

空白	理事長	施設長	担当

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	62,389,000	62,813,069	△424,069			
	自立支援給付費収入	59,580,000	60,044,244	△464,244			
	利用者負担金収入	2,809,000	2,768,825	40,175			
	経常経費寄附金収入	445,000	375,000	70,000			
	受取利息配当金収入	6,000	5,067	933			
	その他の収入	1,117,000	1,122,982	△5,982			
	受入研修費収入	105,000	105,000	0			
	利用者等外給食費収入	982,000	1,005,335	△23,335			
	雑収入	30,000	12,647	17,353			
	事業活動収入計(1)	65,657,000	65,949,281	△292,281			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	42,346,000	42,415,685	△69,685	
			職員給料支出	18,296,000	18,255,543	40,457	
			職員賞与支出	4,290,000	4,286,892	3,108	
			非常勤職員給与支出	16,278,000	16,174,125	103,875	
退職給付支出			250,000	223,500	26,500		
法定福利費支出			3,232,000	3,475,625	△243,625		
事業費支出			7,747,000	6,501,658	1,245,342		
給食費支出			3,150,000	2,087,590	1,062,410		
介護用品費支出			7,000	5,059	1,941		
保健衛生費支出			63,000	55,289	7,711		
教養娯楽費支出			127,000	116,128	10,872		
日用品費支出			125,000	115,195	9,805		
水道光熱費支出			1,410,000	1,397,323	12,677		
修繕費支出			180,000	184,288	△4,288		
消耗器具備品費支出			875,000	764,413	110,587		
保険料支出			11,000	12,274	△1,274		
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			
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		66,000	52,660	13,340			
事務費支出		5,427,000	5,175,489	251,511			
福利厚生費支出		140,000	139,500	500			
職員被服費支出		230,000	216,636	13,364			
旅費交通費支出		32,000	26,800	5,200			
研修研究費支出		80,000	79,070	930			
事務消耗品費支出		173,000	152,836	20,164			
印刷製本費支出		15,000	8,101	6,899			
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	380,000	357,640	22,360				
会議費支出	6,000	5,874	126				
業務委託費支出	2,163,000	2,141,040	21,960				
手数料支出	31,000	31,876	△876				
保険料支出	348,000	337,352	10,648				
賃借料支出	1,150,000	1,045,980	104,020				

空白	理事長	施設長	担当

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

(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	租税公課支出	21,000	15,700	5,300	
		保守料支出	363,000	362,880	120	
		諸会費支出	169,000	166,000	3,000	
		雑支出	70,000	48,200	21,800	
		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	1,046,128	△1,046,128	
		利用者等外給食費支出	0	1,046,128	△1,046,128	
事業活動支出計(2)		57,220,000	56,705,834	514,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,437,000	9,243,447	△806,447		
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	248,000	247,800	200	
		器具及び備品取得支出	227,000	226,800	200	
		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)		4,238,000	2,907,800	1,330,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,238,000	△2,907,800	△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	6,230,000	6,231,416	△1,416	
		退職給付引当資産支出	230,000	231,040	△1,040	
		施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,376	△376	
		その他の活動支出計(8)	6,230,000	6,231,416	△1,416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,230,000	△6,231,416	1,416		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,031,000	104,231	△2,135,231		
前期末支払資金残高(12)		19,091,000	20,424,773	△1,333,773		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,060,000	20,529,004	△3,469,004		