

施設長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	2,367,489	202,511	
	就労支援事業収入	2,570,000	2,367,489	202,511	
	下請事業収入	1,260,000	1,117,955	142,045	
	生産物販売収入	450,000	819,318	△369,318	
	リサイクル事業収入	860,000	430,216	429,784	
	障害福祉サービス等事業収入	66,625,000	64,773,330	1,851,670	
	自立支援給付費収入	61,260,000	59,927,738	1,332,262	
	介護給付費収入	26,000,000	24,491,002	1,508,998	
	生活介護給付収入	24,000,000	23,164,658	835,342	
	居宅介護給付収入	2,000,000	1,326,344	673,656	
	訓練等給付費収入	31,060,000	31,291,698	△231,698	
	市町村日中一時支援収入	4,200,000	4,145,038	54,962	
	利用者収入	1,700,000	1,784,900	△84,900	
	利用者負担金収入	15,000	22,892	△7,892	
	その他の事業収入	3,650,000	3,037,800	612,200	
	受託事業収入	3,650,000	3,037,800	612,200	
	市町村相談事業支援受託収入	3,650,000	3,037,800	612,200	
	事業収入	3,600,000	2,785,846	814,154	
	その他の事業収入	3,600,000	2,785,846	814,154	
	補助金事業収入	3,600,000	2,785,846	814,154	
	寄付金収入	180,000	383,069	△203,069	
	寄付金収入	180,000	383,069	△203,069	
	受取利息配当金収入	1,000	1,105	△105	
	その他の収入	336,000	422,010	△86,010	
	雑収入	336,000	422,010	△86,010	
	事業活動収入計(1)	73,312,000	70,732,849	2,579,151	
	支出				
	人件費支出	54,052,000	50,631,489	3,420,511	
	職員俸給支出	23,620,000	23,244,987	375,013	
	職員諸手当支出	16,318,000	13,857,608	2,460,392	
	職務手当支出	720,000	660,000	60,000	
特殊勤務手当支出	860,000	782,631	77,369		
扶養手当支出	312,000	144,000	168,000		
住居手当支出	268,000	173,500	94,500		
通勤手当支出	890,000	875,134	14,866		
超過勤務手当支出	3,820,000	3,201,283	618,717		
期末勤務手当支出	8,700,000	7,474,260	1,225,740		
処遇改善手当支出	604,000	498,800	105,200		
資格手当支出	144,000	48,000	96,000		
非常勤職員給与支出	8,086,000	6,705,890	1,380,110		
退職給付支出	408,000	1,106,756	△698,756		
法定福利費支出	5,620,000	5,716,248	△96,248		
健康保険支出	1,750,000	1,993,712	△243,712		
厚生年金支出	2,830,000	3,158,502	△328,502		
児童手当支出	80,000	70,696	9,304		
労働保険支出	960,000	493,338	466,662		
事業費支出	8,189,000	6,912,962	1,276,038		
給食費支出	2,176,000	1,978,082	197,918		
保健衛生費支出	368,000	234,324	133,676		
教材費支出	60,000	59,331	669		
被服費支出	50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出	850,000	698,651	151,349		
水道光熱費支出	1,465,000	1,559,726	△94,726		
水道代支出	185,000	180,596	4,404		

施設長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	電気代支出	1,080,000	1,128,624	△48,624	
		ガス代支出	200,000	250,506	△50,506	
		燃料費支出	490,000	402,851	87,149	
		消耗器具備品費支出	2,330,000	1,652,075	677,925	
		食糧費支出	50,000	15,030	34,970	
		賃借料支出	220,000	214,704	5,296	
		慶弔費支出	30,000	55,582	△25,582	
		雑支出	100,000	42,606	57,394	
		事務費支出	10,501,000	9,492,889	1,008,111	
		福利厚生費支出	162,000	116,020	45,980	
		旅費交通費支出	580,000	406,303	173,697	
		研修研究費支出	120,000	73,697	46,303	
		報償費支出	55,000	60,554	△5,554	
		事務消耗品費支出	1,027,000	899,956	127,044	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		水道光熱費支出	162,000	173,288	△11,288	
		水道代支出	20,000	20,066	△66	
		電気代支出	120,000	125,390	△5,390	
		ガス代支出	22,000	27,832	△5,832	
		燃料費支出	74,000	44,761	29,239	
		自動車維持費支出	500,000	455,970	44,030	
		修繕費支出	900,000	854,674	45,326	
		通信運搬費支出	180,000	185,115	△5,115	
		電話代支出	170,000	172,979	△2,979	
		郵便代支出	10,000	12,136	△2,136	
		会議費支出	150,000	107,970	42,030	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	4,990,000	4,798,108	191,892	
		手数料支出	198,000	188,528	9,472	
		保険料支出	500,000	420,385	79,615	
		損害保険料支出	300,000	249,650	50,350	
		傷害保険料支出	140,000	117,080	22,920	
		火災保険料支出	60,000	53,655	6,345	
租税公課支出	10,000	0	10,000			
負担金支出	86,000	68,780	17,220			
雑支出	767,000	638,780	128,220			
雑支出	700,000	560,480	139,520			
共済会施設負担金支出	67,000	78,300	△11,300			
就労支援事業支出	2,570,000	2,322,822	247,178			
就労支援事業販売原価支出	2,570,000	2,322,822	247,178			
就労支援事業製造原価支出	2,570,000	2,322,822	247,178			
事業活動支出計(2)	75,312,000	69,360,162	5,951,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	1,372,687	△3,372,687			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,694,000	41,694,000	0	
		施設整備等補助金収入	41,694,000	41,694,000	0	
		施設整備等寄附金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	53,694,000	52,694,000	1,000,000		
	支出	固定資産取得支出	80,500,000	78,796,016	1,703,984	
		建物取得支出	79,500,000	77,662,800	1,837,200	
器具及び備品取得支出		1,000,000	1,133,216	△133,216		
施設整備等支出計(5)	80,500,000	78,796,016	1,703,984			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,806,000	△26,102,016	△703,984			

施設長	担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,621,000	27,308,467	2,312,533	
		退職給付引当資産取崩収入	815,000	0	815,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	7,000,000	5,502,467	1,497,533	
		施設整備等積立資産取崩収入	21,806,000	21,806,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,621,000	27,308,467	2,312,533	
	支出	積立資産支出	815,000	2,500,000	△1,685,000	
		退職給付引当資産支出	815,000	0	815,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,500,000	△2,500,000	
		その他の活動支出計(8)	815,000	2,500,000	△1,685,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,806,000	24,808,467	3,997,533	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	79,138	△79,138		
前期末支払資金残高(12)		0	22,010,549	△22,010,549		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,089,687	△22,089,687		