

社会福祉事業区分 資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 おおいそ福祉会

(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	7,708,000	8,842,518	△ 1,134,518		
	事業全般(継B)	7,314,000	8,573,646	△ 1,259,646		
	事業全般(生介)	394,000	268,872	125,128		
	障害福祉サービス等事業収入	85,728,000	87,598,303	△ 1,870,303		
	自立支援給付費収入	78,072,000	79,254,950	△ 1,182,950		
	利用者負担金収入	2,796,000	3,053,860	△ 257,860		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	4,860,000	5,289,493	△ 429,493		
	借入金利息補助金収入	3,000	3,000	0		
	経常経費寄附金収入	40,000	50,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	3,789	6,211		
	その他の収入	997,000	1,148,914	△ 151,914		
	受入研修費収入		40,000	△ 40,000		
	利用者等外給食費収入	966,000	1,070,700	△ 104,700		
	雑収入	31,000	38,214	△ 7,214		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>94,486,000</b>	<b>97,646,524</b>	<b>△ 3,160,524</b>		
	事業活動による収支	人件費支出	63,085,000	62,779,388	305,612	
		役員報酬支出	660,000	680,640	△ 20,640	
職員給料支出		23,484,000	23,764,166	△ 280,166		
職員賞与支出		6,643,000	6,419,840	223,160		
非常勤職員給与支出		25,848,000	25,444,240	403,760		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		538,000	536,400	1,600		
法定福利費支出		5,912,000	5,934,102	△ 22,102		
事業費支出		9,686,000	8,233,387	1,452,613		
給食費支出		3,805,000	4,040,522	△ 235,522		
保健衛生費支出		839,000	665,335	173,665		
医療費支出		0	0	0		
被服費支出		0	0	0		
教養娯楽費支出		250,000	153,467	96,533		
日用品費支出		60,000	10,630	49,370		
水道光熱費支出		1,225,000	1,013,635	211,365		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		316,000	429,211	△ 113,211		
保険料支出		391,000	303,070	87,930		
賃借料支出		0	0	0		
教育指導費支出		150,000	7,279	142,721		
就職支度費支出		0	0	0		
葬祭費支出		0	0	0		
車両費支出		2,640,000	1,596,738	1,043,262		
管理費返還支出		0	0	0		
雑支出		0	13,500	△ 13,500		
事務費支出		11,482,000	11,774,405	△ 292,405		
福利厚生費支出		474,000	441,834	32,166		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		878,000	1,377,191	△ 499,191		
研修研究費支出		90,000	78,137	11,863		
事務消耗品費支出		348,000	101,310	246,690		
印刷製本費支出		312,000	321,839	△ 9,839		
水道光熱費支出		476,000	440,445	35,555		
燃料費支出		0	0	0		
修繕費支出		500,000	270,769	229,231		
通信運搬費支出		785,000	800,416	△ 15,416		
会議費支出		50,000	41,763	8,237		
広報費支出		124,000	119,628	4,372		
業務委託費支出		516,000	487,770	28,230		
手数料支出		328,000	363,982	△ 35,982		
保険料支出		694,000	776,360	△ 82,360		
賃借料支出		1,055,000	1,168,704	△ 113,704		
土地・建物賃借料支出		3,760,000	3,828,230	△ 68,230		
租税公課支出		50,000	78,800	△ 28,800		
保守料支出		731,000	728,557	2,443		
渉外費支出		30,000	10,000	20,000		
諸会費支出		261,000	271,000	△ 10,000		
雑支出		0	67,670	△ 67,670		
就労支援事業支出		10,081,000	10,648,987	△ 567,987		
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)		10,081,000	10,648,987	△ 567,987		
就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出		10,081,000	10,648,987	△ 567,987		
就労支援事業販管費支出		0	0	0		
支払利息支出		5,000	4,725	275		
その他の支出		1,014,000	1,306,251	△ 292,251		
利用者等外給食費支出		1,014,000	1,053,093	△ 39,093		
雑支出		0	253,158	△ 253,158		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>95,353,000</b>	<b>94,747,143</b>	<b>605,857</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 867,000</b>	<b>2,899,381</b>	<b>△ 3,766,381</b>		
施設整備による収支		施設整備等補助金収入	607,000	607,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	607,000	607,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>607,000</b>	<b>607,000</b>	<b>0</b>	
	設備資金借入金元金償還支出	810,000	810,000	0		
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車両運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000		
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		
	権利取得支出					
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,310,000</b>	<b>810,000</b>	<b>1,500,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 1,703,000</b>	<b>△ 203,000</b>	<b>△ 1,500,000</b>			
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入				就労B型より法人へ481.5万・ばれっとへ366万 計847.5万円の内部取引消去をしております	
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	その他の活動による収入					
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	積立資産支出	696,000	707,700	△ 11,700		
	退職給付引当資産支出	696,000	707,700	△ 11,700		
	長期預り金積立資産支出 積立資産支出				就労B型より法人へ481万・ばれっとへ366万 計847.5万円の内部取引消去をしております	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>696,000</b>	<b>707,700</b>	<b>△ 11,700</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 696,000</b>	<b>△ 707,700</b>	<b>11,700</b>			
予備費支出(10)	197,000	0	197,000			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 3,463,000</b>	<b>1,988,681</b>	<b>△ 5,451,681</b>			
前期末支払資金残高(12)	0	39,600,522	△ 39,600,522			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,463,000	41,589,203	△ 45,052,203			