

平成28年度

第一号第四様式

社会福祉法人 宝桜会

拠点区分資金収支計算書

宝桜会(拠点)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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				
【事業活動による収支】				
就労支援事業収入	3,000,000	2,640,913	359,087	
就労支援事業収入	3,000,000	2,640,913	359,087	
障害福祉サービス等事業収入	27,820,000	25,623,818	2,196,182	
自立支援給付費収入	27,720,000	25,588,818	2,131,182	
訓練等給付費収入	27,720,000	25,588,818	2,131,182	
その他の事業収入	100,000	35,000	65,000	
その他の事業収入	100,000	35,000	65,000	
経常経費寄附金収入	390,000	25,000	365,000	
経常経費寄附金収入	390,000	25,000	365,000	
受取利息配当金収入	30,000	40,996	△10,996	
受取利息配当金収入	30,000	40,996	△10,996	
その他の収入	1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	31,241,000	28,330,727	2,910,273	
支出				
人件費支出	23,302,000	21,366,582	1,935,418	
職員給料支出	10,980,000	10,978,800	1,200	
職員賞与支出	3,662,000	4,029,900	△367,900	
職員手当支出	2,341,000	1,531,275	809,725	
非常勤職員給与支出	2,994,000	1,851,550	1,142,450	
非常勤職員手当	387,000	229,710	157,290	
退職給付支出	636,000	636,000		
法定福利費支出	2,302,000	2,109,347	192,653	
事業費支出	5,108,000	4,216,776	891,224	
租税公課支出	10,000		10,000	
保健衛生費支出	40,000	1,280	38,720	
消耗品費支出	400,000	260,683	139,317	
通信運搬費支出	170,000	157,071	12,929	
修繕費支出	110,000	67,016	42,984	
水道光熱費支出	1,037,000	837,443	199,557	
消耗器具備品費支出	200,000	53,028	146,972	
保険料支出	129,000	67,190	61,810	
賃借料支出	2,592,000	2,592,000		
指導訓練費支出	180,000	58,551	121,449	
手数料費支出	10,000		10,000	
車輛費支出	229,000	122,514	106,486	
雑支出	1,000		1,000	
事務費支出	1,797,000	1,046,477	750,523	
福利厚生費支出	40,000	5,000	35,000	
旅費交通費支出	407,000	149,240	257,760	
研修研究費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	204,000	135,243	68,757	
印刷製本費支出	10,000		10,000	
修繕費支出	21,000		21,000	
通信運搬費支出	97,000	19,490	77,510	
会議費支出	30,000		30,000	
広報費支出	50,000		50,000	
業務委託費支出	686,000	606,720	79,280	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	30,000	5,784	24,216	
	租税公課支出	25,000		25,000	
	保守料支出	140,000	120,000	20,000	
	諸会費支出	25,000	5,000	20,000	
	雑支出	2,000		2,000	
	就労支援事業支出	3,000,000	2,555,044	444,956	
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	2,555,044	444,956	
	事業活動支出計(2)	33,207,000	29,184,879	4,022,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,966,000	△854,152	△1,111,848	
【施設整備等による収支】					
収入					
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	650,000	650,000		
	器具及び備品取得支出	650,000	650,000		
	施設整備等支出計(5)	650,000	650,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△650,000		
【その他の活動による収支】					
収入					
	【その他の活動による収支】				
	積立資産取崩収入	650,000	650,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	650,000	650,000		
	その他の活動収入計(7)	650,000	650,000		
支出					
	積立資産支出	948,000	948,000		
	人件費積立資産支出	632,000	632,000		
	修繕費積立資産支出	30,000	30,000		
	備品等購入積立資産支出	286,000	286,000		
	その他の活動支出計(8)	948,000	948,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△298,000	△298,000		
	予備費支出(10)	52,841,976		52,841,976	
	予備費支出	52,841,976		52,841,976	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△55,755,976	△1,802,152	△53,953,824	
	前期末支払資金残高(12)	55,755,976	55,755,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		53,953,824	△53,953,824	