

ケイ・エーションけやき拠点区分 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
障害福祉サービス等事業収入	16,028,900	14,818,979	1,209,921	
利用者負担金収入	30,000	41,000	△ 11,000	
その他の事業収入	15,998,900	14,777,979	1,220,921	
補助金事業収入	12,270,000	11,226,199	1,043,801	
受託事業収入				
作業収入 - 自主製品	294,000	278,570	15,430	
作業収入 - 委託事業	3,433,000	3,273,210	159,790	
その他の事業収入	1,900		1,900	
(保険等査定減)				
その他の事業収入	375,000	480,665	△ 105,665	
その他の事業収入	375,000	480,665	△ 105,665	
補助金事業収入	375,000	420,785	△ 45,785	
その他の事業収入		59,880	△ 59,880	
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	1,000	1,471	△ 471	
その他の収入	10,000	15,870	△ 5,870	
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		8,870	△ 8,870	
事業活動収入計 (1)	16,414,900	15,316,985	1,097,915	
人件費支出	8,080,000	7,825,514	254,486	
役員報酬支出				
職員給料支出	4,480,000	4,384,176	95,824	
職員賞与支出	805,000	802,916	2,084	
非常勤職員給与支出	1,850,000	1,868,289	△ 18,289	
派遣職員費支出				
退職給付支出	225,000	178,000	47,000	
法定福利費支出	720,000	592,133	127,867	
事業費支出	5,246,000	4,728,014	517,986	
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	10,000		10,000	
被服費支出				
教養娯楽費支出	210,000	164,599	45,401	
水道光熱費支出	420,000	371,837	48,163	
燃料費支出	70,000	36,236	33,764	
消耗器具備品費支出	100,000	111,381	△ 11,381	
保険料支出	210,000	207,980	2,020	
賃借料支出				
利用者交通費支出	76,000	75,443	557	
利用者工賃等支出	3,417,000	3,114,190	302,810	
作業材料等支出	310,000	288,042	21,958	
その他の作業支出				
車輛費支出	331,000	298,915	32,085	
管理費返還支出				
雑支出	80,000	59,391	20,609	
事務費支出	2,769,776	2,534,286	235,490	
福利厚生費支出	30,000	54,813	△ 24,813	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	15,000	1,020	13,980	
研修研究費支出	27,000	16,500	10,500	
事務消耗品費支出	37,000	16,585	20,415	
印刷製本費支出	80,000	59,506	20,494	
水道光熱費支出	4,776		4,776	
燃料費支出				
修繕費支出	50,000		50,000	
通信運搬費支出	170,000	135,508	34,492	
会議費支出				
広報費支出	10,000		10,000	
業務委託費支出	860,000	837,000	23,000	
手数料支出	56,000	54,835	1,165	
保険料支出				
賃借料支出	10,000	2,000	8,000	
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	118,218	△ 8,218	
雑支出	100,000	30,301	69,699	

事業活動による収支

	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	16,095,776	15,087,814	1,007,962	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	319,124	229,171	89,953	
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		81,760	△ 81,760	
	施設整備等寄附金収入		81,760	△ 81,760	
	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	81,760	△ 81,760	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	132,000	131,760	240	
	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				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	132,000	131,760	240	
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)	132,000	131,760	240		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 132,000	△ 50,000	△ 82,000		
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				
	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				
	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	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	187,000		187,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	124	179,171	△ 179,047		

前期末支払資金残高(12)	4,738,813	5,857,049	△ 1,118,236
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,738,937	6,036,220	△ 1,297,283