

平成29年度 ワークショップ・なび サービス区分 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 静和会

(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	12,348,000	11,832,150	515,850	
	下請加工事業収入	60,000	60,000	0	
	バザー事業収入	132,000	134,150	△ 2,150	
	実習事業収入	0	0	0	
	清掃事業収入	4,646,000	4,083,000	563,000	
	清掃事業収入(サービス区分間)	0	0	0	
	清掃事業収入(拠点区分間)	7,510,000	7,555,000	△ 45,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,934,000	20,881,410	52,590	
	自立支援給付費収入	20,232,000	20,166,190	65,810	
	訓練等給付費収入	20,232,000	20,166,190	65,810	
	利用者負担金収入	9,000	9,300	△ 300	
	特定費用収入	582,000	594,320	△ 12,320	
	その他の事業収入	111,000	111,600	△ 600	
	補助金事業収入	111,000	111,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	16,000	16,717	△ 717	
	雑収入	16,000	16,717	△ 717	
雑収入	16,000	16,717	△ 717		
特定求職者雇用開発助成金	1,000	1,000	1,000		
事業活動収入計(1)	33,300,000	32,730,314	569,686		
事業活動による収支	人件費支出	15,597,000	15,540,296	56,704	
	職員給料支出	9,097,000	9,083,888	13,112	
	職員賞与支出	3,002,000	3,001,400	600	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,261,890	38,110	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	2,063,000	2,059,618	3,382	
	事業費支出	2,019,000	1,906,235	112,765	
	給食費支出	943,000	904,400	38,600	
	給食費支出(拠点区分間)	0	0	0	
	保健衛生費支出	105,000	81,932	23,068	
	教養娯楽費支出	93,000	77,640	15,360	
	水道光熱費支出	115,000	106,252	8,748	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	72,108	7,892	
	保険料支出	115,000	114,331	669	
	賃借料支出	227,000	220,949	6,051	
	車両費支出	340,000	328,623	11,377	
	事務費支出	1,990,000	1,804,099	185,901	
	福利厚生費支出	128,000	93,376	34,624	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	20,000	12,840	7,160	
	研修研究費支出	150,000	127,845	22,155	
	事務消耗品費支出	50,000	31,968	18,032	
	事務消耗品費支出(サービス区分間)	0	2,500	△ 2,500	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費	357,000	356,400	600	
	通信運搬費支出	105,000	98,610	6,390	
	広報費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	886,000	864,924	21,076	
	給食委託費支出(拠点区分間)	796,000	775,200	20,800	
	その他の委託費支出	90,000	89,724	276	
	手数料支出	56,000	35,456	20,544	
	租税公課支出	64,000	64,000	0	
	保守料支出	85,000	69,140	15,860	
	渉外費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	56,000	47,040	8,960	
	雑支出	56,000	47,040	8,960	
	就労支援事業支出	12,348,000	12,095,916	252,084	
	就労支援事業販売原価支出	90,000	67,838	22,162	
就労支援事業支出	90,000	67,838	22,162		
就労支援事業販売管費支出	12,258,000	12,028,078	229,922		
事業活動支出計(2)	31,954,000	31,346,546	607,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,346,000	1,383,768	△ 37,768		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				

入 出					
	施設整備等支出計(5)				
入 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出					
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	80,000	79,200	800	
	退職給付引当資産支出	80,000	79,200	800	
	拠点区分間繰入金支出	660,000	660,000	0	
	その他の活動支出計(8)	740,000	739,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 740,000	△ 739,200	△ 800	
予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	606,000	644,568	△ 38,568	
	前期末支払資金残高(12)	6,671,000	6,671,180	△ 180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,277,000	7,315,748	△ 38,748	