

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人 二州青松の郷 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)

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	6,290,000	6,744,859	-454,859		
	受託事業収入	6,255,000	6,697,609	-442,609		
	製造製品売上収入	35,000	47,250	-12,250		
	障害福祉サービス等事業収入	70,984,000	70,445,819	538,181		
	自立支援給付費収入	36,741,000	36,114,026	626,974		
	訓練等給付費収入	32,081,000	30,018,906	2,062,094		
	計画相談支援給付費収入	4,660,000	6,095,120	-1,435,120		
	障害児施設給付費収入	100,000	63,740	36,260		
	障害児相談支援給付費収入	100,000	63,740	36,260		
	利用者負担金収入	111,000	141,784	-30,784		
	その他の事業収入	34,032,000	34,126,269	-94,269		
	受託事業収入(公費)	33,322,000	33,462,419	-140,419		
	その他の事業収入	710,000	663,850	46,150		
	経常経費寄附金収入	11,000	72,000	-61,000		
	経常経費寄附金収入	11,000	72,000	-61,000		
	受取利息配当金収入	52,000	88,780	-36,780		
	受取利息配当金収入	52,000	88,780	-36,780		
	その他の収入	317,000	287,744	29,256		
	受入研修費収入	14,000	19,200	-5,200		
	雑収入	303,000	268,544	34,456		
事業活動収入計(1)	77,654,000	77,639,202	14,798			
事業活動による収支	人件費支出	57,607,000	56,820,044	786,956		
	役員報酬支出	432,000	432,000	0		
	職員給料支出	28,740,000	28,483,565	256,435		
	職員賞与支出	7,293,000	7,549,148	-256,148		
	非常勤職員給与支出	14,137,000	13,583,091	553,909		
	退職給付支出	896,000	890,000	6,000		
	法定福利費支出	6,109,000	5,882,240	226,760		
	事業費支出	8,685,000	8,575,719	109,281		
	給食費支出	1,931,000	1,591,430	339,570		
	保健衛生費支出	267,000	226,526	40,474		
	被服費支出	5,000	19,178	-14,178		
	教養娯楽費支出	91,000	75,115	15,885		
	水道光熱費支出	1,266,000	1,431,893	-165,893		
	燃料費支出	33,000	75,349	-42,349		
	消耗器具備品費支出	338,000	308,935	29,065		
	保険料支出	997,000	971,620	25,380		
	賃借料支出	1,983,000	1,985,679	-2,679		
	教育指導費支出	1,098,000	1,089,375	8,625		
	車輛費支出	673,000	800,619	-127,619		
	雑支出	3,000	3,000	0		
	事務費支出	5,548,000	7,576,070	-2,028,070		
	福利厚生費支出	393,000	293,981	99,019		
	職員被服費支出	184,000	139,812	44,188		
	旅費交通費支出	234,000	147,260	86,740		
	研修研究費支出	266,000	313,159	-47,159		
	事務消耗品費支出	172,000	659,745	-487,745		
	印刷製本費支出	482,000	479,223	2,777		
	修繕費支出	503,000	2,025,885	-1,522,885		
	通信運搬費支出	506,000	500,652	5,348		
	会議費支出	68,000	40,703	27,297		
	広報費支出	43,000	74,520	-31,520		
	業務委託費支出	1,662,000	1,967,980	-305,980		
	手数料支出	73,000	76,212	-3,212		
	租税公課支出	83,000	36,100	46,900		
	保守料支出	476,000	504,849	-28,849		
	渉外費支出	99,000	48,070	50,930		
	諸会費支出	132,000	123,900	8,100		
	報償費支出	36,000	20,000	16,000		
	雑支出	136,000	124,019	11,981		
	就労支援事業支出	6,290,000	6,756,750	-466,750		
	就労支援事業販売原価支出	6,290,000	6,756,750	-466,750		
	就労支援事業製造原価支出	6,290,000	6,756,750	-466,750		
	事業活動支出計(2)	78,130,000	79,728,583	-1,598,583		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-476,000	-2,089,381	1,613,381		
	設備等による収入	固定資産売却収入	0	1	-1	
		車輛運搬具売却収入	0	1	-1	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	1	-1		
固定資産取得支出		0	526,176	-526,176		
建物取得支出		0	526,176	-526,176		
固定資産除却・廃棄支出		0	1	-1		
固定資産除却・廃棄支出	0	1	-1			
施設整備等支出計(5)	0	526,177	-526,177			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-526,176	526,176			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	4,720,000	-1,720,000		
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		
	修繕費積立資産取崩収入	0	1,720,000	-1,720,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	380,000	-380,000		
	その他の収入	0	380,000	-380,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,100,000	-2,100,000		
	積立資産支出	440,000	10,412,821	-9,972,821		
	退職給付引当資産支出	440,000	412,821	27,179		
	人件費積立資産取得支出	0	10,000,000	-10,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	440,000	10,412,821	-9,972,821			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,560,000	-5,312,821	7,872,821			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,084,000	-7,928,378	10,012,378			
前期末支払資金残高(12)	36,023,123	36,023,123	-36,023,123			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,084,000	28,094,745	-26,010,745			