

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 久御山福祉会

(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	収入				
	就労支援事業収入	2,570,000	2,358,669	211,331	
	就労支援事業収入	2,570,000	2,358,669	211,331	
	下請事業収入	1,260,000	1,221,333	38,667	
	生産物販売収入	450,000	761,335	△311,335	
	リサイクル事業収入	860,000	376,001	483,999	
	障害福祉サービス等事業収入	65,655,000	59,557,891	6,097,109	
	自立支援給付費収入	56,000,000	50,537,244	5,462,756	
	介護給付費収入	26,500,000	24,350,814	2,149,186	
	訓練等給付費収入	29,500,000	26,186,430	3,313,570	
	利用者収入	1,700,000	1,647,616	52,384	
	利用者負担金収入	105,000	240,080	△135,080	
	その他の事業収入	7,850,000	7,132,951	717,049	
	受託事業収入	7,850,000	7,132,951	717,049	
	市町村日中一時事業受託収入	4,200,000	4,046,551	153,449	
	市町村相談支援受託収入	3,650,000	3,086,400	563,600	
	事業収入	3,600,000	2,392,670	1,207,330	
	その他の事業収入	3,600,000	2,392,670	1,207,330	
	補助金事業収入	3,600,000	2,392,670	1,207,330	
	寄付金収入	180,000	275,959	△95,959	
	寄付金収入	180,000	275,959	△95,959	
	受取利息配当金収入	30,000	17,830	12,170	
	その他の収入	336,000	422,931	△86,931	
	雑収入	336,000	422,931	△86,931	
	事業活動収入計(1)	72,371,000	65,025,950	7,345,050	
	支出				
	人件費支出	53,460,000	48,813,690	4,646,310	
職員俸給支出	23,460,000	21,803,276	1,656,724		
職員諸手当支出	16,462,000	12,791,071	3,670,929		
職務手当支出	720,000	675,000	45,000		
特殊勤務手当支出	850,000	761,411	88,589		
扶養手当支出	390,000	120,000	270,000		
住居手当支出	376,000	267,078	108,922		
通勤手当支出	847,000	790,111	56,889		
超過勤務手当支出	3,750,000	2,538,033	1,211,967		
期末勤務手当支出	8,562,000	6,840,038	1,721,962		
処遇改善手当支出	823,000	718,400	104,600		
資格手当支出	144,000	81,000	63,000		
非常勤職員給与支出	7,380,000	7,721,866	△341,866		
退職給付支出	408,000	996,634	△588,634		
法定福利費支出	5,750,000	5,500,843	249,157		
健康保険支出	1,730,000	1,839,341	△109,341		
厚生年金支出	2,720,000	3,027,491	△307,491		
児童手当支出	40,000	50,937	△10,937		
労働保険支出	1,260,000	583,074	676,926		
事業費支出	6,366,000	5,580,403	785,597		
給食費支出	2,176,000	1,991,679	184,321		
保健衛生費支出	368,000	226,920	141,080		
教材費支出	60,000	58,435	1,565		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	850,000	740,098	109,902		
水道光熱費支出	1,500,000	1,500,908	△908		
水道代支出	170,000	180,343	△10,343		
電気代支出	1,135,000	1,087,832	47,168		
ガス代支出	195,000	232,733	△37,733		

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 久御山福祉会

(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	燃料費支出	502,000	422,142	79,858	
		消耗器具備品費支出	670,000	536,504	133,496	
		食糧費支出	50,000	16,340	33,660	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		葬祭費支出	30,000	5,000	25,000	
		雑支出	100,000	72,377	27,623	
		事務費支出	9,975,000	7,143,511	2,831,489	
		福利厚生費支出	147,000	133,595	13,405	
		旅費交通費支出	530,000	369,834	160,166	
		研修研究費支出	100,000	49,936	50,064	
		報償費支出	55,000	22,985	32,015	
		事務消耗品費支出	527,000	525,318	1,682	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	170,000	166,535	3,465	
		水道代支出	18,000	20,036	△2,036	
		電気代支出	132,000	120,865	11,135	
		ガス代支出	20,000	25,634	△5,634	
		燃料費支出	80,000	46,905	33,095	
		自動車維持費支出	400,000	251,034	148,966	
		修繕費支出	1,700,000	320,846	1,379,154	
		通信運搬費支出	180,000	185,860	△5,860	
		電話代支出	170,000	168,940	1,060	
		郵便代支出	10,000	16,920	△6,920	
		会議費支出	150,000	57,469	92,531	
		広報費支出	20,000	17,280	2,720	
		業務委託費支出	5,200,000	4,347,080	852,920	
		手数料支出	38,000	32,503	5,497	
		保険料支出	495,000	492,309	2,691	
		損害保険料支出	300,000	320,264	△20,264	
		傷害保険料支出	145,000	116,630	28,370	
		火災保険料支出	50,000	55,415	△5,415	
		租税公課支出	10,000	0	10,000	
		負担金支出	86,000	75,888	10,112	
雑支出	67,000	48,134	18,866			
共済会施設負担金支出	67,000	48,134	18,866			
就労支援事業支出	2,570,000	2,358,604	211,396			
就労支援事業販売原価支出	2,570,000	2,358,604	211,396			
就労支援事業製造原価支出	2,570,000	2,358,604	211,396			
事業活動支出計(2)	72,371,000	63,896,208	8,474,792			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,129,742	△1,129,742		
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	0	130,140	△130,140	
		器具及び備品取得支出	0	130,140	△130,140	
		施設整備等支出計(5)	0	130,140	△130,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△130,140	130,140		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	738,000	274,054	463,946	
		退職給付引当資産取崩収入	738,000	274,054	463,946	
		その他の活動収入計(7)	738,000	274,054	463,946	
	支出	積立資産支出	738,000	319,012	418,988	
		退職給付引当資産支出	738,000	319,012	418,988	
		その他の活動支出計(8)	738,000	319,012	418,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△44,958	44,958		

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 久御山福社会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	954,644	△954,644	
前期末支払資金残高(12)	0	21,056,229	△21,056,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,010,873	△22,010,873	