

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
拠点区分	障害者支援施設

障害者支援施設資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	取 入					
	就労支援事業収入	2,570,000	2,435,581	134,419		
	就労支援事業収入	2,570,000	2,435,581	134,419		
	障害福祉サービス等事業収入	88,215,000	79,183,139	9,031,861		
	自立支援給付費収入	72,780,000	66,034,469	6,745,531		
	利用者収入	6,800,000	6,182,470	617,530		
	利用者負担金収入	15,000	22,400	△7,400		
	補足給付費収入	0	760,000	△760,000		
	その他の事業収入	8,620,000	6,183,800	2,436,200		
	事業収入	3,600,000	2,513,610	1,086,390		
	その他の事業収入	3,600,000	2,513,610	1,086,390		
	寄付金収入	180,000	287,690	△107,690		
	寄付金収入	180,000	287,690	△107,690		
	受取利息配当金収入	2,000	3,046	△1,046		
	その他の収入	336,000	407,128	△71,128		
	雑収入	336,000	407,128	△71,128		
	事業活動収入計(1)	94,903,000	84,830,194	10,072,806		
	支 出	人件費支出	70,372,000	65,785,918	4,586,082	
		職員俸給支出	28,572,000	27,923,894	648,106	
		職員諸手当支出	20,576,000	17,887,827	2,688,173	
非常勤職員給与支出		12,541,000	10,453,353	2,087,647		
退職給付支出		1,521,000	2,269,515	△748,515		
法定福利費支出		7,162,000	7,251,329	△89,329		
事業費支出		9,264,000	6,673,921	2,590,079		
給食費支出		3,836,000	2,623,425	1,212,575		
保健衛生費支出		368,000	207,651	160,349		
教材費支出		60,000	94,583	△34,583		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		910,000	689,462	220,538		
水道光熱費支出		2,305,000	2,101,477	203,523		
燃料費支出		490,000	386,902	103,098		
消耗器具備品費支出		1,055,000	467,439	587,561		
食糧費支出		50,000	12,170	37,830		
賃借料支出		10,000	10,000	0		
慶弔費支出		30,000	38,880	△8,880		
雑支出		100,000	41,932	58,068		
事務費支出		10,038,000	7,594,976	2,443,024		
福利厚生費支出		179,000	128,205	50,795		
旅費交通費支出		610,000	337,888	272,112		
研修研究費支出		150,000	22,080	127,920		
報償費支出		300,000	49,156	250,844		
事務消耗品費支出		727,000	512,999	214,001		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		162,000	165,975	△3,975		
燃料費支出		74,000	42,986	31,014		
自動車維持費支出		500,000	278,960	221,040		
修繕費支出		1,000,000	694,146	305,854		
通信運搬費支出		280,000	279,250	750		
会議費支出		150,000	92,286	57,714		
広報費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出	4,780,000	4,199,314	580,686			
手数料支出	158,000	200,259	△42,259			

障害者支援施設資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保険料支出	741,000	447,480	293,520		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	110,000	89,104	20,896		
	雑支出	67,000	54,888	12,112		
	就労支援事業支出	2,570,000	2,289,521	280,479		
	就労支援事業販売原価支出	2,570,000	2,289,521	280,479		
	事業活動支出計(2)	92,244,000	82,344,336	9,899,664		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,659,000	2,485,858	173,142		
施設整備等による収支	取 施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000		
	入 施設整備等寄附金収入	0	2,000,000	△2,000,000		
		施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支 固定資産取得支出	650,000	776,400	△126,400		
		器具及び備品取得支出	0	150,000	△150,000	
		ソフトウェア取得支出	650,000	626,400	23,600	
		施設整備等支出計(5)	650,000	776,400	△126,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	1,223,600	△1,873,600		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	0	883,618	△883,618		
	入 退職給付引当資産取崩収入	0	883,618	△883,618		
		サービス区分間繰入金収入	9,834,000	9,849,031	△15,031	
		その他の活動収入計(7)	9,834,000	10,732,649	△898,649	
活動による収支	支 積立資産支出	2,000,000	5,954,527	△3,954,527		
		備品等購入積立資産支出	0	1,002,467	△1,002,467	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	4,806,000	△2,806,000	
		工賃変動積立資産支出	0	146,060	△146,060	
		サービス区分間繰入金支出	9,843,000	9,849,031	△6,031	
		その他の活動支出計(8)	11,843,000	15,803,558	△3,960,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,009,000	△5,070,909	3,061,909		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,361,451	1,361,451		
	前期末支払資金残高(12)	0	22,090,011	△22,090,011		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,728,560	△20,728,560		