

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(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	5,560,000	5,436,000	△124,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23,310,000	22,422,930	△887,070
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	74,250	24,250
		0200 受取利息配当金収入	10,000	431	△9,569
		0201 その他の収入	10,000		△10,000
	事業活動収入計(1)		28,940,000	27,933,611	△1,006,389
	支 出	0129 人件費支出	16,500,000	16,325,584	174,416
		0130 事業費支出	2,570,000	2,275,803	294,197
		0131 事務費支出	2,120,000	1,739,215	380,785
		0132 就労支援事業支出	7,620,000	6,787,175	832,825
事業活動支出計(2)		28,810,000	27,127,777	1,682,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		130,000	805,834	675,834	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	130,000	130,000	
		施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△130,000	△130,000		
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
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)			675,834	675,834	
前期末支払資金残高(12)			27,738,952	27,738,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,738,952	28,414,786	675,834

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 [0001:社会福祉法人 八国見]

社会福祉法人 八国見拠点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

第一号第四様式 (第七表関係)
 (単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	0183 就労支援事業収入	5,560,000	5,436,000	△124,000
	8331 木工事業収入	2,500,000	2,703,826	203,826
	8332 園芸事業収入	200,000	204,896	4,896
	8333 リサイクル事業収入	200,000	209,084	9,084
	8334 施設外就労収入	800,000	658,260	△141,740
	8335 販売手数料収入	1,100,000	896,400	△203,600
	8336 委託事業収入	380,000	381,000	1,000
	8337 その他事業収入	70,000	65,060	△4,940
	8338 バザー収入	160,000	163,940	3,940
	8339 雑収入	150,000	153,534	3,534
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,310,000	22,422,930	△887,070
	0185 自立支援給付費収入	22,700,000	21,850,921	△849,079
	8341 介護給付費収入	20,870,000	19,945,921	△924,079
	8343 訓練等給付費収入	1,830,000	1,905,000	75,000
	8352 利用者負担金収入	110,000	110,919	919
	0187 その他の事業収入	500,000	461,090	△38,910
	8381 補助金事業収入	500,000	461,090	△38,910
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	74,250	24,250
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	74,250	24,250
	0200 受取利息配当金収入	10,000	431	△9,569
	8541 受取利息配当金収入	10,000	431	△9,569
	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)	28,940,000	27,933,611	△1,006,389
事業活動支出	0129 人件費支出	16,500,000	16,325,584	174,416
	7111 役員報酬支出	70,000	61,000	9,000
	7112 職員給料支出	9,950,000	9,931,200	18,800
	7113 職員賞与支出	2,450,000	2,403,100	46,900
	7114 非常勤職員給与支出	1,800,000	1,716,625	83,375
	7116 退職給付支出	300,000	284,400	15,600
	7117 法定福利費支出	1,930,000	1,929,259	741
	0130 事業費支出	2,570,000	2,275,803	294,197
	7215 保健衛生費支出	150,000	118,963	31,037
	7216 医療費支出	50,000	38,700	11,300
	7218 教養娯楽費支出	290,000	232,062	57,938
	7223 水道光熱費支出	380,000	332,567	47,433
	7224 燃料費支出	150,000	105,900	44,100
	7225 消耗器具備品費支出	40,000	34,555	5,445
	7226 保険料支出	80,000	67,270	12,730
	7228 教育指導費支出	180,000	176,708	3,292
	7232 車輛費支出	1,150,000	1,088,182	61,818
	7235 雑支出	100,000	80,896	19,104
	0131 事務費支出	2,120,000	1,739,215	380,785
	7311 福利厚生費支出	50,000	49,021	979
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000
	7314 研修研究費支出	260,000	251,754	8,246
	7315 事務消耗品費支出	170,000	111,996	58,004
	7319 修繕費支出	70,000		70,000
	7321 通信運搬費支出	170,000	131,307	38,693
	7322 会議費支出	25,000	8,720	16,280
	7323 広報費支出	200,000	168,685	31,315
	7324 業務委託費支出	160,000	151,936	8,064

社会福祉法人 八国見拠点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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	7325 手数料支出	315,000	256,202	58,798
	7326 保険料支出	330,000	324,212	5,788
	7329 租税公課支出	30,000	21,984	8,016
	7331 保守料支出	180,000	136,080	43,920
	7332 渉外費支出	30,000	26,600	3,400
	7333 諸会費支出	90,000	86,432	3,568
	7335 雑支出	30,000	14,286	15,714
	0132 就労支援事業支出	7,620,000	6,787,175	832,825
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,620,000	6,787,175	832,825
	7411 就労支援事業製造原価支出	7,620,000	6,787,175	832,825
	事業活動支出計(2)	28,810,000	27,127,777	1,682,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,000	805,834	675,834
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	130,000	130,000	
	7524 器具及び備品取得支出	130,000	130,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△130,000	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)			
	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)		675,834	675,834
前期末支払資金残高(12)		27,738,952	27,738,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,738,952	28,414,786	675,834