

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 ユキ福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[25,000,000]	[22,173,841]	[2,826,159]
	授産事業収入	[1,800,000]	[1,443,429]	[356,571]
	雑収益	10,000	0	10,000
	製品加工	150,000	102,881	47,119
	食品加工	1,500,000	1,172,856	327,144
	園芸	40,000	67,692	△ 27,692
	会場使用料	100,000	100,000	0
	サービス利用計画作成費収入	[870,000]	[1,110,929]	[△ 240,929]
	計画作成	480,000	444,179	35,821
	モニタリング	390,000	666,750	△ 276,750
	寄附金収入	[3,490,000]	[13,164,133]	[△ 9,674,133]
	寄付金収入	3,490,000	13,164,133	△ 9,674,133
	利用者負担金収	[2,200,000]	[1,894,550]	[305,450]
	雑収入	[520,000]	[754,444]	[△ 234,444]
	その他	520,000	754,444	△ 234,444
	事業活動収入計(1)	33,880,000	40,541,326	△ 6,661,326
事業活動による支出	人件費支出	[19,400,000]	[17,608,429]	[1,791,571]
	職員給料	9,000,000	8,636,446	363,554
	非常勤職員給与	7,800,000	6,766,166	1,033,834
	法定福利費	1,655,000	1,400,989	254,011
	職員賞与	900,000	760,328	139,672
	退職給付	45,000	44,500	500
	事業費支出	[5,670,000]	[5,338,107]	[331,893]
	工賃	695,000	693,850	1,150
	雑費	100,000	90,336	9,664
	給食費	2,060,000	2,030,023	29,977
	保健衛生費	210,000	209,142	858
	教養娯楽費	170,000	161,026	8,974
	教育指導費	(790,000)	(782,688)	(7,312)
	教育指導費	790,000	782,688	7,312
	製品加工	100,000	67,796	32,204
食品加工	1,430,000	1,190,379	239,621	
園芸	40,000	39,798	202	
水道光熱費	70,000	69,000	1,000	
手数料	5,000	4,069	931	
事務費支出	[9,560,000]	[8,452,576]	[1,107,424]	
福利厚生費	450,000	447,872	2,128	
旅費・交通費	126,000	99,890	26,110	
研修費	230,000	228,490	1,510	
消耗品費	480,000	420,817	59,183	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
水道光熱費	2,350,000	2,315,835	34,165	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	損害保険料	959,000	243,440	715,560
	会議費	240,000	221,076	18,924
	修繕費	170,000	169,078	922
	業務委託費	1,880,000	1,837,586	42,414
	通信運搬費	370,000	328,664	41,336
	手数料	67,000	63,186	3,814
	賃借料	1,218,000	1,199,877	18,123
	租税公課	5,000	2,400	2,600
	雑費	375,000	279,022	95,978
	保守料	260,000	251,154	8,846
	渉外費	370,000	344,189	25,811
	予備費支出	[100,000]	[0]	[100,000]
	事業活動支出計(2)	34,730,000	31,399,112	3,330,888
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 850,000	9,142,214	△ 9,992,214
施設整備等に よる収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	[0]	[728,654]	[△ 728,654]
	施設整備等支出計(5)	0	728,654	△ 728,654
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 728,654	728,654
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 850,000	8,413,560	△ 9,263,560
前期末支払資金残高(12)		41,200,000	55,550,418	△ 14,350,418
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,350,000	63,963,978	△ 23,613,978