

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	2,570,000	2,301,154	268,846		
	就労支援事業収入	2,570,000	2,301,154	268,846		
	障害福祉サービス等事業収入	85,025,000	82,068,577	2,956,423		
	自立支援給付費収入	70,761,000	68,544,166	2,216,834		
	利用者収入	6,759,000	6,497,301	261,699		
	利用者負担金収入	15,000	18,350	△3,350		
	補足給付費収入	840,000	840,000	0		
	その他の事業収入	6,650,000	6,168,760	481,240		
	事業収入	3,600,000	2,193,880	1,406,120		
	その他の事業収入	3,600,000	2,193,880	1,406,120		
	寄付金収入	180,000	250,858	△70,858		
	寄付金収入	180,000	250,858	△70,858		
	受取利息配当金収入	2,000	1,558	442		
	その他の収入	336,000	380,762	△44,762		
	雑収入	336,000	380,762	△44,762		
	事業活動収入計(1)	91,713,000	87,196,789	4,516,211		
	支出	人件費支出	68,337,000	66,149,244	2,187,756	
		職員俸給支出	27,770,000	27,765,094	4,906	
		職員諸手当支出	20,963,000	19,335,278	1,627,722	
非常勤職員給与支出		11,630,000	10,178,813	1,451,187		
退職給付支出		1,514,000	1,298,193	215,807		
法定福利費支出		6,460,000	7,571,866	△1,111,866		
事業費支出		8,450,000	6,930,333	1,519,667		
給食費支出		3,047,000	2,799,721	247,279		
保健衛生費支出		388,000	199,137	188,863		
教材費支出		60,000	53,946	6,054		
被服費支出		50,000	0	50,000		
教養娯楽費支出		900,000	673,445	226,555		
日用品費支出		300,000	117,092	182,908		
水道光熱費支出		2,155,000	2,238,723	△83,723		
燃料費支出		490,000	474,925	15,075		
消耗器具備品費支出		870,000	275,800	594,200		
食糧費支出		50,000	11,200	38,800		
賃借料支出		10,000	10,000	0		
慶弔費支出		30,000	27,000	3,000		
雑支出		100,000	49,344	50,656		
事務費支出		10,356,000	7,696,525	2,659,475		
福利厚生費支出		192,000	129,360	62,640		
旅費交通費支出		585,000	332,466	252,534		
研修研究費支出		160,000	48,570	111,430		
報償費支出		50,000	2,076	47,924		
事務消耗品費支出		677,000	411,177	265,823		
印刷製本費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		162,000	169,749	△7,749		
燃料費支出		74,000	52,767	21,233		
自動車維持費支出		500,000	672,950	△172,950		
修繕費支出		1,300,000	210,381	1,089,619		
通信運搬費支出		310,000	245,720	64,280		
会議費支出		150,000	83,574	66,426		
広報費支出	20,000	30,240	△10,240			
業務委託費支出	5,150,000	4,346,320	803,680			

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	58,000	18,614	39,386		
	保険料支出	721,000	789,762	△68,762		
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	負担金支出	110,000	88,780	21,220		
	雑支出	107,000	64,019	42,981		
	就労支援事業支出	2,570,000	2,270,824	299,176		
	就労支援事業販売原価支出	2,570,000	2,270,824	299,176		
	事業活動支出計(2)	89,713,000	83,046,926	6,666,074		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000,000	4,149,863	△2,149,863		
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	390,474	△390,474		
	建物取得支出	0	280,800	△280,800		
	器具及び備品取得支出	0	109,674	△109,674		
	施設整備等支出計(5)	0	390,474	△390,474		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△390,474	390,474		
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	11,398,000	9,849,031	1,548,969		
	その他の活動収入計(7)	11,398,000	9,849,031	1,548,969		
	支出					
	積立資産支出	2,000,000	4,020,000	△2,020,000		
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000		
	工賃変動積立資産支出	0	20,000	△20,000		
	サービス区分間繰入金支出	11,398,000	9,849,031	1,548,969		
		その他の活動支出計(8)	13,398,000	13,869,031	△471,031	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△4,020,000	2,020,000	
	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	△260,611	260,611		
	前期末支払資金残高(12)	0	20,728,560	△20,728,560		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,467,949	△20,467,949		