

あゆみホームピーす 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	石けん事業収入	0	0	0	
	食品事業収入	0	0	0	
	手工芸事業収入	0	0	0	
	竹炭事業収入	0	0	0	
	物品販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	15,675,000	16,851,589	△ 1,176,589	
	自立支援給付費収入	11,200,000	12,361,051	△ 1,161,051	
	介護給付費収入	200,000	229,129	△ 29,129	
	訓練等給付費収入	11,000,000	12,131,922	△ 1,131,922	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	840,000	840,000	0	
	特定費用収入	3,635,000	3,650,538	△ 15,538	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	生活収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入		290,000	285,900	4,100	
受取利息配当金収入		1,000	3	997	
その他の収入		240,000	249,100	△ 9,100	
利用者等外給食費収入		240,000	249,100	△ 9,100	
雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)		16,206,000	17,386,592	△ 1,180,592	
活動に要する支出	人件費支出	9,780,000	9,826,862	△ 46,862	
	職員給料支出	5,550,000	5,608,535	△ 58,535	
	職員賞与支出	1,050,000	900,900	149,100	
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,229,567	△ 129,567	
	退職給付支出	180,000	178,800	1,200	
	法定福利費支出	900,000	909,060	△ 9,060	
	事業費支出	1,993,000	1,838,304	154,696	
	給食費支出	970,000	995,623	△ 25,623	
	保健衛生費支出	40,000	19,159	20,841	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	23,000	21,651	1,349	
	日用品費支出	30,000	6,352	23,648	
	水道光熱費支出	460,000	397,784	62,216	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	260,000	241,945	18,055	
	保険料支出	160,000	155,790	4,210	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	教育指導費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輜費支出	20,000	0	20,000	
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	950,000	635,454	314,546		
福利厚生費支出	40,000	45,066	△ 5,066		
職員被服費支出	10,000	8,000	2,000		
旅費交通費支出	0	0	0		
研修研究費支出	20,000	0	20,000		
事務消耗品費支出	20,000	17,557	2,443		
印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	190,000	154,859	35,141		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	130,000	0	130,000		
手数料支出	130,000	120,972	9,028		
租税公課支出	70,000	70,200	△ 200		
保守料支出	200,000	199,800	200		
渉外費支出	50,000	18,000	32,000		
諸会費支出	10,000	1,000	9,000		
雑支出	0	0	0		

あゆみホームピーす 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2016 (平成 28)年 4月 1日 (至) 2017 (平成 29)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	就労支援事業支出	0	0	0		
	就労支援事業費支出	0	0	0		
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
	就労支援事業仕入支出	0	0	0		
	支払利息支出	108,000	65,490	42,510		
	その他の支出	150,000	151,961	△ 1,961		
	利用者等外給食費支出	150,000	151,961	△ 1,961		
	雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	12,981,000	12,518,071	462,929			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,225,000	4,868,521	△ 1,643,521			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	388,000	388,000	0	
		固定資産取得支出	230,000	216,000	14,000	
		土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		230,000	216,000	14,000		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	618,000	604,000	14,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 618,000	△ 604,000	△ 14,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,000	36,000	0		
	その他の活動収入計(7)	36,000	36,000	0		
	支出	積立資産支出	60,000	52,800	7,200	
		退職給付引当資産支出	60,000	52,800	7,200	
		施設整備積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出		0	0	0		
修繕積立資産支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	60,000	52,800	7,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,000	△ 16,800	△ 7,200			
予備費支出(10)	183,000	0	183,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,400,000	4,247,721	△ 1,847,721			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,400,000	4,247,721	△ 1,847,721			