

刈エ-ジョンけやき拠点区分 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

社会福祉法人 けやきの樹福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	15,281,000	16,082,169	△ 801,169	
	利用者負担金収入	150,000	136,000	14,000	
	その他の事業収入	15,131,000	15,946,169	△ 815,169	
	補助金事業収入	11,889,000	12,703,209	△ 814,209	
	受託事業収入				
	作業収入-自主製品	402,000	402,820	△ 820	
	作業収入-委託事業	2,840,000	2,840,140	△ 140	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,721	△ 721	
	その他の収入	310,000	311,400	△ 1,400	
	受入研修費収入	10,000	7,000	3,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	300,000	304,400	△ 4,400	
	事業活動収入計(1)	15,593,000	16,396,290	△ 803,290	
事業活動による収支	人件費支出	9,570,000	9,412,835	157,165	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,300,000	4,278,277	21,723	
	職員賞与支出	795,000	757,000	38,000	
	非常勤職員給与支出	3,650,000	3,626,423	23,577	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	225,000	223,500	1,500	
	法定福利費支出	600,000	527,635	72,365	
	事業費支出	4,507,000	4,503,751	3,249	
	給食費支出				
	医薬品費支出	2,000		2,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	10,000		10,000	
	医療費支出	30,000	27,320	2,680	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	380,000	356,013	23,987	
	水道光熱費支出	400,000	380,842	19,158	
	燃料費支出	10,000	22,207	△ 12,207	
	消耗器具備品費支出	180,000	200,514	△ 20,514	
	保険料支出	180,000	166,700	13,300	
	賃借料支出				
	利用者交通費支出	70,000	65,550	4,450	
	利用者工賃等支出	2,825,000	2,855,904	△ 30,904	
	作業材料等支出	210,000	199,615	10,385	
	その他の作業支出				
	車輛費支出	200,000	220,446	△ 20,446	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	8,640	1,360	
	事務費支出	2,790,000	2,638,404	151,596	
	福利厚生費支出	60,000	54,415	5,585	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	15,000	2,550	12,450	
	研修研究費支出	40,000	37,850	2,150	
	事務消耗品費支出	80,000	87,890	△ 7,890	
	印刷製本費支出	90,000	66,633	23,367	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	50,000	35,035	14,965	
	通信運搬費支出	160,000	139,860	20,140	
	会議費支出				
広報費支出	20,000	17,820	2,180		
業務委託費支出	800,000	772,200	27,800		
手数料支出	45,000	32,151	12,849		
保険料支出					
賃借料支出	10,000		10,000		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	10,000	8,000	2,000		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出	110,000	110,000	0		
雑支出	100,000	74,000	26,000		

	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	723,000	722,864	136
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	723,000	722,864	136
	事業活動支出計(2)	17,590,000	17,277,854	312,146
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,997,000	△ 881,564	△ 1,115,436
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	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			
	固定資産取得支出	640,000	637,200	2,800
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	640,000	637,200	2,800
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	640,000	637,200	2,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,000	△ 637,200	△ 2,800	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等積立資産			
	記念事業積立金			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
積立資産支出				
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出				
人件費積立資産				
修繕積立資産				
備品等購入積立資産				
施設整備等積立資産				
記念事業積立金				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,637,000	△ 518,764	△ 1,118,236	

前期末支払資金残高 (12)	6,375,813	6,375,813	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,738,813	5,857,049	△ 1,118,236