

島本福祉会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福祉会

空白	理事長	施設長	担当

(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	経常経費寄附金収入	300,000	248,500	51,500	
		受取利息配当金収入	3,000	2,046	954	
		事業活動収入計(1)	303,000	250,546	52,454	
	支出	事務費支出	1,492,000	1,465,644	26,356	
		旅費交通費支出	21,000	18,900	2,100	
		研修研究費支出	1,000	820	180	
		事務消耗品費支出	10,000	5,821	4,179	
		印刷製本費支出	6,000	1,501	4,499	
		通信運搬費支出	30,000	27,900	2,100	
		会議費支出	6,000	5,874	126	
		業務委託費支出	1,370,000	1,360,800	9,200	
		手数料支出	2,000	1,728	272	
租税公課支出		6,000	15,700	△9,700		
雑支出	40,000	26,600	13,400			
	事業活動支出計(2)	1,492,000	1,465,644	26,356		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,189,000	△1,215,098	26,098		
等に設置する備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	
活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,189,000	△1,215,098	26,098		
	前期末支払資金残高(12)	5,007,000	4,699,982	307,018		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,818,000	3,484,884	333,116		

空白	理事長	施設長	担当

第1号の4様式
作業所わくわく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福祉会

(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	1,700,000	1,633,163	66,837	
	自主製品事業収入	520,000	503,895	16,105	
	受託作業事業収入	330,000	328,200	1,800	
	内職事業収入	220,000	202,266	17,734	
	その他事業収入	630,000	598,802	31,198	
	障害福祉サービス等事業収入	50,189,000	50,459,911	△270,911	
	自立支援給付費収入	48,780,000	49,086,031	△306,031	
	利用者負担金収入	1,409,000	1,373,880	35,120	
	経常経費寄附金収入	145,000	126,500	18,500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,131	△131	
	その他の収入	857,000	869,813	△12,813	
	受入研修費収入	105,000	105,000	0	
	利用者等外給食費収入	722,000	752,170	△30,170	
	雑収入	30,000	12,643	17,357	
事業活動収入計(1)	52,893,000	53,091,518	△198,518		
事業活動による収支	人件費支出	34,564,000	34,733,836	△169,836	
	職員給料支出	17,840,000	17,798,343	41,657	
	職員賞与支出	4,174,000	4,171,292	2,708	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,090,296	9,704	
	退職給付支出	250,000	223,500	26,500	
	法定福利費支出	3,200,000	3,450,405	△250,405	
	事業費支出	5,333,000	4,413,580	919,420	
	給食費支出	2,240,000	1,452,505	787,495	
	介護用品費支出	7,000	5,059	1,941	
	保健衛生費支出	60,000	53,478	6,522	
	教養娯楽費支出	7,000	6,232	768	
	水道光熱費支出	905,000	901,506	3,494	
	修繕費支出	0	9,288	△9,288	
	消耗器具備品費支出	700,000	594,247	105,753	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
	賃借料支出	350,000	347,061	2,939	
	教育指導費支出	610,000	601,378	8,622	
	葬祭費支出	11,000	10,800	200	
	車輛費支出	380,000	376,566	3,434	
	雑支出	60,000	52,460	7,540	
	事務費支出	3,757,000	3,558,489	198,511	
	福利厚生費支出	140,000	137,840	2,160	
	職員被服費支出	230,000	216,636	13,364	
	旅費交通費支出	1,000	380	620	
	研修研究費支出	61,000	60,380	620	
	事務消耗品費支出	133,000	125,293	7,707	
	印刷製本費支出	9,000	6,600	2,400	
	水道光熱費支出	26,000	23,804	2,196	
	修繕費支出	30,000	16,200	13,800	
	通信運搬費支出	290,000	279,114	10,886	
	業務委託費支出	760,000	747,840	12,160	
	手数料支出	20,000	26,790	△6,790	
	保険料支出	340,000	329,552	10,448	
賃借料支出	1,150,000	1,045,980	104,020		
租税公課支出	15,000	0	15,000		
保守料支出	363,000	362,880	120		
諸会費支出	159,000	157,600	1,400		

