

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	社会福祉法人 みどり福祉会
会計単位名	社会福祉法人 みどり福祉会

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	12,255,000	12,375,273	△120,273	
	01 ダンボール・紙器事業収入	5,210,000	5,314,775	△104,775	
	01 就労支援事業収入	5,209,500	5,314,622	△105,122	
	02 受け取り利息配当金収入	500	153	347	
	02 自主事業収入	7,045,000	7,060,498	△15,498	
	01 就労支援事業収入	7,045,000	7,060,498	△15,498	
	156 障害福祉サービス等事業収入	52,088,500	51,893,480	195,020	
	01 自立支援給付費収入	50,993,500	50,796,980	196,520	
	03 訓練等給付費収入	50,530,000	50,333,690	196,310	
	07 計画相談支援給付費収入	463,500	463,290	210	
	03 利用者負担金収入	1,095,000	1,096,500	△1,500	
	162 経常経費寄附金収入	63,500	55,240	8,260	
	163 受取利息配当金収入	4,500	3,902	598	
	164 その他の収入	108,000	107,950	50	
	03 雑収入	108,000	107,950	50	
事業活動収入計(1)		64,519,500	64,435,845	83,655	
支	111 人件費支出	37,300,500	37,296,118	4,382	
	02 職員給料支出	19,246,500	19,252,675	△6,175	
	01 職員給料支出	15,927,500	15,926,900	600	
	02 職員諸手当支出	3,319,000	3,325,775	△6,775	
	03 職員賞与支出	4,040,500	4,037,148	3,352	
	04 非常勤職員給与支出	9,313,000	9,306,747	6,253	
	06 退職給付支出	1,500	1,187	313	
	01 退職金	1,500	1,187	313	
	07 法定福利費支出	4,699,000	4,698,361	639	
	112 事業費支出	3,734,000	3,750,594	△16,594	
	01 給食費支出	1,731,000	1,755,425	△24,425	
	05 保健衛生費支出	9,500	9,172	328	
	07 被服費支出	9,500	9,124	376	
	08 教養娯楽費支出	425,000	424,851	149	
	12 水道光熱費支出	764,000	760,681	3,319	
	13 燃料費支出	196,000	193,223	2,777	
	14 消耗器具備品費支出	114,000	112,450	1,550	
	15 保険料支出	72,000	72,000		
	17 教育指導費支出	16,000	15,624	376	
	20 車両費支出	397,000	398,044	△1,044	
	01 車両費支出	173,500	178,136	△4,636	
	02 車両燃料費	223,500	219,908	3,592	
	113 事務費支出	9,187,500	8,980,447	207,053	
	01 福利厚生費支出	143,000	142,534	466	
03 旅費交通費支出	461,000	461,884	△884		
04 研修研究費支出	35,000	34,580	420		
05 事務消耗品費支出	352,000	349,005	2,995		
07 水道光熱費支出	382,000	380,284	1,716		
08 燃料費支出	196,000	193,217	2,783		
09 修繕費支出	46,000	45,870	130		
10 通信運搬費支出	299,500	288,762	10,738		
11 会議費支出	30,000	29,664	336		
12 広報費支出	5,000	5,000			
13 業務委託費支出	711,500	710,265	1,235		
14 手数料支出	71,500	71,120	380		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	15 保険料支出	356,500	356,480	20	
	16 賃借料支出	775,500	775,260	240	
	17 土地・建物賃借料支出	3,768,500	3,768,400	100	
	18 租税公課支出	1,209,000	1,026,600	182,400	
	20 渉外費支出	69,000	65,699	3,301	
	21 諸会費支出	89,000	88,600	400	
	22 雑支出	187,500	187,223	277	
	114 就労支援事業支出	12,248,500	12,371,390	△122,890	
	01 就労支援事業販売原価支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	01 就労支援事業製造原価支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	02 自主事業支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	02 就労支援事業販管費支出	9,003,500	9,098,256	△94,756	
	01 ダンボール・紙器事業支出	9,003,500	9,098,256	△94,756	
	02 利用者工賃	8,178,000	8,276,570	△98,570	
	09 消耗品費	61,500	61,091	409	
	11 水道光熱費	764,000	760,595	3,405	
	事業活動支出計(2)	62,470,500	62,398,549	71,951	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,049,000	2,037,296	11,704	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,500	1,187	313	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,500	1,187	313	
	その他の活動収入計(7)	1,500	1,187	313	
	支出				
	129 積立資産支出	423,000	422,174	826	
	01 退職給付引当資産支出	422,500	422,136	364	
06 工賃変動積立資産積立支出	500	38	462		
	その他の活動支出計(8)	423,000	422,174	826	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421,500	△420,987	△513	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,627,500	1,616,309	11,191	
	前期末支払資金残高(12)	11,892,176	11,892,176		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,519,676	13,508,485	11,191	

