第1号第4様式

いづみ福祉会拠点区分　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

社会福祉法人　いづみ福祉会　（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	就労支援事業収入	6,840,000	7,109,057	△ 269,057	
		工房事業収入	5,640,000	5,850,534	△ 210,534	
		受託加工事業収入	1,200,000	1,258,523	△ 58,523	
		障害福祉サービス等事業収入	37,300,000	37,863,890	△ 563,890	
		自立支援給付費収入	37,300,000	37,683,890	△ 383,890	
		訓練等給付費収入	37,300,000	37,683,890	△ 383,890	
		その他の事業収入	0	180,000	△ 180,000	
		補助金事業収入（公費）	0	180,000	△ 180,000	
		経常経費寄附金収入	320,000	307,866	12,134	
		受取利息配当金収入	65,000	75,403	△ 10,403	
		その他の収入	100,000	93,650	6,350	
		雑収入	100,000	93,650	6,350	
		事業活動収入計（１）	44,625,000	45,449,866	△ 824,866	
	支出	人件費支出	28,878,000	28,982,768	△ 104,768	
		役員報酬支出	745,000	730,000	15,000	
		職員給料支出	20,485,000	20,625,445	△ 140,445	
		職員賞与支出	4,298,000	4,112,000	186,000	
		退職給付支出	250,000	223,500	26,500	
		法定福利費支出	3,100,000	3,291,823	△ 191,823	
		事業費支出	2,420,000	2,341,860	78,140	
		保健衛生費支出	260,000	206,764	53,236	
		教養娯楽費支出	330,000	301,323	28,677	
		日用品費支出	240,000	232,038	7,962	
		水道光熱費支出	120,000	100,770	19,230	
		消耗器具備品費支出	170,000	290,816	△ 120,816	
		保険料支出	540,000	505,650	34,350	
		教育指導費支出	100,000	59,819	40,181	
		車輌費支出	210,000	211,924	△ 1,924	
		雑支出	450,000	432,756	17,244	
		事務費支出	2,575,000	2,595,632	△ 20,632	
		福利厚生費支出	200,000	172,839	27,161	
		旅費交通費支出	20,000	14,010	5,990	
		研修研究費支出	50,000	9,890	40,110	
		事務消耗品費支出	270,000	421,734	△ 151,734	
		修繕費支出	380,000	379,020	980	
		通信運搬費支出	190,000	186,196	3,804	
		会議費支出	50,000	48,066	1,934	
		業務委託費支出	650,000	618,600	31,400	
		土地・建物賃借料支出	350,000	341,743	8,257	
		租税公課支出	65,000	72,532	△ 7,532	
		渉外費支出	300,000	294,050	5,950	
		雑支出	50,000	36,952	13,048	
		就労支援事業支出	7,300,000	6,983,790	316,210	
		就労支援事業支出	7,300,000	6,983,790	316,210	
		事業活動支出計（２）	41,173,000	40,904,050	268,950	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,452,000	4,545,816	△ 1,093,816	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計（４）	500,000	500,000	0	
	支出	固定資産取得支出	604,800	604,800	0	
		建物取得支出	604,800	604,800	0	
		施設整備等支出計（５）	604,800	604,800	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 104,800	△ 104,800	0	
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	
	支出					
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			3,347,200	4,441,016	△ 1,093,816	

前期末支払資金残高(12)	121,696,133	121,696,133		
当期末支払資金残高(11)＋(12)	125,043,333	126,137,149	△ 1,093,816	