作業所わくわく拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福社会

空白	理事長	施設長	担当

(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	支出	雑支出	30,000	21,600	8,400	
		就労支援事業支出	1,700,000	1,566,874	133,126	
		就労支援事業販売原価支出	1,100,000	969,846	130,154	
		就労支援事業販管費支出	600,000	597,028	2,972	
		その他の支出	0	782,118	△782,118	
		利用者等外給食費支出	0	782,118	△782,118	
事業活動支出計(2)		45,354,000	45,054,897	299,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,539,000	8,036,621	△497,621		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,990,000	2,660,000	1,330,000	
		固定資産取得支出	227,000	226,800	200	
		器具及び備品取得支出	227,000	226,800	200	
施設整備等支出計(5)		4,217,000	2,886,800	1,330,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,217,000	△2,886,800	△1,330,200		
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	
	支出	積立資産支出	3,230,000	3,228,536	1,464	
		退職給付引当資産支出	230,000	228,160	1,840	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,376	△376	
その他の活動支出計(8)		3,230,000	3,228,536	1,464		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,230,000	△3,228,536	△1,464		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		92,000	1,921,285	△1,829,285		
前期末支払資金残高(12)		7,741,000	9,427,945	△1,686,945		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,833,000	11,349,230	△3,516,230		

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福祉会

(単位：円)

空白	理事長	施設長	担当

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	障害福祉サービス等事業収入	12,200,000	12,353,158	△153,158
		自立支援給付費収入	10,800,000	10,958,213	△158,213
		利用者負担金収入	1,400,000	1,394,945	5,055
		受取利息配当金収入	1,000	890	110
		その他の収入	260,000	253,169	6,831
		利用者等外給食費収入	260,000	253,165	6,835
		雑収入	0	4	△4
		事業活動収入計(1)	12,461,000	12,607,217	△146,217
	支出	人件費支出	7,782,000	7,681,849	100,151
		職員給料支出	456,000	457,200	△1,200
		職員賞与支出	116,000	115,600	400
		非常勤職員給与支出	7,178,000	7,083,829	94,171
		法定福利費支出	32,000	25,220	6,780
		事業費支出	2,414,000	2,088,078	325,922
		給食費支出	910,000	635,085	274,915
		保健衛生費支出	3,000	1,811	1,189
		教養娯楽費支出	120,000	109,896	10,104
		日用品費支出	125,000	115,195	9,805
		水道光熱費支出	505,000	495,817	9,183
		修繕費支出	180,000	175,000	5,000
		消耗器具備品費支出	175,000	170,166	4,834
		保険料支出	8,000	9,274	△1,274
		業務委託費支出(事業)	37,000	36,504	496
		土地・建物賃借料支出	345,000	339,130	5,870
		雑支出	6,000	200	5,800
		事務費支出	178,000	151,356	26,644
		福利厚生費支出	0	1,660	△1,660
旅費交通費支出		10,000	7,520	2,480	
研修研究費支出	18,000	17,870	130		
事務消耗品費支出	30,000	21,722	8,278		
通信運搬費支出	60,000	50,626	9,374		
業務委託費支出	33,000	32,400	600		
手数料支出	9,000	3,358	5,642		
保険料支出	8,000	7,800	200		
諸会費支出	10,000	8,400	1,600		
その他の支出	0	264,010	△264,010		
	利用者等外給食費支出	0	264,010	△264,010	
	事業活動支出計(2)	10,374,000	10,185,293	188,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,000	2,421,924	△334,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	21,000	21,000	0
		その他の固定資産取得支出	21,000	21,000	0
	施設整備等支出計(5)	21,000	21,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,000	△21,000	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
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,002,880	△2,880
		退職給付引当資産支出	0	2,880	△2,880
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,002,880	△2,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,002,880	2,880	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△934,000	△601,956	△332,044	

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 島本福社会

空白	理事長	施設長	担当

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	6,343,000	6,296,846	46,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,409,000	5,694,890	△285,890	