

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	3,600,000	4,891,642 Δ	1,291,642	
	生産事業収入	3,000,000	3,667,687 Δ	667,687	
	受託事業収入	600,000	1,223,955 Δ	623,955	
	障害福祉サービス等事業収入	88,127,440	92,715,868 Δ	4,588,428	
	自立支援給付費収入	85,467,440	89,677,960 Δ	4,210,520	
	介護給付費収入	32,404,800	34,022,890 Δ	1,618,090	
	訓練等給付費収入	53,062,640	55,655,070 Δ	2,592,430	
	利用者負担金収入	0	7,883 Δ	7,883	
	補給給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,160,000	2,160,000	0	
	その他の事業収入	500,000	870,025 Δ	370,025	
	補助金事業収入(一般)	500,000	870,025 Δ	370,025	
	雑収入	163,000	226,856 Δ	63,856	
	雑収入(利息)	9,000	782	8,218	
	雑収入	154,000	226,074 Δ	72,074	
	経常経費寄附金収入	100,000	275,000 Δ	175,000	
	私的契約利用料収益	15,692,400	13,533,501	2,158,899	
	食費	3,240,000	3,240,000	0	
	家賃	12,096,000	9,936,000	2,160,000	
	リネン代	356,400	356,400	0	
引落手数料	0	1,101 Δ	1,101		
事業活動収入計 (1)	107,682,840	111,642,867 Δ	3,960,027		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	70,555,650	67,798,305	2,757,345	
	役員報酬支出	100,000	129,000 Δ	29,000	
	職員給料支出	54,615,650	52,520,981	2,094,669	
	職員賞与支出	5,400,000	4,532,412	867,588	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	派遣職員費支出	1,460,000	1,692,534 Δ	232,534	
	退職給付支出	1,080,000	1,035,028	44,972	
	法定福利費支出	7,800,000	7,788,350	11,650	
	事業費支出	7,565,000	8,262,918 Δ	697,918	
	給食費支出	3,020,000	3,198,714 Δ	178,714	
	保健衛生費支出	110,000	172,288 Δ	62,288	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	260,000	356,304 Δ	96,304	
	教養娯楽費支出	170,000	143,412	26,588	
	日用品費支出	760,000	954,470 Δ	194,470	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,360,000 Δ	260,000	
	燃料費支出	1,035,000	1,031,596	3,404	
	消耗器具備品費支出	70,000	36,134	33,866	
	保険料支出	0	10,000 Δ	10,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	8,763,000	9,681,245 Δ	918,245	
	福利厚生費支出	325,000	216,356	108,644	
	職員被服費支出	120,000	77,261	42,739	
	旅費交通費支出	30,000	9,490	20,510	
	研修研究費支出	195,000	117,854	77,146	
	事務消耗品費支出	80,000	96,743 Δ	16,743	
	印刷製本費支出	210,000	286,198 Δ	76,198	
	水道光熱費支出	370,000	699,097 Δ	329,097	
	燃料費支出	310,000	558,998 Δ	248,998	
	修繕費支出	2,600,000	2,514,207	85,793	
	通信運搬費支出	450,000	481,661 Δ	31,661	
	会議費支出	20,000	10,572	9,428	
	広報費支出	30,000	27,000	3,000	
	業務委託費支出	1,400,000	2,126,950 Δ	726,950	
	手数料支出	200,000	204,852 Δ	4,852	
	保険料支出	1,350,000	1,196,740	153,260	
	賃借料支出	575,000	600,160 Δ	25,160	
	租税公課支出	20,000	18,539	1,461	
	保守料支出	270,000	206,479	63,521	
諸会費支出	113,000	135,300 Δ	22,300		
雑支出	95,000	96,788 Δ	1,788		
就労支援事業支出	3,600,000	4,402,642 Δ	802,642		
就労支援事業販売原価支出	3,600,000	4,402,642 Δ	802,642		
就労支援事業製造原価支出	3,600,000	4,402,642 Δ	802,642		
材料費	700,000	426,789	273,211		
当期材料仕入支出	700,000	426,789	273,211		

1 社会福祉法人しおかぜ福祉会

社会福祉法人しおかぜ福祉会

(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	支	0	0	0	
	出	0	0	0	
	支	2,000,000	3,426,211	△ 1,426,211	
	出	2,000,000	2,458,211	△ 458,211	
	支	0	968,000	△ 968,000	
	出	900,000	549,642	△ 350,358	
	支	0	32,900	△ 32,900	
	出	0	157,822	△ 157,822	
	支	0	189,237	△ 189,237	
	出	0	77,450	△ 77,450	
支	900,000	92,233	△ 807,767		
出	900,000	883,793	△ 16,207		
	事業活動支出計 (2)	91,383,650	91,028,903	△ 354,747	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,299,190	20,613,964	△ 4,314,774	
施設整備等による収支	支	0	0	0	
	出	0	0	0	
	支	0	7,571,245	△ 7,571,245	
	出	0	6,009,360	△ 6,009,360	
	支	0	281,925	△ 281,925	
	出	0	755,000	△ 755,000	
	支	0	320,739	△ 320,739	
	出	0	204,221	△ 204,221	
	支	0	7,571,245	△ 7,571,245	
	出	2,140,000	2,140,000	0	
支	1,253,600	8,807,845	△ 7,554,245		
出	0	6,009,360	△ 6,009,360		
支	0	281,925	△ 281,925		
出	0	755,000	△ 755,000		
支	453,600	774,339	△ 320,739		
出	800,000	987,221	△ 187,221		
	施設整備等支出計 (5)	3,393,600	10,947,845	△ 7,554,245	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,393,600	△ 3,376,600	△ 17,000	
その他の活動による収支	支	0	0	0	
	出	0	0	0	
	支	0	48,398,015	△ 48,398,015	
	出	0	48,398,015	△ 48,398,015	
	支	5,650,000	6,352,000	△ 702,000	
	出	250,000	0	△ 250,000	
	支	300,000	327,245	△ 27,245	
	出	300,000	327,245	△ 27,245	
	支	0	48,887,015	△ 48,887,015	
	出	6,200,000	55,566,260	△ 49,366,260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,200,000	△ 7,168,245	△ 968,245	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,705,590	10,069,119	△ 3,363,529	
	前期末支払資金残高 (12)	0	102,704,093	△ 102,704,093	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,705,590	112,773,212	△ 106,067,622	