出	240,000	227,210	12,790	
会議費支出	72,000	96,696	△24,696	
業務委託費支出	200,000	142,560	57,440	
手数料支出	700,000	1,785,026	△1,085,026	
保険料支出	450,000	232,120	217,880	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	100,000	142,560	△42,560	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	4,401,200	1,598,800	
	租税公課支出	20,000	8,250	11,750	
	保守料支出	185,000	162,238	22,762	
	渉外費支出		3,500	△3,500	
	諸会費支出	40,000	16,200	23,800	
	雑支出	150,000	330,242	△180,242	
	就労支援事業支出		934,500	△934,500	
	就労支援事業販売原価支出		934,500	△934,500	
	事業活動支出計(2)	33,472,000	33,507,867	△35,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,500	5,057,945	△4,807,445	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出		1,209,930	△1,209,930	
	建物取得支出		330,820	△330,820	
	車輛運搬具取得支出		879,110	△879,110	
	施設整備等支出計(5)		1,209,930	△1,209,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,209,930	1,209,930	
【その他の活動による収支】					
収入					
	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		5,000,000	△5,000,000	
支出					
	積立資産支出		175,693	△175,693	
	工賃変動積立資産支出		93,517	△93,517	
	設備等整備積立資産支出		82,176	△82,176	
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出		150,000	△150,000	
	差入保証金支出		150,000	△150,000	
	その他の活動支出計(8)		5,325,693	△5,325,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△325,693	325,693	
	予備費支出(10)	210,000		210,000	
	予備費支出	210,000		210,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	40,500	3,522,322	△3,481,822	
	前期末支払資金残高(12)		47,705,081	△47,705,081	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,500	51,227,403	△51,186,903	