

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収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	0183 就労支援事業収入	5,250,000	5,473,567	223,567	
	8331 木工事業収入	2,400,000	2,339,629	△60,371	伐げん1,040,503 たかの713,228 東寿園96,500 他
	8332 園芸事業収入	300,000	312,000	12,000	斎場87,000 口和自治振興区120,000 モーター物産館100,000
	8333 リサイクル事業収入	200,000	249,048	49,048	7kg缶売上
	8334 施設外就労収入	860,000	1,122,190	262,190	ハードウェア131,600 口和支所清掃510,900 ヒバテック479,690
	8335 販売手数料収入	880,000	874,700	△5,300	そうめん・うどん・そば・チャンポン売上
	8336 委託事業収入	550,000	558,000	8,000	学校、保育園等草刈513,000 口南小プール管理45,000
	8337 その他事業収入	30,000	18,000	△12,000	人権リボン作成
	8338 バザー収入	10,000		△10,000	
	8339 雑収入	20,000		△20,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,860,000	24,479,910	1,619,910	
	0185 自立支援給付費収入	22,250,000	23,889,600	1,639,600	
	8341 介護給付費収入	20,410,000	21,941,600	1,531,600	国保連障害福祉サービス費介護給付費12ヶ月分
	8343 訓練等給付費収入	1,840,000	1,948,000	108,000	国保連障害福祉サービス費訓練等給付費12ヶ月分
	8352 利用者負担金収入	110,000	86,820	△23,180	利用者上乗負担額12ヶ月分(1名)
	0187 その他の事業収入	500,000	503,490	3,490	
	8381 補助金事業収入	500,000	503,490	3,490	処遇改善助成金12ヶ月分
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	92,750	22,750	
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	92,750	22,750	口和ゴルフ同好会51,750 役員31,000 平田10,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	136	△9,864	
8541 受取利息配当金収入	10,000	136	△9,864	貯金利息	
0201 その他の収入	60,000	4,169	△55,831		
8613 雑収入	60,000	4,169	△55,831	ゆめさくら29年度積立配当金 他	
事業活動収入計(1)		28,250,000	30,050,532	1,800,532	
事業支出	0129 人件費支出	17,050,000	16,454,722	595,278	
	7111 役員報酬支出	200,000	135,000	65,000	
	7112 職員給料支出	9,600,000	9,413,850	186,150	職員給料8,131,400 残業・休出手当731,450 他
	7113 職員賞与支出	2,500,000	2,491,300	8,700	常勤職員賞与4名分
	7114 非常勤職員給与支出	2,450,000	2,252,700	197,300	非常勤職員給与2,192,700 賞与120,000 他
	7116 退職給付支出	300,000	274,800	25,200	(独)WAM退職金共済年会費178,000 県互助会96,800
	7117 法定福利費支出	2,000,000	1,887,072	112,928	社保1,758,896 労働保険42,406 雇用保険85,770
	0130 事業費支出	3,380,000	3,140,729	239,271	
	7215 保健衛生費支出	140,000	118,177	21,823	利用者集団健診代(9名分)41,264 検便検査代17,920他
	7216 医療費支出	50,000	45,350	4,650	利用者インフルエンザ予防接種代(9名分)31,500 他
	7218 教養娯楽費支出	260,000	220,787	39,213	お楽しみ会134,848 広島県親善球技大会等弁当代 他
	7223 水道光熱費支出	360,000	332,453	27,547	電気代70%負担分136,673 ガス代123,364 水道代72,416
	7224 燃料費支出	130,000	107,000	23,000	灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	100,000	98,337	1,663	チャム電波時計8,188 車庫防寒カーテン70,621 他
	7226 保険料支出	80,000	70,500	9,500	社会介護保険料
	7228 教育指導費支出	180,000	158,984	21,016	調理実習米74,000 宿泊訓練代(夏期2回)42,533 他
	7232 車輛費支出	1,980,000	1,895,855	84,145	送迎車カッパ代845,547 修繕代530,958 車検351,810 他
	7235 雑支出	100,000	93,286	6,714	親睦会作業所負担分60,000 カンコン演奏お礼等13,800 他
	0131 事務費支出	2,110,000	1,767,975	342,025	
	7311 福利厚生費支出	60,000	44,403	15,597	職員集団健診代24,403 送別会(増永)20,000 他
	7313 旅費交通費支出	10,000		10,000	
	7314 研修研究費支出	170,000	105,853	64,147	介護職員初任者研修24,377 社会福祉士勉強会37,654他
	7315 事務消耗品費支出	135,000	126,478	8,522	PC内蔵HDD1TB交換19,440 コピー用紙 他
	7319 修繕費支出	70,000	65,186	4,814	漏電ブレーカー取替工事24,840 ストープ修理代20,088 他
	7321 通信運搬費支出	140,000	116,389	23,611	電話代44,206 isp使用料47,256 ホームページ更新 他
	7322 会議費支出	20,000	6,011	13,989	役員会茶菓子代
	7323 広報費支出	80,000	58,537	21,463	キャノンプリンター25,704 プリンターインクコピー用紙32,833
	7324 業務委託費支出	160,000	151,936	8,064	浄化槽検査代141,936 委託医報酬代(国原)10,000
	7325 手数料支出	315,000	301,125	13,875	国保連自立支援請求ASP使用料(日立)234,576 他
	7326 保険料支出	510,000	399,606	110,394	送迎車任意保険243,130 自賠責保険94,080 他
	7329 租税公課支出	160,000	149,230	10,770	重量税印紙代129,943 収入印紙購入 他
	7331 保守料支出	130,000	122,400	7,600	会計ソフト年間保守料54,000 ホームページ管理36,000他
	7332 渉外費支出	30,000	17,432	12,568	退職記念品(増永)
	7333 諸会費支出	90,000	86,432	3,568	県きょうされん年会費50,000 県就労振興センター年会費他
	7335 雑支出	30,000	16,957	13,043	社会福祉六法書籍代 新会計基準書籍代 他
0132 就労支援事業支出	7,310,000	7,032,230	277,770		
0133 就労支援事業販売原価支出	7,310,000	7,032,230	277,770		
7411 就労支援事業製造原価支出	7,310,000	7,032,230	277,770		
事業活動支出計(2)		29,850,000	28,395,656	1,454,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,600,000	1,654,876	3,254,876	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)				

ふれあい共同作業所くちわ拠点区分収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,600,000		△1,600,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,600,000		△1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000		△1,600,000	
	支出				
0161 サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000		
その他の活動支出計(8)	1,600,000		1,600,000		
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)		△1,600,000	1,654,876	3,254,876	
前期末支払資金残高(12)		28,414,786	28,414,786		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,814,786	30,069,662	3,254,876	