

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	就労支援事業収入	13,480,000	13,796,858	316,858
	菓子製造販売事業収入	3,090,000	3,255,513	165,513
	陶器製造販売事業収入	480,000	564,959	84,959
	洗濯業務受託事業収入	7,545,000	7,549,200	4,200
	清掃業務受託事業収入	1,460,000	1,473,232	13,232
	下請作業事業収入	825,000	871,254	46,254
	その他の就労事業収入	80,000	82,700	2,700
	障害福祉サービス等事業収入	59,800,000	60,032,900	232,900
	自立支援給付費収入	57,200,000	57,432,900	232,900
	訓練等給付費収入	57,200,000	57,432,900	232,900
	その他の事業収入	2,600,000	2,600,000	
	補助金事業収入	2,600,000	2,600,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入		1,359	1,359
	受取利息配当金収入		1,359	1,359
	その他の収入	100,000	113,162	13,162
	受入研修費収入		1,500	1,500
	雑収入	100,000	111,662	11,662
		事業活動収入計(1)	73,410,000	73,974,279
活動に よる 支出	人件費支出	41,315,000	41,037,841	277,159
	役員報酬支出	2,200,000	2,217,960	△17,960
	職員給料支出	16,650,000	16,590,680	59,320
	職員賞与支出	5,600,000	5,526,900	73,100
	非常勤職員給与支出	11,100,000	11,048,695	51,305
	退職給付支出	315,000	312,900	2,100
	法定福利費支出	5,450,000	5,340,706	109,294
	事業費支出	3,584,000	3,489,787	94,213
	保健衛生費支出	2,000	388	1,612
	教養娯楽費支出	380,000	402,251	△22,251
	水道光熱費支出	850,000	843,922	6,078
	燃料費支出	50,000	36,846	13,154
	消耗器具備品費支出	250,000	221,452	28,548
	保険料支出	1,000,000	991,900	8,100
	賃借料支出	50,000	49,140	860
	車輛費支出	1,000,000	942,728	57,272
	雑支出	2,000	1,160	840
	事務費支出	7,170,000	6,694,871	475,129
	福利厚生費支出	750,000	727,856	22,144
	旅費交通費支出	35,000	23,960	11,040
研修研究費支出	5,000	1,010	3,990	
事務消耗品費支出	800,000	652,141	147,859	
修繕費支出	5,000	2,636	2,364	
通信運搬費支出	340,000	321,964	18,036	
会議費支出	50,000	22,760	27,240	
業務委託費支出	550,000	517,860	32,140	
手数料支出	1,300,000	1,277,986	22,014	
賃借料支出	450,000	404,656	45,344	
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,864,800	35,200	
租税公課支出	600,000	521,400	78,600	
保守料支出	200,000	185,814	14,186	
渉外費支出	5,000	2,188	2,812	
諸会費支出	110,000	107,000	3,000	

法人名 社会福祉法人めぶき福祉会

事業所名 多機能型事業所さくら

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑支出	70,000	60,840	9,160	
	就労支援事業支出	13,030,000	12,775,307	254,693	
	就労支援事業販売原価支出	13,030,000	12,775,307	254,693	
	就労支援事業支出	13,015,000	12,763,330	251,670	
	就労支援事業仕入支出	15,000	11,977	3,023	
	事業活動支出計(2)	65,099,000	63,997,806	1,101,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,311,000	9,976,473	1,665,473	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	4,311,000	4,309,272	1,728
		退職給付引当資産支出	360,000	358,560	1,440
		工賃変動積立資産支出	450,000	450,000	
		施設整備等積立資産支出	3,501,000	3,500,712	288
		その他の活動支出計(8)	4,311,000	4,309,272	1,728
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,311,000	△4,309,272	1,728	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000,000	5,667,201	1,667,201	
	前期末支払資金残高(12)	34,352,745	34,352,745		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,352,745	40,019,946	1,667,201	