

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 さくらんぼ

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収入	就労支援事業収入	2,533,600	2,654,528	△120,928	
	内職事業収入	1,230,000	1,238,801	△8,801	
	バザー事業収入	0	324,750	△324,750	
	印刷製本事業収入	80,000	94,076	△14,076	
	資源回収事業収入	33,000	36,355	△3,355	
	調理事業収入	1,080,600	858,025	222,575	
	その他作業事業収入	110,000	102,521	7,479	
	障害福祉サービス等事業収入	88,016,852	77,421,928	10,594,924	
	自立支援給付費収入	64,952,000	65,373,476	△421,476	
	利用者負担金収入	0	18,600	△18,600	
	その他の事業収入	23,064,852	12,029,852	11,035,000	
	補助等事業収入	0	11,069,680	△11,069,680	
	その他の事業収入	0	11,069,680	△11,069,680	
	受取利息配当金収入	6,800	3,286	3,514	
	その他の収入	505,000	730,636	△225,636	
	受入研修費収入	300,000	305,846	△5,846	
	雑収入	205,000	424,790	△219,790	
事業活動収入計(1)	91,062,252	91,880,058	△817,806		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,049,997	57,758,199	291,798	
	職員給料支出	35,294,120	34,357,361	936,759	
	職員賞与支出	8,177,077	8,746,835	△569,758	
	非常勤職員給与支出	6,706,600	6,844,971	△138,371	
	退職給付支出	715,200	715,200	0	
	法定福利費支出	7,157,000	7,093,832	63,168	
	事業費支出	1,644,000	1,368,814	275,186	
	給食費支出	385,000	393,116	△8,116	
	医薬品費支出	25,000	3,829	21,171	
	保健衛生費支出	115,000	101,304	13,696	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	62,000	61,244	756	
	教養娯楽費支出	130,000	81,513	48,487	
	消耗器具備品費支出	250,000	207,296	42,704	
	教育指導費支出	110,000	50,672	59,328	
	車輛費支出	492,000	469,840	22,160	
	雑支出	25,000	0	25,000	
	事務費支出	17,499,920	19,959,790	△2,459,870	
	福利厚生費支出	195,000	168,462	26,538	
	旅費交通費支出	365,000	309,190	55,810	
	研修研究費支出	130,000	84,360	45,640	
	事務消耗品費支出	1,092,000	872,492	219,508	
	印刷製本費支出	311,000	342,240	△31,240	
	水道光熱費支出	1,201,000	1,196,391	4,609	
	修繕費支出	170,000	4,000	166,000	
	通信運搬費支出	815,000	797,382	17,618	
会議費支出	80,000	58,642	21,358		
広報費支出	50,700	15,120	35,580		
業務委託費支出	426,000	401,128	24,872		
手数料支出	100,000	71,370	28,630		
保険料支出	612,000	603,540	8,460		
賃借料支出	2,247,000	2,236,262	10,738		
土地・建物賃借料支出	8,423,420	8,287,764	135,656		
租税公課支出	20,600	30,900	△10,300		
保守料支出	425,400	409,752	15,648		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

社会福祉法人 さくらんぼ

(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	支出	渉外費支出	150,000	111,382	38,618	
		諸会費支出	175,800	164,800	11,000	
		新規開設費支出	0	3,314,748	△3,314,748	
		雑支出	510,000	479,865	30,135	
		就労支援事業支出	2,533,600	2,643,378	△109,778	
		就労支援事業販売原価支出	2,533,600	2,643,378	△109,778	
		支払利息支出	17,500	17,496	4	
		事業活動支出計(2)	79,745,017	81,747,677	△2,002,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,317,235	10,132,381	1,184,854		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,762,155	△12,155	
		施設整備等寄附金収入	1,750,000	1,762,155	△12,155	
		設備資金借入金収入	2,999,136	3,000,000	△864	
		固定資産売却収入	84,000	0	84,000	
		権利売却収入	84,000	0	84,000	
	施設整備等収入計(4)		6,833,136	6,762,155	70,981	
	支出	固定資産取得支出	10,075,909	9,350,596	725,313	
		建物取得支出	9,625,909	9,350,596	275,313	
		器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000	
		その他の施設整備等による支出	2,419,472	0	2,419,472	
		その他支出	2,419,472	0	2,419,472	
	施設整備等支出計(5)		12,495,381	9,350,596	3,144,785	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,662,245	△2,588,441	△3,073,804		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	84,000	△84,000	
		差入保証金返還収入	0	84,000	△84,000	
		その他の活動収入計(7)	0	84,000	△84,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	84,000	△1,084,000		
予備費支出(10)		360,000	—	360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,294,990	7,627,940	△3,332,950		
前期末支払資金残高(12)		28,156,129	28,156,129	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,451,119	35,784,069	△3,332,950		