

法人名	社会福祉法人	しおかぜ福祉会
施設名	社会福祉法人	しおかぜ福祉会
会計単位名	社会福祉法人	しおかぜ福祉会

しおかぜ福祉会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円) 1頁

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 155 就労支援事業収入	5,200,000	6,124,915	△924,915	
	01 生産事業収入	3,085,200	3,362,794	△277,594	
	02 受託事業収入	2,114,800	2,762,121	△647,321	
	156 障害福祉サービス等事業収入	81,689,560	82,742,380	△1,052,820	
	01 自立支援給付費収入	79,711,560	80,674,907	△963,347	
	01 介護給付費収入	25,000,000	25,288,620	△288,620	
	02 生活介護	25,000,000	25,288,620	△288,620	
	03 訓練等給付費収入	54,711,560	55,386,287	△674,727	
	01 自立訓練(生活訓練)	7,325,000	7,352,690	△27,690	
	02 就労継続支援B型	19,337,000	19,427,520	△90,520	
	03 短期入所	50,000	24,370	25,630	
	04 共同生活援助	27,999,560	28,581,707	△582,147	
	03 利用者負担金収入		89,473	△89,473	
	04 補足給付費収入	1,978,000	1,978,000		
	01 特定障害者特別給付費収入	1,978,000	1,978,000		
	159 その他の事業収入	500,000	523,832	△23,832	
	01 その他の事業収入	500,000	523,832	△23,832	
	01 補助金事業収入	500,000	518,228	△18,228	
	04 利用者負担金収入		5,604	△5,604	
	160 私的契約利用料収入	14,784,000	12,071,263	2,712,737	
	01 私的契約利用料収入	14,784,000	12,071,263	2,712,737	
	01 食費	3,060,000	2,562,711	497,289	
	03 家賃	11,424,000	9,186,508	2,237,492	
	04 リネン代	300,000	321,951	△21,951	
	05 引落手数料		93	△93	
	161 雑収入	163,000	210,147	△47,147	
	01 雑収入(利息)	6,000	747	5,253	
02 雑収入	157,000	209,400	△52,400		
163 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,175,000	△175,000		
事業活動収入計(1)	103,336,560	102,847,537	489,023		
支出	111 人件費支出	69,400,000	67,020,818	2,379,182	
	01 役員報酬支出	100,000	75,000	25,000	
	02 職員給料支出	52,017,000	50,695,956	1,321,044	
	01 職員俸給	43,817,000	42,471,532	1,345,468	
	02 職員諸手当	8,200,000	8,224,424	△24,424	
	03 職員賞与支出	3,243,000	3,202,591	40,409	
	04 非常勤職員給与支出	800,000	866,623	△66,623	
	05 派遣職員費支出	1,960,000	2,065,991	△105,991	
	06 退職給付支出	4,580,000	3,868,896	711,104	
	07 法定福利費支出	6,700,000	6,245,761	454,239	
	112 事業費支出	7,875,000	7,345,365	529,635	
	01 給食費支出	3,020,000	2,504,952	515,048	
	05 保健衛生費支出	60,000	41,517	18,483	
	06 医療費支出	10,000		10,000	
	07 被服費支出	270,000	321,220	△51,220	
	08 教養娯楽費支出	220,000	201,798	18,202	
	09 日用品費支出	900,000	924,029	△24,029	
	12 水道光熱費支出	2,400,000	2,340,659	59,341	
	13 燃料費支出	825,000	751,258	73,742	
	14 消耗器具備品費支出	140,000	257,262	△117,262	
	19 葬祭費支出	10,000		10,000	
	22 雑支出	20,000	2,670	17,330	
	113 事務費支出	10,985,000	12,269,848	△1,284,848	
	01 福利厚生費支出	525,000	505,698	19,302	
	02 職員被服費支出	470,000	445,961	24,039	
	03 旅費交通費支出	30,000	20,530	9,470	
	04 研修研究費支出	235,000	167,310	67,690	
05 事務消耗品費支出	120,000	120,563	△563		
06 印刷製本費支出	210,000	294,036	△84,036		
07 水道光熱費支出	440,000	825,349	△385,349		
08 燃料費支出	310,000	444,832	△134,832		

