

うへの授産所拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	就労支援事業収入	2,400,000	1,598,029	801,971		
	自主製品販売収入	1,000,000	708,689	291,311		
	受託事業収入	1,400,000	889,340	510,660		
	障害福祉サービス等事業収入	68,095,000	75,181,382	△ 7,086,382		
	自立支援給付費収入	65,575,000	72,792,282	△ 7,217,282		
	介護給付費収入	42,010,000	54,839,719	△ 12,829,719		
	訓練等給付費収入	23,565,000	17,952,563	5,612,437		
	特定費用収入	2,470,000	2,389,100	80,900		
	その他の事業収入	50,000	0	50,000		
	補助金事業収入	50,000	0	50,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	253,000	△ 53,000		
	受取利息配当金収入	120,000	4,222	115,778		
	その他の収入	1,890,000	1,140,017	749,983		
	受入研修費収入	0	44,500	△ 44,500		
	利用者等外給食費収入	1,790,000	1,066,117	723,883		
	雑収入	100,000	29,400	70,600		
	雑収入	100,000	29,400	70,600		
	事業活動収入計 (1)		72,705,000	78,176,650	△ 5,471,650	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	53,705,000	57,058,453	△ 3,353,453
職員給料支出			36,330,000	38,987,026	△ 2,657,026	
職員賞与支出			9,600,000	8,786,180	813,820	
非常勤職員給与支出			1,235,000	800,667	434,333	
退職給付支出			680,000	623,000	57,000	
法定福利費支出			5,860,000	7,861,580	△ 2,001,580	
事業費支出			6,270,000	6,033,487	236,513	
給食費支出			2,800,000	2,563,027	236,973	
保健衛生費支出			240,000	257,256	△ 17,256	
教養娯楽費支出			940,000	763,601	176,399	
日用品費支出			150,000	141,268	8,732	
水道光熱費支出			990,000	1,456,263	△ 466,263	
消耗器具備品費支出			260,000	189,102	70,898	
賃借料支出			0	4,795	△ 4,795	
車輛燃料費支出			90,000	70,517	19,483	
修繕費支出			650,000	306,504	343,496	
雑支出			150,000	281,154	△ 131,154	
事務費支出			8,540,000	7,140,477	1,399,523	
福利厚生費支出			80,000	110,729	△ 30,729	
旅費交通費支出		130,000	19,180	110,820		
研修研究費支出		70,000	73,320	△ 3,320		
事務消耗品費支出		660,000	544,636	115,364		
印刷製本費支出		20,000	53,934	△ 33,934		
水道光熱費支出		170,000	330,964	△ 160,964		
修繕費支出		1,790,000	0	1,790,000		
通信運搬費支出		170,000	265,121	△ 95,121		
会議費支出		400,000	54,630	345,370		
業務委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480		
給食委託費支出		3,000,000	3,084,480	△ 84,480		
手数料支出		750,000	1,542,656	△ 792,656		
保険料支出		400,000	429,968	△ 29,968		
賃借料支出		390,000	211,497	178,503		
租税公課支出		90,000	46,270	43,730		
諸会費支出		270,000	280,100	△ 10,100		
雑支出		150,000	92,992	57,008		
雑支出		150,000	92,992	57,008		
就労支援事業支出		2,400,000	1,690,244	709,756		
就労支援事業販売原価支出		2,200,000	1,505,532	694,468		
就労支援事業製造原価支出		2,200,000	1,505,532	694,468		
就労支援事業販管費支出		200,000	184,712	15,288		
その他の支出		790,000	627,866	162,134		
利用者等外給食費支出	790,000	627,866	162,134			
事業活動支出計 (2)		71,705,000	72,550,527	△ 845,527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,000,000	5,626,123	△ 4,626,123		
施設整備等による	収					
	入	施設整備等収入計 (4)		0	0	
支						
出						

収支		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	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	450,000	279,000	171,000
		退職給付引当資産支出	450,000	279,000	171,000
	出	その他の活動支出計 (8)	450,000	279,000	171,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 450,000	△ 279,000	△ 171,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	5,347,123	△ 4,797,123	
前期末支払資金残高 (12)		97,228,206	97,228,206	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		97,778,206	102,575,329	△ 4,797,123	