

| | |
|------|----------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みどり福祉会 |
| 施設名 | みどり工房 |
| 拠点区分 | 障害福祉サービス就労継続支援B型事業拠点 |

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 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 事業活動による収支 | 155 就労支援事業収入 | 11,506,000 | 11,681,892 | △175,892 | |
| | 01 ダンボール・紙器事業収入 | 4,341,500 | 4,482,753 | △141,253 | |
| | 02 自主事業収入 | 7,164,500 | 7,199,139 | △34,639 | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 50,675,000 | 50,763,240 | △88,240 | |
| | 01 自立支援給付費収入 | 49,536,000 | 49,625,340 | △89,340 | |
| | 03 利用者負担金収入 | 1,139,000 | 1,137,900 | 1,100 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 500 | 230 | 270 | |
| | 164 その他の収入 | 138,500 | 136,000 | 2,500 | |
| | 03 雑収入 | 138,500 | 136,000 | 2,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 62,320,000 | 62,581,362 | △261,362 |
| 支 | 111 人件費支出 | 35,645,500 | 35,716,179 | △70,679 | |
| | 02 職員給料支出 | 19,101,000 | 19,139,429 | △38,429 | |
| | 03 職員賞与支出 | 3,942,500 | 3,942,280 | 220 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 8,044,000 | 8,110,588 | △66,588 | |
| | 07 法定福利費支出 | 4,558,000 | 4,523,882 | 34,118 | |
| | 112 事業費支出 | 4,045,500 | 4,035,277 | 10,223 | |
| | 01 給食費支出 | 1,920,000 | 1,913,766 | 6,234 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 4,500 | 4,437 | 63 | |
| | 07 被服費支出 | 32,500 | 32,364 | 136 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 493,000 | 492,862 | 138 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 693,000 | 693,115 | △115 | |
| | 13 燃料費支出 | 225,000 | 220,826 | 4,174 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 154,500 | 155,851 | △1,351 | |
| | 15 保険料支出 | 67,500 | 67,500 | | |
| | 17 教育指導費支出 | 8,000 | 7,994 | 6 | |
| | 20 車両費支出 | 447,500 | 446,562 | 938 | |
| | 113 事務費支出 | 7,920,500 | 7,781,559 | 138,941 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 168,000 | 165,337 | 2,663 | |
| | 02 職員被服費支出 | 42,500 | 42,487 | 13 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 237,500 | 236,350 | 1,150 | |
| | 04 研修研究費支出 | 11,000 | 11,000 | | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 281,500 | 279,190 | 2,310 | |
| | 07 水道光熱費支出 | 346,500 | 346,512 | △12 | |
| | 08 燃料費支出 | 225,000 | 220,820 | 4,180 | |
| | 09 修繕費支出 | 74,500 | 74,378 | 122 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 295,000 | 294,200 | 800 | |
| | 11 会議費支出 | 5,500 | 5,418 | 82 | |
| | 13 業務委託費支出 | 697,000 | 696,801 | 199 | |
| | 14 手数料支出 | 59,000 | 58,282 | 718 | |
| | 15 保険料支出 | 344,500 | 344,500 | | |
| | 16 賃借料支出 | 615,000 | 614,880 | 120 | |
| | 17 土地・建物賃借料支出 | 3,768,500 | 3,768,400 | 100 | |
| | 18 租税公課支出 | 460,000 | 334,300 | 125,700 | |
| | 20 渉外費支出 | 50,000 | 18,939 | 31,061 | |
| 21 諸会費支出 | 43,000 | 73,600 | △30,600 | | |
| 22 雑支出 | 196,500 | 196,165 | 335 | | |
| 114 就労支援事業支出 | 11,504,500 | 11,681,538 | △177,038 | | |
| 01 就労支援事業販売原価支出 | 3,065,000 | 3,055,959 | 9,041 | | |
| 02 就労支援事業販管費支出 | 8,439,500 | 8,625,579 | △186,079 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 59,116,000 | 59,214,553 | △98,553 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,204,000 | 3,366,809 | △162,809 | |

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 |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| 他の活動による収支 | 支 | | | | |
| | 129 積立資産支出 | 414,000 | 413,639 | 361 | |
| | 01 退職給付引当資産支出 | 410,000 | 409,756 | 244 | |
| | 06 工賃変動積立資産積立支出 | 4,000 | 3,883 | 117 | |
| その他の活動支出計(8) | | 414,000 | 413,639 | 361 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △414,000 | △413,639 | △361 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,790,000 | 2,953,170 | △163,170 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,096,778 | 12,096,778 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 14,886,778 | 15,049,948 | △163,170 | |