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29年4月1日　（至）平成30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	7,350,000	7,468,252	△ 118,252	
		就労支援事業収入	7,350,000	7,468,252	△ 118,252	
		障害福祉サービス等事業収入	39,155,000	40,118,470	△ 963,470	
		自立支援給付費収入	39,000,000	39,965,470	△ 965,470	
		訓練等給付費収入	39,000,000	39,965,470	△ 965,470	
		その他の事業収入	155,000	153,000	2,000	
		補助金事業収入（公費）	155,000	153,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	430,000	558,651	△ 128,651	
		受取利息配当金収入	200	304	△ 104	
		その他の収入	110,000	110,600	△ 600	
		雑収入	110,000	110,600	△ 600	
		事業活動収入計（1）	47,045,200	48,256,277	△ 1,211,077	
	支出	人件費支出	31,917,000	31,895,308	21,692	
		役員報酬支出	1,100,000	1,110,000	△ 10,000	
		職員給料支出	22,116,000	22,112,230	3,770	
		職員賞与支出	4,676,000	4,654,000	22,000	
		退職給付支出	225,000	222,500	2,500	
		法定福利費支出	3,800,000	3,796,578	3,422	
		事業費支出	2,790,000	1,964,943	825,057	
		保健衛生費支出	260,000	197,040	62,960	
		教養娯楽費支出	390,000	371,808	18,192	
		日用品費支出	240,000	163,381	76,619	
		水道光熱費支出	120,000	102,282	17,718	
		消耗器具備品費支出	500,000	67,553	432,447	
		保険料支出	470,000	454,150	15,850	
		教育指導費支出	200,000	94,985	105,015	
		車輌費支出	110,000	40,112	69,888	
		雑支出	500,000	473,632	26,368	
		事務費支出	3,120,000	1,995,252	1,124,748	
		福利厚生費支出	350,000	172,792	177,208	
		旅費交通費支出	15,000	1,460	13,540	
		研修研究費支出	50,000	32,668	17,332	
		事務消耗品費支出	500,000	214,718	285,282	
		修繕費支出	500,000	2,700	497,300	
		通信運搬費支出	230,000	213,480	16,520	
		会議費支出	80,000	39,866	40,134	
		業務委託費支出	740,000	731,424	8,576	
		土地・建物賃借料支出	350,000	341,743	8,257	
		租税公課支出	30,000	9,427	20,573	
		渉外費支出	230,000	195,650	34,350	
		雑支出	45,000	39,324	5,676	
		就労支援事業支出	7,350,000	7,274,123	75,877	
		就労支援事業販売原価支出	7,350,000	7,274,123	75,877	
		就労支援事業費支出	7,350,000	7,274,123	75,877	
		事業活動支出計（2）	45,177,000	43,129,626	2,047,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		1,868,200	5,126,651	△ 3,258,451	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
		設備整備補助金収入	840,000	840,000	0	
		施設整備等収入計（4）	840,000	840,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,008,612	1,132,812	△ 124,200	
		建物取得支出	847,800	847,800	0	
		構築物取得支出	160,812	160,812	0	
		器具及び備品取得支出		124,200	△ 124,200	
		施設整備等支出計（5）	1,008,612	1,132,812	△ 124,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 168,612	△ 292,812	124,200	
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)			1,699,588	4,833,839	△ 3,134,251	

前期末支払資金残高(12)	126,137,149	126,137,149	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	127,836,737	130,970,988	△ 3,134,251	