

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	12,290,600	12,460,354	△169,754	
	01 ダンボール・紙器事業収入	4,962,200	5,030,504	△68,304	
	02 自主事業収入	7,328,400	7,429,850	△101,450	
	156 障害福祉サービス等事業収入	55,711,000	55,829,410	△118,410	
	01 自立支援給付費収入	54,546,400	54,653,410	△107,010	
	03 利用者負担金収入	1,164,600	1,176,000	△11,400	
	163 受取利息配当金収入	200	163	37	
	164 その他の収入	85,000	85,000	0	
	03 雑収入	85,000	85,000	0	
	事業活動収入計(1)		68,086,800	68,374,927	△288,127
事業活動による支出	111 人件費支出	39,594,900	39,653,694	△58,794	
	02 職員給料支出	21,716,100	21,767,281	△51,181	
	03 職員賞与支出	4,301,200	4,301,152	48	
	04 非常勤職員給与支出	8,358,000	8,346,967	11,033	
	07 法定福利費支出	5,219,600	5,238,294	△18,694	
	112 事業費支出	4,360,000	4,339,920	20,080	
	01 給食費支出	2,030,300	2,011,395	18,905	
	05 保健衛生費支出	3,600	3,602	△2	
	07 被服費支出	16,300	16,254	46	
	08 教養娯楽費支出	513,700	513,664	36	
	12 水道光熱費支出	676,800	674,066	2,734	
	13 燃料費支出	282,200	278,239	3,961	
	14 消耗器具備品費支出	365,100	362,587	2,513	
	15 保険料支出	74,300	74,250	50	
	17 教育指導費支出	12,900	12,840	60	
	20 車両費支出	384,800	393,023	△8,223	
	113 事務費支出	8,159,400	7,910,265	249,135	
	01 福利厚生費支出	157,800	156,424	1,376	
	03 旅費交通費支出	290,100	294,642	△4,542	
	04 研修研究費支出	190,900	190,900	0	
	05 事務消耗品費支出	270,600	269,985	615	
	07 水道光熱費支出	338,400	336,982	1,418	
	08 燃料費支出	282,200	278,234	3,966	
	09 修繕費支出	340,800	16,740	324,060	
	10 通信運搬費支出	261,500	262,294	△794	
	11 会議費支出	10,500	10,422	78	
	13 業務委託費支出	718,700	742,091	△23,391	
	14 手数料支出	73,900	73,612	288	
	15 保険料支出	260,600	292,700	△32,100	
	16 賃借料支出	606,900	606,888	12	
	17 土地・建物賃借料支出	3,768,400	3,768,400	0	
	18 租税公課支出	320,500	342,700	△22,200	
	20 渉外費支出	21,200	21,110	90	
	21 諸会費支出	80,800	80,800	0	
	22 雑支出	165,600	165,341	259	
114 就労支援事業支出	12,289,900	12,459,540	△169,640		
01 就労支援事業販売原価支出	3,216,200	3,161,394	54,806		
02 就労支援事業販管費支出	9,073,700	9,298,146	△224,446		
事業活動支出計(2)		64,404,200	64,363,419	40,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,682,600	4,011,508	△328,908	
施取					

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	122 固定資産取得支出	0	324,100	△324,100	
	出	05 その他の固定資産取得支出	0	100	△100	
		06 建物付属設備取得支出	0	324,000	△324,000	
	施設整備等支出計(5)	0	324,100	△324,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△324,100	324,100		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	129 積立資産支出	464,400	464,349	51	
		01 退職給付引当資産支出	464,000	463,995	5	
		06 工賃変動積立資産積立支出	400	354	46	
		135 拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	764,400	764,349	51	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△764,400	△764,349	△51		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,918,200	2,923,059	△4,859		
	前期末支払資金残高(12)	15,049,948	15,049,948	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,968,148	17,973,007	△4,859		