しおかぜ福社会資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	1,010,000	1,275,062	△265,062	
	10 通信運搬費支出	500,000	568,057	△68,057	
	11 会議費支出	20,000	3,320	16,680	
	12 広報費支出	900,000	921,672	△21,672	
	13 業務委託費支出	1,400,000	2,043,015	△643,015	
	14 手数料支出	1,950,000	1,954,040	△4,040	
	15 保険料支出	1,900,000	1,806,290	93,710	
	16 賃借料支出	575,000	494,282	80,718	
	18 租税公課支出	10,000	600	9,400	
	19 保守料支出	270,000	263,583	6,417	
	21 諸会費支出	60,000	82,700	△22,700	
	22 雑支出	50,000	32,948	17,052	
	114 就労支援事業支出	5,200,000	5,384,232	△184,232	
	01 就労支援事業販売原価支出	650,000	669,321	△19,321	
	01 就労支援事業製造原価支出	650,000	669,321	△19,321	
	01 生産事業支出	650,000	669,321	△19,321	
	02 就労支援事業販管費支出	4,550,000	4,714,911	△164,911	
	01 生産事業支出	3,690,000	3,656,761	33,239	
	02 利用者工賃	2,790,000	2,509,862	280,138	
	08 器具什器費		25,400	△25,400	
	09 消耗品費		91,638	△91,638	
	11 水道光熱費		25,669	△25,669	
	12 燃料費		112,977	△112,977	
	13 修繕費	900,000	885,260	14,740	
	19 図書・教育費		2,715	△2,715	
	22 雑費		3,240	△3,240	
	02 受託事業支出	860,000	1,058,150	△198,150	
	03 就労支援事業指導員等給与	860,000	946,890	△86,890	
	09 消耗品費		22,128	△22,128	
	22 雑費		89,132	△89,132	
	118 支払利息支出	900,000	837,275	62,725	
	事業活動支出計(2)	94,360,000	92,857,538	1,502,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,976,560	9,989,999	△1,013,439	
施設整備等による収支	167 施設整備等補助金収入	805,000	805,000		
	01 施設整備等補助金収入	805,000	805,000		
	170 固定資産売却収入		6,170,919	△6,170,919	
	02 器具及び備品売却収入		39,966	△39,966	
	03 その他の固定資産売却収入		6,130,953	△6,130,953	
	施設整備等収入計(4)	805,000	6,975,919	△6,170,919	
	121 設備資金借入金元金償還支出	2,140,000	2,140,000		
	122 固定資産取得支出	4,162,300	10,342,139	△6,179,839	
	02 建物取得支出		6,009,360	△6,009,360	
	03 車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,699,136	864	
	04 器具及び備品取得支出	1,877,136	2,106,402	△229,266	
	05 その他の固定資産取得支出	585,164	527,241	57,923	
	施設整備等支出計(5)	6,302,300	12,482,139	△6,179,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,497,300	△5,506,220	8,920	
その他の活動による収支	176 積立資産取崩収入	20,000	18,798	1,202	
	01 退職給付引当資産取崩収入	20,000	18,798	1,202	
	その他の活動収入計(7)	20,000	18,798	1,202	
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,650,000	6,352,000	△702,000	
	127 長期貸付金支出	250,000	189,051	60,949	
	129 積立資産支出	300,000	596,246	△296,246	
	01 退職給付引当資産支出	300,000	596,246	△296,246	
	その他の活動支出計(8)	6,200,000	7,137,297	△937,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,180,000	△7,118,499	938,499	
	予備費支出(10)				

しおかぜ福祉会資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700,740	△2,634,720	△66,020	
前期末支払資金残高(12)		105,338,813	△105,338,813	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,700,740	102,704,093	△105,404,833	