

法人単位資金収支計算書

平成29年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

(自)2017年 4月 1日 (至)2018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	4,500,000	5,128,908	△628,908	
就労支援事業収入	4,500,000	5,128,908	△628,908	
障害福祉サービス等事業収入	131,870,000	156,642,282	△24,772,282	
自立支援給付費収入	114,950,000	137,985,808	△23,035,808	
介護給付費収入	46,050,000	61,620,222	△15,570,222	
訓練等給付費収入	68,000,000	75,415,409	△7,415,409	
サービス利用計画作成費収入	900,000	950,177	△50,177	
利用者負担金収入	16,620,000	18,656,474	△2,036,474	
利用者負担金収入	16,620,000	18,656,474	△2,036,474	
その他の事業収入	300,000		300,000	
補助金事業収入	300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	1,415,000	1,419,000	△4,000	
経常経費寄附金収入	1,415,000	1,419,000	△4,000	
受取利息配当金収入	3,500	995	2,505	
受取利息配当金収入	3,500	995	2,505	
その他の収入	2,690,000	2,724,561	△34,561	
受入研修費収入	50,000		50,000	
利用者等外給食費収入	620,000	600,900	19,100	
雑収入	2,020,000	2,123,661	△103,661	
事業活動収入計(1)	140,478,500	165,915,746	△25,437,246	
支出				
人件費支出	72,950,000	66,658,873	6,291,127	
役員報酬支出	900,000	976,000	△76,000	
職員給料支出	18,700,000	20,242,700	△1,542,700	
非常勤職員給与支出	45,800,000	39,703,592	6,096,408	
退職給付支出	800,000	578,500	221,500	
法定福利費支出	6,750,000	5,158,081	1,591,919	
事業費支出	23,420,000	23,482,854	△62,854	
給食費支出	9,880,000	9,360,610	519,390	
介護用品費支出	20,000		20,000	
保健衛生費支出	150,000	37,142	112,858	
医療費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	150,000	160,152	△10,152	
日用品費支出	320,000	346,430	△26,430	
水道光熱費支出	5,700,000	6,425,006	△725,006	
燃料費支出	1,300,000	1,077,972	222,028	
消耗器具備品費支出	280,000	251,934	28,066	
保険料支出	1,040,000	1,122,690	△82,690	
賃借料支出	3,000,000	3,060,000	△60,000	
葬祭費支出	50,000	20,000	30,000	
車輛費支出	1,100,000	1,601,418	△501,418	
雑支出	420,000	19,500	400,500	
事務費支出	7,528,000	5,899,873	1,628,127	
福利厚生費支出	88,000	108,160	△20,160	
旅費交通費支出	1,470,000	3,100	1,466,900	
事務消耗品費支出	820,000	999,933	△179,933	
印刷製本費支出	250,000	255,765	△5,765	
修繕費支出	300,000	347,906	△47,906	
通信運搬費支出	700,000	701,806	△1,806	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出	260,000	113,763	146,237	
	業務委託費支出	1,920,000	1,869,196	50,804	
	手数料支出	110,000	51,984	58,016	
	賃借料支出	130,000	114,480	15,520	
	租税公課支出	10,000	13,120	△3,120	
	保守料支出	60,000	43,200	16,800	
	渉外費支出	1,100,000	1,040,095	59,905	
	諸会費支出	150,000	142,500	7,500	
	雑支出	160,000	94,865	65,135	
	就労支援事業支出	4,600,000	4,569,716	30,284	
	就労支援事業販売原価支出	4,600,000	4,569,716	30,284	
	支払利息支出	735,000	734,058	942	
	支払利息支出	735,000	734,058	942	
	事業活動支出計(2)	109,233,000	101,345,374	7,887,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,245,500	64,570,372	△33,324,872	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,380,000		
	固定資産取得支出	890,000	103,777	786,223	
	器具及び備品取得支出	890,000	103,777	786,223	
	施設整備等支出計(5)	6,270,000	5,483,777	786,223	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,270,000	△5,483,777	△786,223	
【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	19,000,000	20,176,341	△1,176,341	
	サービス区分間繰入金収入	19,000,000	20,176,341	△1,176,341	
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	20,176,341	△1,176,341	
支出					
	積立資産支出	2,291,000	2,291,000		
	工賃変動積立資産支出	933,000	933,000		
	設備等整備積立資産支出	1,358,000	1,358,000		
	サービス区分間繰入金支出	19,000,000	20,176,341	△1,176,341	
	サービス区分間繰入金支出	19,000,000	20,176,341	△1,176,341	
	その他の活動支出計(8)	21,291,000	22,467,341	△1,176,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,291,000	△2,291,000		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	22,684,500	56,795,595	△34,111,095	
	前期末支払資金残高(12)	70,839,445	70,839,445		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,523,945	127,635,040	△34,111,095	