

基幹相談支援センター拠点区分拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千種福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	57,800,000	57,206,852	593,148	
	自立支援給付費収入	720,000	545,208	174,792	
	地域相談支援給付費収入	100,000	0	100,000	
	計画相談支援給付費収入	620,000	545,208	74,792	
	障害児施設給付費収入	80,000	46,117	33,883	
	障害児相談支援給付費収入	80,000	46,117	33,883	
	特定費用収入	0	49,689	△ 49,689	
	その他の事業収入	57,000,000	56,565,838	434,162	
	受託事業収入	57,000,000	56,565,838	434,162	
	受取利息配当金収入	0	60	△ 60	
	その他の収入	0	147,008	△ 147,008	
	雑収入	0	147,008	△ 147,008	
	雑収入	0	147,008	△ 147,008	
	事業活動収入計 (1)	57,800,000	57,353,920	446,080	
	支出				
	人件費支出	50,365,000	48,875,503	1,489,497	
	職員給料支出	32,450,000	30,478,609	1,971,391	
	職員賞与支出	9,160,000	8,492,761	667,239	
非常勤職員給与支出	1,700,000	2,472,261	△ 772,261		
退職給付支出	1,125,000	1,112,500	12,500		
法定福利費支出	5,930,000	6,319,372	△ 389,372		
事業費支出	985,000	538,665	446,335		
教養娯楽費支出	180,000	92,548	87,452		
消耗器具備品費支出	35,000	117,608	△ 82,608		
車輛燃料費支出	80,000	53,403	26,597		
諸謝金支出	250,000	172,468	77,532		
印刷製本費支出	240,000	0	240,000		
修繕費支出	40,000	69,230	△ 29,230		
会議費支出	20,000	0	20,000		
雑支出	140,000	33,408	106,592		
事務費支出	6,115,000	6,381,348	△ 266,348		
福利厚生費支出	130,000	75,234	54,766		
旅費交通費支出	95,000	155,850	△ 60,850		
研修研究費支出	25,000	14,600	10,400		
事務消耗品費支出	720,000	730,625	△ 10,625		
印刷製本費支出	0	44,461	△ 44,461		
水道光熱費支出	270,000	331,554	△ 61,554		
修繕費支出	0	45,900	△ 45,900		
通信運搬費支出	595,000	556,826	38,174		
手数料支出	320,000	247,904	72,096		
保険料支出	220,000	199,180	20,820		
貸借料支出	460,000	588,384	△ 128,384		
土地・建物賃借料支出	3,195,000	3,296,460	△ 101,460		
租税公課支出	40,000	36,770	3,230		
諸会費支出	25,000	55,000	△ 30,000		
雑支出	20,000	2,600	17,400		
雑支出	20,000	2,600	17,400		
事業活動支出計 (2)	57,465,000	55,795,516	1,669,484		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	335,000	1,558,404	△ 1,223,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	0 0	104,220 104,220	△ 104,220 △ 104,220	
施設整備等支出計 (5)	0	104,220	△ 104,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 104,220	104,220		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立資産支出 退職給付引当資産支出	335,000 335,000	390,600 390,600	△ 55,600 △ 55,600		
その他の活動支出計 (8)	335,000	390,600	△ 55,600		

×	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 335,000	△ 390,600	55,600
	予備費支出 (10)	0	—	0
		△ 0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,063,584	△ 1,063,584
	前期末支払資金残高 (12)	1,166,087	1,166,087	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,166,087	2,229,671	△ 1,063,584