

法人名 社会福祉法人 八国見
事業所名 ふれあい共同作業所くちわ

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	5,065,000	5,736,576	△671,576	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	22,274,210	△274,210	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	36,850	13,150	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	2,494	2,506	
		0201 その他の収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)		27,130,000	28,050,130	△920,130	
	支出	0129 人件費支出	15,720,000	15,493,238	226,762	
		0130 事業費支出	2,520,000	2,108,256	411,744	
		0131 事務費支出	2,290,000	1,570,732	719,268	
		0132 就労支援事業支出	6,830,000	6,344,662	485,338	
事業活動支出計(2)		27,360,000	25,516,888	1,843,112		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△230,000	2,533,242	△2,763,242		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)		100,000	100,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	350,000	341,820	8,180	
		施設整備等支出計(5)		350,000	341,820	8,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	△241,820	△8,180		
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,480,000		4,480,000	
		その他の活動収入計(7)		4,480,000		4,480,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,480,000		4,480,000	
		その他の活動支出計(8)		4,480,000		4,480,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
子備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△480,000	2,291,422	△2,771,422		
前期末支払資金残高(12)		25,447,530	25,447,530			
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,967,530	27,738,952	△2,771,422		

法人名 社会福祉法人 八国見
 事業所名 ふれあい共同作業所くちわ
 事業・拠点 [0010:ふれあい共同作業所くちわ]

ふれあい共同作業所くちわ拠点区分資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0183 就労支援事業収入	5,065,000	5,736,576	△671,576
	8331 木工事業収入	2,200,000	2,786,924	△586,924
	8332 園芸事業収入	200,000	302,834	△102,834
	8333 リサイクル事業収入	350,000	235,436	114,564
	8334 施設外就労収入	760,000	792,440	△32,440
	8335 販売手数料収入	1,150,000	1,204,000	△54,000
	8336 委託事業収入	360,000	364,000	△4,000
	8337 その他事業収入	40,000	35,077	4,923
	8339 雑収入	5,000	15,865	△10,865
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	22,274,210	△274,210
	0185 自立支援給付費収入	21,380,000	21,641,400	△261,400
	8341 介護給付費収入	19,750,000	19,945,400	△195,400
	8343 訓練等給付費収入	1,630,000	1,696,000	△66,000
	8352 利用者負担金収入	100,000	111,600	△11,600
	0187 その他の事業収入	520,000	521,210	△1,210
	8381 補助金事業収入	520,000	521,210	△1,210
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	36,850	13,150
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	36,850	13,150
	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,494	2,506
	8541 受取利息配当金収入	5,000	2,494	2,506
0201 その他の収入	10,000		10,000	
8613 雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		27,130,000	28,050,130	△920,130
事業活動による収支	0129 人件費支出	15,720,000	15,493,238	226,762
	7111 役員報酬支出	70,000	53,000	17,000
	7112 職員給料支出	9,050,000	9,049,338	662
	7113 職員賞与支出	2,310,000	2,308,950	1,050
	7114 非常勤職員給与支出	2,240,000	2,118,375	121,625
	7116 退職給付支出	250,000	217,700	32,300
	7117 法定福利費支出	1,800,000	1,745,875	54,125
	0130 事業費支出	2,520,000	2,108,256	411,744
	7215 保健衛生費支出	150,000	110,148	39,852
	7216 医療費支出	50,000	31,500	18,500
	7218 教養娯楽費支出	200,000	189,137	10,863
	7223 水道光熱費支出	380,000	329,748	50,252
	7224 燃料費支出	150,000	80,110	69,890
	7225 消耗器具備品費支出	60,000	42,452	17,548
	7226 保険料支出	80,000	65,320	14,680
	7228 教育指導費支出	150,000	136,143	13,857
	7232 車両費支出	1,200,000	1,048,179	151,821
	7235 雑支出	100,000	75,519	24,481
	0131 事務費支出	2,290,000	1,570,732	719,268
	7311 福利厚生費支出	60,000	48,873	11,127
	7313 旅費交通費支出	50,000		50,000
	7314 研修研究費支出	350,000	230,044	119,956
	7315 事務消耗品費支出	170,000	149,391	20,609
7319 修繕費支出	280,000	25,920	254,080	
7321 通信運搬費支出	150,000	120,083	29,917	
7322 会議費支出	20,000	10,566	9,434	
7323 広報費支出	40,000	32,372	7,628	
支出				

		7324 業務委託費支出	160,000	151,936	8,064
		7325 手数料支出	250,000	220,052	29,948
		7326 保険料支出	340,000	282,302	57,698
		7329 租税公課支出	140,000	109,207	30,793
		7331 保守料支出	90,000	86,400	3,600
		7332 渉外費支出	50,000	20,864	29,136
		7333 諸会費支出	90,000	79,750	10,250
		7335 雑支出	50,000	2,972	47,028
		0132 就労支援事業支出	6,830,000	6,344,662	485,338
		0133 就労支援事業販売原価支出	6,830,000	6,344,662	485,338
		7411 就労支援事業製造原価支出	6,830,000	6,344,662	485,338
		事業活動支出計(2)	27,360,000	25,516,888	1,843,112
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230,000	2,533,242	△2,763,242
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
		8711 施設整備等補助金収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	350,000	341,820	8,180
		7525 その他の取得支出	350,000	341,820	8,180
		施設整備等支出計(5)	350,000	341,820	8,180
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△241,820	△8,180
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,480,000		4,480,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,480,000		4,480,000
		その他の活動収入計(7)	4,480,000		4,480,000
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	4,480,000		4,480,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	4,480,000		4,480,000
		その他の活動支出計(8)	4,480,000		4,480,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△480,000	2,291,422	△2,771,422
		前期末支払資金残高(12)	25,447,530	25,447,530	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,967,530	27,738,952	△2,771,422