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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				
	162 経常経費寄附金収入	63,500	55,240	8,260	
	163 受取利息配当金収入	3,000	2,963	37	
	164 その他の収入	10,000	10,000		
	03 雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	76,500	68,203	8,297	
	支出				
	113 事務費支出	290,500	289,315	1,185	
	03 旅費交通費支出	205,000	204,279	721	
	04 研修研究費支出	19,000	19,000		
10 通信運搬費支出	2,500	2,364	136		
11 会議費支出	20,000	19,968	32		
12 広報費支出	5,000	5,000			
14 手数料支出	4,000	3,704	296		
20 渉外費支出	20,000	20,000			
21 諸会費支出	15,000	15,000			
事業活動支出計(2)	290,500	289,315	1,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214,000	△221,112	7,112		
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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	135 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,014,000	△1,021,112	7,112		
前期末支払資金残高(12)	2,013,274	2,013,274			
当期末支払資金残高(11)+(12)	999,274	992,162	7,112		

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27年4月1日 至平成28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	12,255,000	12,375,273	△120,273	
	01 ダンボール・紙器事業収入	5,210,000	5,314,775	△104,775	
	01 就労支援事業収入	5,209,500	5,314,622	△105,122	
	02 受け取り利息配当金収入	500	153	347	
	02 自主事業収入	7,045,000	7,060,498	△15,498	
	01 就労支援事業収入	7,045,000	7,060,498	△15,498	
	156 障害福祉サービス等事業収入	51,625,000	51,430,190	194,810	
	01 自立支援給付費収入	50,530,000	50,333,690	196,310	
	03 訓練等給付費収入	50,530,000	50,333,690	196,310	
	03 利用者負担金収入	1,095,000	1,096,500	△1,500	
	163 受取利息配当金収入	1,000	883	117	
	164 その他の収入	98,000	97,950	50	
	03 雑収入	98,000	97,950	50	
	事業活動収入計(1)		63,979,000	63,904,296	74,704
支	111 人件費支出	36,724,500	36,721,045	3,455	
	02 職員給料支出	18,835,000	18,838,633	△3,633	
	01 職員給料支出	15,592,000	15,591,740	260	
	02 職員諸手当支出	3,243,000	3,246,893	△3,893	
	03 職員賞与支出	3,953,500	3,953,358	142	
	04 非常勤職員給与支出	9,313,000	9,306,747	6,253	
	06 退職給付支出	1,500	1,187	313	
	01 退職金	1,500	1,187	313	
	07 法定福利費支出	4,621,500	4,621,120	380	
	112 事業費支出	3,734,000	3,750,594	△16,594	
	01 給食費支出	1,731,000	1,755,425	△24,425	
	05 保健衛生費支出	9,500	9,172	328	
	07 被服費支出	9,500	9,124	376	
	08 教養娯楽費支出	425,000	424,851	149	
	12 水道光熱費支出	764,000	760,681	3,319	
	13 燃料費支出	196,000	193,223	2,777	
	14 消耗器具備品費支出	114,000	112,450	1,550	
	15 保険料支出	72,000	72,000		
	17 教育指導費支出	16,000	15,624	376	
	20 車両費支出	397,000	398,044	△1,044	
	01 車両費支出	173,500	178,136	△4,636	
	02 車両燃料費	223,500	219,908	3,592	
	113 事務費支出	8,628,000	8,422,404	205,596	
	01 福利厚生費支出	143,000	142,534	466	
	03 旅費交通費支出	256,000	257,605	△1,605	
	04 研修研究費支出	16,000	15,580	420	
	05 事務消耗品費支出	252,000	249,105	2,895	
07 水道光熱費支出	382,000	380,284	1,716		
08 燃料費支出	196,000	193,217	2,783		
09 修繕費支出	46,000	45,870	130		
10 通信運搬費支出	297,000	286,398	10,602		
11 会議費支出	10,000	9,696	304		
13 業務委託費支出	711,500	710,265	1,235		
14 手数料支出	59,000	58,968	32		
15 保険料支出	356,500	356,480	20		
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		

