

法人名	社会福祉法人 瀬戸福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 瀬戸福祉会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	就労支援事業収入	305,440	341,391	△35,951	
	その他の農業事業収入	2,125	2,125		
	軽作業事業収入	303,315	339,266	△35,951	
	障害福祉サービス等事業収入	359,912,405	360,394,277	△481,872	
	自立支援給付費収入	317,262,385	317,769,174	△506,789	
	障害児施設給付費収入	827,691	827,691		
	利用者負担金収入	501,673	501,673		
	補足給付費収入	8,507,336	8,511,441	△4,105	
	特定費用収入	23,704,320	23,667,098	37,222	
	その他の事業収入	9,109,000	9,117,200	△8,200	
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	借入金利息補助金収入	51,700	51,700		
	経常経費寄附金収入	33,000	33,000		
	受取利息配当金収入	428,606	427,134	1,472	
	その他の収入	1,442,434	1,412,434	30,000	
	受入研修費収入	154,800	124,800	30,000	
	その他の収入	1,111,394	1,111,394		
	雑収入	176,240	176,240		
	事業活動収入計(1)		362,473,585	362,959,936	△486,351
支	人件費支出	260,171,767	255,341,398	4,830,369	
	役員報酬支出	12,800,190	12,800,190		
	職員給料支出	115,068,132	111,337,083	3,731,049	
	職員賞与支出	43,382,050	43,148,850	233,200	
	非常勤職員給与支出	52,626,174	51,948,535	677,639	
	派遣職員費支出	940,032	940,032		
	退職給付支出	5,797,908	5,440,338	357,570	
	法定福利費支出	29,557,281	29,726,370	△169,089	
	事業費支出	46,727,795	43,498,054	3,229,741	
	給食費支出	17,159,376	14,930,859	2,228,517	
	介護用品費支出	1,636,153	1,602,736	33,417	
	保健衛生費支出	5,209,465	4,978,249	231,216	
	医療費支出	2,110	2,110		
	被服費支出	66,559	50,287	16,272	
	教養娯楽費支出	592,440	560,589	31,851	
	日用品費支出	1,222,627	1,195,311	27,316	
	水道光熱費支出	11,969,977	11,816,116	153,861	
	燃料費支出	118,069	125,269	△7,200	
	消耗器具備品費支出	931,377	995,703	△64,326	
	保険料支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	3,956,061	3,941,933	14,128	
	教育指導費支出	410,294	410,374	△80	
	車輛費支出	2,899,346	2,432,619	466,727	
	雑支出	473,941	455,899	18,042	
	事務費支出	41,889,752	39,206,905	2,682,847	
	福利厚生費支出	1,876,612	1,768,169	108,443	
職員被服費支出	1,061,859	1,133,798	△71,939		
旅費交通費支出	310,560	297,570	12,990		
研修研究費支出	966,108	958,620	7,488		
事務消耗品費支出	1,095,379	1,157,120	△61,741		
印刷製本費支出	885,492	850,486	35,006		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	863,133	853,335	9,798	
	修繕費支出	4,669,785	4,717,273	△47,488	
	通信運搬費支出	1,777,349	1,756,454	20,895	
	会議費支出	265,918	253,950	11,968	
	広報費支出	447,636	447,620	16	
	業務委託費支出	20,947,006	18,464,007	2,482,999	
	手数料支出	481,174	457,286	23,888	
	保険料支出	1,167,257	1,219,840	△52,583	
	賃借料支出	390,031	390,031		
	土地・建物賃借料支出	1,919,560	1,918,080	1,480	
	租税公課支出	286,162	221,662	64,500	
	保守料支出	1,603,560	1,483,092	120,468	
	渉外費支出	65,800	50,800	15,000	
	諸会費支出	437,400	437,400		
	雑支出	371,971	370,312	1,659	
	就労支援事業支出	652,100	658,380	△6,280	
	就労支援事業販売原価支出	652,100	658,380	△6,280	
	支払利息支出	98,700	98,700		
	その他の支出	3,417	4,137	△720	
	利用者等外給食費支出	3,417	4,137	△720	
	事業活動支出計(2)	349,543,531	338,807,574	10,735,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,930,054	24,152,362	△11,222,308	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	940,000	940,000		
	固定資産取得支出	3,043,506	3,313,506	△270,000	
	車輛運搬具取得支出	1,123,806	1,123,806		
	器具及び備品取得支出	341,280	341,280		
	その他の固定資産取得支出	1,578,420	1,578,420		
	生物取得支出		270,000	△270,000	
	施設整備等支出計(5)	3,983,506	4,253,506	△270,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,983,506	△4,253,506	270,000	
その他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,138,644	2,138,644		
	退職給付引当資産取崩収入	2,138,644	2,138,644		
	その他の活動収入計(7)	2,138,644	2,138,644		
	支出				
	積立資産支出	1,555,536	1,669,371	△113,835	
	退職給付引当資産支出	1,555,536	1,669,371	△113,835	
	その他の活動支出計(8)	1,555,536	1,669,371	△113,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583,108	469,273	113,835	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,529,656	20,368,129	△10,838,473	
	前期末支払資金残高(12)	96,154,451	96,154,451		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,684,107	116,522,580	△10,838,473	