

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 桐の里 |
| 施設名 | 桐の里 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 桐の里 |

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)

(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 | 5,138,282 | 4,812,862 | 325,420 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,138,282 | 4,812,862 | 325,420 | |
| | 古紙収集作業収入 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 手作り品製作販売収入 | 30,000 | 23,250 | 6,750 | |
| | ロープ作業収入 | 400,000 | 387,905 | 12,095 | |
| | 内職作業収入 | 100,000 | 82,065 | 17,935 | |
| | 収集・リサイクル作業収入 | 2,280,000 | 2,280,000 | | |
| | 清掃作業収入 | 1,275,000 | 1,272,428 | 2,572 | |
| | スポット作業収入 | 466,282 | 212,868 | 253,414 | |
| | 雑収入 | 467,000 | 434,346 | 32,654 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 82,284,462 | 81,008,970 | 1,275,492 | |
| | 自立支援給付費収入 | 82,284,462 | 81,008,970 | 1,275,492 | |
| | 介護給付費収入 | 39,951,708 | 38,757,610 | 1,194,098 | |
| | 訓練等給付費収入 | 42,332,754 | 42,251,360 | 81,394 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 72,493 | 27,507 | |
| | その他の収入 | 9,969,892 | 9,503,139 | 466,753 | |
| | 雑収入 | 9,969,892 | 9,503,139 | 466,753 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 97,492,636 | 95,397,464 | 2,095,172 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 支 人件費支出 | 55,430,513 | 52,450,554 | 2,979,959 | |
| | 職員給料支出 | 24,228,416 | 24,174,004 | 54,412 | |
| | 職員賞与支出 | 10,090,178 | 7,757,405 | 2,332,773 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,314,423 | 15,290,466 | 23,957 | |
| | 退職給付支出 | 373,500 | 357,600 | 15,900 | |
| | 法定福利費支出 | 5,423,996 | 4,871,079 | 552,917 | |
| | 事業費支出 | 13,497,792 | 12,624,255 | 873,537 | |
| | 給食費支出 | 5,773,792 | 5,479,579 | 294,213 | |
| | 保健衛生費支出 | 100,000 | 79,518 | 20,482 | |
| | 被服費支出 | 10,000 | 2,068 | 7,932 | |
| | 教養娯楽費支出 | 530,000 | 417,198 | 112,802 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,678,000 | 3,609,700 | 68,300 | |
| | 燃料費支出 | 3,016,000 | 2,723,048 | 292,952 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 390,000 | 313,144 | 76,856 | |
| | 事務費支出 | 27,238,551 | 26,491,112 | 747,439 | |
| | 福利厚生費支出 | 482,000 | 406,301 | 75,699 | |
| | 旅費交通費支出 | 70,000 | 27,652 | 42,348 | |
| | 研修研究費支出 | 373,000 | 361,408 | 11,592 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,020,000 | 1,963,170 | 56,830 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 71,280 | 28,720 | |
| | 水道光熱費支出 | 402,000 | 380,920 | 21,080 | |
| | 燃料費支出 | 290,555 | 255,511 | 35,044 | |
| | 修繕費支出 | 8,560,000 | 8,433,077 | 126,923 | |
| | 通信運搬費支出 | 610,000 | 563,264 | 46,736 | |
| | 業務委託費支出 | 1,476,600 | 1,465,740 | 10,860 | |
| | 手数料支出 | 884,000 | 864,781 | 19,219 | |
| | 保険料支出 | 1,882,796 | 1,843,978 | 38,818 | |
| | 賃借料支出 | 1,565,000 | 1,506,210 | 58,790 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,394,000 | 7,371,000 | 23,000 | |
| | 租税公課支出 | 208,600 | 193,984 | 14,616 | |
| | 諸会費支出 | 237,500 | 231,550 | 5,950 | |
| 雑支出 | 682,500 | 551,286 | 131,214 | | |
| 授産事業支出 | 4,858,282 | 4,482,132 | 376,150 | | |

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)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| | 就労支援事業支出 | 4,858,282 | 4,482,132 | 376,150 | |
| | 労務費 | 2,779,600 | 2,528,850 | 250,750 | |
| | 利用者工賃 | 2,509,600 | 2,351,850 | 157,750 | |
| | 授産事業指導員等給与 | 270,000 | 177,000 | 93,000 | |
| | 経費 | 2,078,682 | 1,953,282 | 125,400 | |
| | 器具什器費 | 21,000 | 12,744 | 8,256 | |
| | 消耗品費 | 144,282 | 109,288 | 34,994 | |
| | 燃料費 | 760,000 | 742,635 | 17,365 | |
| | 修繕費 | 670,000 | 662,594 | 7,406 | |
| | 損害保険料 | 320,400 | 280,555 | 39,845 | |
| | 賃借料 | 118,000 | 114,417 | 3,583 | |
| | 租税公課 | 23,000 | 23,000 | | |
| | 雑費 | 22,000 | 8,049 | 13,951 | |
| | 支払利息支出 | 455,746 | 448,731 | 7,015 | |
| | 事業活動支出計(2) | 101,480,884 | 96,496,784 | 4,984,100 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,988,248 | △1,099,320 | △2,888,928 | |
| 収 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,875,605 | 3,827,020 | 48,585 | |
| 出 | 固定資産取得支出 | 1,240,000 | 1,191,506 | 48,494 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 470,000 | 465,962 | 4,038 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 770,000 | 725,544 | 44,456 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,115,605 | 5,018,526 | 97,079 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,115,605 | △5,018,526 | △97,079 | |
| そ | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支 | 積立資産支出 | 5,510 | 5,016 | 494 | |
| | その他の積立資産支出 | 5,510 | 5,016 | 494 | |
| | その他の活動支出計(8) | 5,510 | 5,016 | 494 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,510 | △5,016 | △494 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,109,363 | △6,122,862 | △2,986,501 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 20,670,307 | 22,768,336 | △2,098,029 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,560,944 | 16,645,474 | △5,084,530 | |