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	18 租税公課支出	1,209,000	1,026,600	182,400	
	20 渉外費支出	49,000	45,699	3,301	
	21 諸会費支出	74,000	73,600	400	
	22 雑支出	187,500	187,223	277	
	114 就労支援事業支出	12,248,500	12,371,390	△122,890	
	01 就労支援事業販売原価支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	01 就労支援事業製造原価支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	02 自主事業支出	3,245,000	3,273,134	△28,134	
	02 就労支援事業販管費支出	9,003,500	9,098,256	△94,756	
	01 ダンボール・紙器事業支出	9,003,500	9,098,256	△94,756	
	02 利用者工賃	8,178,000	8,276,570	△98,570	
	09 消耗品費	61,500	61,091	409	
	11 水道光熱費	764,000	760,595	3,405	
	事業活動支出計(2)	61,335,000	61,265,433	69,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,644,000	2,638,863	5,137	
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)				
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	1,500	1,187	313	
	01 退職給付引当資産取崩収入	1,500	1,187	313	
	その他の活動収入計(7)	1,500	1,187	313	
	支出				
	129 積立資産支出	423,000	422,174	826	
	01 退職給付引当資産支出	422,500	422,136	364	
06 工賃変動積立資産積立支出	500	38	462		
その他の活動支出計(8)	423,000	422,174	826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△421,500	△420,987	△513		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,222,500	2,217,876	4,624	
	前期末支払資金残高(12)	9,878,902	9,878,902		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,101,402	12,096,778	4,624	

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	ぼこ
拠点区分	障害福祉サービス相談支援事業拠点区分

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	156 障害福祉サービス等事業収入	463,500	463,290	210	
		01 自立支援給付費収入	463,500	463,290	210	
		07 計画相談支援給付費収入	463,500	463,290	210	
		163 受取利息配当金収入	500	56	444	
		事業活動収入計(1)	464,000	463,346	654	
	支出	111 人件費支出	576,000	575,073	927	
		02 職員給料支出	411,500	414,042	△2,542	
		01 職員給料支出	335,500	335,160	340	
		02 職員諸手当支出	76,000	78,882	△2,882	
		03 職員賞与支出	87,000	83,790	3,210	
		07 法定福利費支出	77,500	77,241	259	
		113 事務費支出	269,000	268,728	272	
	05 事務消耗品費支出	100,000	99,900	100		
	14 手数料支出	8,500	8,448	52		
	16 賃借料支出	160,500	160,380	120		
	事業活動支出計(2)	845,000	843,801	1,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,000	△380,455	△545		
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)				
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		
		その他の活動収入計(7)	800,000	800,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	800,000		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	419,000	419,545	△545	
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)	419,000	419,545	△545	