

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人いこい福祉会 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	7,030,000	7,502,119	-472,119	
	就労支援事業収入	7,030,000	7,502,119	-472,119	
	障害福祉サービス等事業収入	73,740,000	74,172,248	-432,248	
	自立支援給付費収入	68,500,000	68,911,760	-411,760	
	介護給付費収入	29,400,000	29,686,462	-286,462	
	訓練等給付費収入	39,100,000	39,225,298	-125,298	
	補足給付費収入	840,000	857,588	-17,588	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	857,588	-17,588	
	利用者等利用料収入	4,320,000	4,320,000	0	
	給食費収入（一般）	1,296,000	1,296,000	0	
	居住費収入（一般）	1,800,000	1,800,000	0	
	管理費収入（一般）	1,080,000	1,080,000	0	
	日用品費収入（一般）	144,000	144,000	0	
	その他の事業収入	80,000	82,900	-2,900	
	体験利用収入	50,000	56,700	-6,700	
	その他の事業収入	30,000	26,200	3,800	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	174,126	5,874	
	受取利息配当金収入	160,000	162,255	-2,255	
	その他の収入	350,000	352,435	-2,435	
	受入研修費収入		19,500	-19,500	
	雑収入	350,000	332,935	17,065	
	事業活動収入計（1）		81,510,000	82,413,183	-903,183
事業活動による収支	人件費支出	56,924,000	56,341,636	582,364	
	役員報酬支出	200,000	190,900	9,100	
	職員給料支出	26,800,000	26,515,014	284,986	
	職員賞与支出	6,500,000	6,410,940	89,060	
	非常勤職員給与支出	16,700,000	16,572,150	127,850	
	退職給付支出	804,000	801,000	3,000	
	法定福利費支出	5,920,000	5,851,632	68,368	
	事業費支出	8,180,000	7,660,058	519,942	
	給食費支出	1,146,000	1,076,773	69,227	
	保健衛生費支出	370,000	371,215	-1,215	
	被服費支出	20,000	18,500	1,500	
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,015,517	34,483	
	日用品費支出	244,000	177,942	66,058	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,070,883	129,117	
	燃料費支出	280,000	264,521	15,479	
	消耗器具備品費支出	550,000	423,937	126,063	
	保険料支出	150,000	148,520	1,480	
	教育指導費支出	100,000	61,447	38,553	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車両費支出	1,620,000	1,549,289	70,711	
	給食費返還支出	150,000	219,227	-69,227	
	管理費返還支出	180,000	240,063	-60,063	
	日用品費返還支出	20,000	22,224	-2,224	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	6,126,000	5,710,820	415,180	
	福利厚生費支出	170,000	151,195	18,805	
	旅費交通費支出	220,000	217,729	2,271	
	研修研究費支出	200,000	189,800	10,200	
	事務消耗品費支出	400,000	344,382	55,618	
	印刷製本費支出	360,000	340,721	19,279	
	水道光熱費支出	150,000	136,772	13,228	
	修繕費支出	1,200,000	1,200,718	-718	
	通信運搬費支出	660,000	575,851	84,149	
	会議費支出	20,000	18,640	1,360	
	広報費支出	70,000	66,960	3,040	
	業務委託費支出	520,000	505,008	14,992	
	手数料支出	181,000	173,660	7,340	
	保険料支出	1,130,000	1,091,158	38,842	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	330,000	233,794	96,206	
	租税公課支出	15,000	9,250	5,750	
	保守料支出	180,000	162,000	18,000	
	渉外費支出	50,000	46,400	3,600	
	諸会費支出	230,000	213,000	17,000	
	雑支出	40,000	33,782	6,218	
	就労支援事業支出	7,030,000	7,502,310	-472,310	
	就労支援事業支出	7,030,000	7,502,310	-472,310	
支払利息支出	50,000	50,000	0		
その他の支出	439,000	428,190	10,810		
雑支出	439,000	428,190	10,810		
事業活動支出計（2）		78,749,000	77,693,014	1,055,986	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,761,000	4,720,169	-1,959,169	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
その他の施設整備等による収入			0		

等 に よ る 支 出 の 取 入 の 活 動 に よ る	施設整備等収入計 (4)	1,030,000	1,030,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0
	固定資産取得支出	12,000,000	11,818,560	181,440
	土地取得支出	8,730,000	8,730,000	0
	器具及び備品取得支出	3,270,000	3,088,560	181,440
	施設整備等支出計 (5)	14,334,000	14,152,560	181,440
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,304,000	-13,122,560	-181,440
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	461,000	468,000	-7,000
	退職給付引当資産支出	461,000	468,000	-7,000
	その他の活動支出計 (8)	461,000	468,000	-7,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-461,000	-468,000	7,000
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,004,000	-8,870,391	-2,133,609
	前期末支払資金残高 (12)	44,976,681	44,976,681	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,972,681	36,106,290	-2,133,609