

社会福祉事業 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

社会福祉法人 陽光福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
就業支援事業収入	[305,000]	[399,931]	[△ 94,931]
受託ダンボール加工収入	170,000	192,990	△ 22,990
創作物品販売収入	20,000	23,750	△ 3,750
農産物販売収入	20,000	20,001	△ 1
処遇改善収入	0	10,240	△ 10,240
障害福祉サービス等事業収入	[34,250,000]	[36,368,930]	[△ 2,118,930]
自立支援給付費収入	(33,350,000)	(35,383,070)	(△ 2,033,070)
介護給付費収入	31,000,000	31,603,670	△ 603,670
日中一時支援助収入	2,350,000	2,452,460	△ 102,460
処遇改善費収入	0	1,326,940	△ 1,326,940
利用者負担収入	900,000	985,860	△ 85,860
地域生活支援収入	[2,150,000]	[2,281,870]	[△ 131,870]
相談支援事業収入	2,150,000	2,281,870	△ 131,870
受取利息配当金収入	[0]	[37]	[△ 37]
その他の収入	[436,000]	[293,781]	[142,219]
雑収入	436,000	293,781	142,219
事業活動収入計(1)	37,141,000	39,344,549	△ 2,203,549
支出			
人件費支出	[33,045,000]	[29,624,615]	[3,420,385]
職員給与支	27,570,000	24,617,547	2,952,453
職員給支	1,185,000	1,167,349	17,651
退職給支	402,000	400,500	1,500
法定福利費支	3,888,000	3,439,219	448,781
事業食費支	[5,229,000]	[5,814,297]	[△ 585,297]
給食費支	1,500,000	1,600,474	△ 100,474
医薬品費支	5,000	4,372	628
保健衛生費支	330,000	494,564	△ 164,564
教養用品費支	300,000	268,136	31,864
日用娯楽費支	5,000	4,139	861
保育材料費支	0	4,653	△ 4,653
本道人道支	0	11,050	△ 11,050
水道光熱費支	830,000	905,144	△ 75,144
燃料費支	1,030,000	1,283,034	△ 253,034
消耗器具備品費支	45,000	44,440	560
保険借料支	635,000	591,910	43,090
貸借料支	190,000	176,000	14,000
葬祭費支	14,000	14,065	△ 65
車雑支	335,000	408,812	△ 73,812
事務費支	10,000	3,504	6,496
事務費支	[4,556,000]	[4,844,093]	[△ 288,093]
消耗器具備品費支	12,000	8,696	3,304
福利厚生費支	147,000	201,748	△ 54,748
旅交費支	330,000	300,600	29,400
研修費支	10,000	10,000	0
事務消耗品費支	40,000	42,463	△ 2,463
印刷製本費支	20,000	25,255	△ 5,255
水道光熱費支	0	18,329	△ 18,329
燃料費支	38,000	47,711	△ 9,711
修繕費支	370,000	395,533	△ 25,533
通信運搬費支	210,000	208,846	1,154
会議費支	40,000	35,989	4,011
広報費支	150,000	153,987	△ 3,987
広業務委託費支	1,450,000	1,447,708	2,292
手数料料支	1,140,000	1,240,436	△ 100,436
保険借料支	126,000	203,400	△ 77,400
貸借料支	200,000	232,444	△ 32,444
租税公課支	106,000	89,850	16,150
諸会費支	90,000	121,000	△ 31,000
雑支	77,000	60,098	16,902
就業支援事業支出	160,000	190,345	△ 30,345
就業支援事業販売原価支出	160,000	190,345	△ 30,345
就業支援事業製造原価支出	0	187,805	△ 187,805
就業支援事業仕入支出	[0]	[2,540]	[△ 2,540]
授産事業支出	[30,000]	[10,076]	[19,924]
授産事業支出	30,000	10,076	19,924
支払利息支	[156,000]	[156,000]	[0]
事業活動支出計(2)	43,176,000	40,639,426	2,536,574
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,035,000	△ 1,294,877	△ 4,740,123
施設整備等による収支			
収入			
その他の施設整備等による収入	[0]	[18,660]	[△ 18,660]
長期前払費用振替収入	0	18,660	△ 18,660
施設整備等収入計(4)	0	18,660	△ 18,660
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,300,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 1,281,340	△ 18,660
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,335,000	△ 2,576,217	△ 4,758,783
前期末支払資金残高(12)	[9,997,475]	[9,997,475]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,662,475	7,421,258	△ 4,758,783