

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,010,000	14,323,500	313,500
	菓子製造販売事業収入	2,610,000	2,809,549	199,549
	陶器製造販売事業収入	781,650	790,820	9,170
	洗濯業務受託事業収入	7,650,000	7,657,200	7,200
	清掃業務受託事業収入	1,715,000	1,726,169	11,169
	下請作業事業収入	1,210,000	1,296,412	86,412
	その他の就労事業収入	43,350	43,350	
	障害福祉サービス等事業収入	54,340,000	54,766,325	426,325
	自立支援給付費収入	52,700,000	53,126,325	426,325
	訓練等給付費収入	52,700,000	53,126,325	426,325
	その他の事業収入	1,640,000	1,640,000	
	補助金事業収入(公費)	1,640,000	1,640,000	
	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		798	798
	受取利息配当金収入		798	798
	その他の収入	117,000	124,039	7,039
	受入研修費収入	7,000	7,946	946
	雑収入	110,000	116,093	6,093
		事業活動収入計(1)	68,497,000	69,244,662
事業活動による支出	人件費支出	44,170,000	44,187,048	△17,048
	役員報酬支出	2,370,000	2,364,180	5,820
	職員給料支出	16,580,000	16,560,692	19,308
	職員賞与支出	6,260,000	6,258,066	1,934
	非常勤職員給与支出	13,295,000	13,343,260	△48,260
	退職給付支出	340,000	339,500	500
	法定福利費支出	5,325,000	5,321,350	3,650
	事業費支出	3,115,000	3,102,711	12,289
	教養娯楽費支出	410,000	451,905	△41,905
	水道光熱費支出	895,000	830,286	64,714
	燃料費支出		61,074	△61,074
	消耗器具備品費支出	245,000	218,638	26,362
	保険料支出	710,000	727,370	△17,370
	賃借料支出	85,000	76,647	8,353
	車輛費支出	755,000	728,227	26,773
	雑支出	15,000	8,564	6,436
	事務費支出	6,909,000	6,823,476	85,524
	福利厚生費支出	640,000	636,249	3,751
	旅費交通費支出	25,000	18,970	6,030
	事務消耗品費支出	680,000	659,204	20,796
通信運搬費支出	340,000	334,655	5,345	
会議費支出	25,000	17,174	7,826	
広報費支出	45,000	43,200	1,800	
業務委託費支出	520,000	518,120	1,880	
手数料支出	1,370,000	1,367,118	2,882	
保険料支出	62,000	61,500	500	
賃借料支出	410,000	401,760	8,240	
土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,864,800	5,200	
租税公課支出	567,000	545,800	21,200	
保守料支出	175,000	169,344	5,656	
渉外費支出	10,000	20,000	△10,000	
諸会費支出	115,000	113,000	2,000	
雑支出	55,000	52,582	2,418	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業支出	12,640,000	12,442,344	197,656
	就労支援事業販売原価支出	12,640,000	12,442,344	197,656
	就労支援事業支出	12,640,000	12,442,344	197,656
	事業活動支出計(2)	66,834,000	66,555,579	278,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,663,000	2,689,083	1,026,083
施設整備等による支出	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			
	積立資産取崩収入	68,000	68,000	
	退職給付引当資産取崩収入	68,000	68,000	
	その他の活動収入計(7)	68,000	68,000	
	支出			
	積立資産支出	1,731,000	1,730,216	784
	退職給付引当資産支出	360,000	359,760	240
	工賃変動積立資産支出	720,000	720,000	
	設備等整備積立資産支出	650,000	650,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000	456	544
	その他の活動支出計(8)	1,731,000	1,730,216	784
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,663,000	△1,662,216	784
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,026,867	1,026,867
	前期末支払資金残高(12)	40,019,946	40,019,946	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,019,946	41,046,813	1,026,867