第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いづみ福祉会拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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	7,670,000	7,840,214	△ 170,214	
		工房事業収入	5,820,000	5,966,727	△ 146,727	
		就労支援事業収入	1,850,000	1,873,487	△ 23,487	
		障害福祉サービス等事業収入	38,562,000	39,164,780	△ 602,780	
		自立支援給付費収入	38,400,000	39,002,780	△ 602,780	
		訓練等給付費収入	38,400,000	39,002,780	△ 602,780	
		その他の事業収入	162,000	162,000	0	
		補助金事業収入（公費）	162,000	162,000	0	
		経常経費寄附金収入	692,000	692,147	△ 147	
		受取利息配当金収入	35,491	35,544	△ 53	
		その他の収入	96,750	96,750	0	
		雑収入	96,750	96,750	0	
		事業活動収入計（1）	47,056,241	47,829,435	△ 773,194	
	支出	人件費支出	31,711,680	32,006,252	△ 294,572	
		役員報酬支出	1,050,000	1,020,000	30,000	
		職員給料支出	21,957,000	22,067,445	△ 110,445	
		職員賞与支出	4,782,180	4,782,180	0	
		退職給付支出	222,500	222,500	0	
		法定福利費支出	3,700,000	3,914,127	△ 214,127	
		事業費支出	2,409,060	1,934,066	474,994	
		保健衛生費支出	200,000	196,373	3,627	
		教養娯楽費支出	330,000	321,301	8,699	
		日用品費支出	240,000	205,852	34,148	
		水道光熱費支出	120,000	92,568	27,432	
		消耗器具備品費支出	220,000	186,502	33,498	
		保険料支出	475,000	370,140	104,860	
		教育指導費支出	180,000	77,631	102,369	
		車輌費支出	230,000	59,639	170,361	
		雑支出	414,060	424,060	△ 10,000	
		事務費支出	2,253,000	1,711,008	541,992	
		福利厚生費支出	160,000	157,489	2,511	
		旅費交通費支出	15,000	10,470	4,530	
		研修研究費支出	45,000	46,516	△ 1,516	
		事務消耗品費支出	360,000	125,497	234,503	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	230,000	141,636	88,364	
		会議費支出	33,000	31,500	1,500	
		業務委託費支出	650,000	635,796	14,204	
		土地・建物賃借料支出	350,000	341,743	8,257	
		租税公課支出	90,000	31,256	58,744	
		渉外費支出	150,000	120,000	30,000	
		雑支出	70,000	69,105	895	
		就労支援事業支出	7,500,000	7,702,280	△ 202,280	
		就労支援事業販売原価支出	7,500,000	7,702,280	△ 202,280	
		就労支援事業費支出	7,500,000	7,702,280	△ 202,280	
		事業活動支出計（2）	43,873,740	43,353,606	520,134	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		3,182,501	4,475,829	△ 1,293,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0	
		設備整備補助金収入	490,000	490,000	0	
		施設整備等収入計（4）	490,000	490,000	0	
	支出	固定資産取得支出	490,000	490,000	0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	490,000	490,000	0	
		施設整備等支出計（5）	490,000	490,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		0	0	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)			3,182,501	4,475,829	△ 1,293,328	

前期末支払資金残高(12)	130,970,988	130,970,988	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	134,153,489	135,446,817	△ 1,293,328	