

法人名 社会福祉法人白梅会
事業所名 梅の木の家共同作業所

平成29年度 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	決算	差異
収入	就労支援事業収入	5,800,000	7,265,394	1,465,394
	就労支援事業収入	5,800,000	7,265,394	1,465,394
	障害福祉サービス等事業収入	50,179,000	49,855,122	△323,878
	自立支援給付費収入	36,670,000	36,385,922	△284,078
	訓練等給付費収益	36,600,000	36,317,501	△282,499
	訓練等給付費利用者負担金収益	70,000	68,421	△1,579
	利用者負担金収入	120,000	80,200	△39,800
	調理実習	25,000	32,700	7,700
	行事	95,000	47,500	△47,500
	その他の事業収入	13,389,000	13,389,000	0
	経常経費補助金収益	13,389,000	13,389,000	0
	経常経費寄附金収入	302,814	302,814	0
	共同募金	98,000	98,000	0
	その他	204,814	204,814	0
	受取利息配当金収入	500	127	△373
	その他の収入	320,000	388,960	68,960
	雑収入	320,000	388,960	68,960
	事業活動収入計(1)	56,602,314	57,812,417	1,210,103
事業活動による収支	人件費支出	29,392,875	29,314,599	78,276
	職員給料支出	13,786,213	13,786,213	0
	職員賞与支出	5,637,525	5,637,525	0
	職員手当	2,928,127	2,886,589	41,538
	扶養手当	222,948	222,948	0
	住宅手当	180,000	180,000	0
	通勤手当	547,810	547,810	0
	超過勤務手当	1,200,000	1,158,462	41,538
	施設長手当	0	200,000	△200,000
	役職手当	760,000	560,000	200,000
	資格手当	17,369	17,369	0
	非常勤職員給与	3,200,000	3,325,791	△125,791
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	法定福利費支出	3,618,510	3,455,981	162,529
	健康保険事業主負担分	1,291,938	1,147,703	144,235
	厚生年金事業主負担分	2,045,196	1,985,037	60,159
	児童手当拠出金事業主負担分	51,409	50,228	1,181
	労働保険事業主負担分	76,656	146,630	△69,974
	雇用保険料	153,311	126,383	26,928
	事業費支出	3,214,950	3,023,160	191,790
	保健衛生費	117,974	117,974	0
	教養娯楽費支	1,077,363	967,822	109,541
	行事飲食	330,000	393,917	△63,917
	行事その他	300,000	128,342	171,658
	旅行	411,363	411,363	0
	その他	36,000	34,200	1,800
	本人支給金	1,300,000	1,234,530	65,470
	通所定期代	1,300,000	1,234,530	65,470
	水道光熱費支出	288,000	300,488	△12,488
	電気	216,000	235,776	△19,776
ガス	36,000	28,126	7,874	
水道	36,000	36,586	△586	
燃料費支出	40,000	24,619	15,381	
ガソリン	40,000	24,619	15,381	
消耗器具備品費支出	210,613	210,613	0	
消耗品費	80,000	80,130	△130	
指導訓練費	81,000	73,910	7,090	

セ

へ出		調理実習材料	80,000	72,910	7,090
		その他	1,000	1,000	0
		雑支出	20,000	13,074	6,926
		事務費支出	7,741,237	7,657,085	84,152
		福利厚生費支出	50,000	64,100	△14,100
		旅費交通費支出	40,000	28,830	11,170
		事務消耗品費支出	50,000	36,075	13,925
		印刷製本費支出	100,000	60,849	39,151
		水道光熱費支出	72,000	75,096	△3,096
		電気	54,000	58,936	△4,936
		ガス	9,000	7,019	1,981
		水道	9,000	9,141	△141
		燃料費支出	10,000	6,152	3,848
		ガソリン	10,000	6,152	3,848
		修繕費支出	35,910	39,571	△3,661
		車両	35,910	39,571	△3,661
		通信運搬費支出	335,000	305,518	29,482
		電話	250,000	233,324	16,676
		郵便	40,000	33,456	6,544
		その他	45,000	38,738	6,262
		手数料支出	1,441,000	1,379,555	61,445
		車検費用	270,000	217,635	52,365
		その他	1,171,000	1,161,920	9,080
		損害保険料	411,490	396,650	14,840
		自動車保険	281,490	275,650	5,840
		その他	130,000	121,000	9,000
		賃借料支出	4,911,600	4,924,703	△13,103
		家賃	4,536,000	4,536,000	0
		駐車場	194,160	192,143	2,017
		コピーリース	181,440	196,560	△15,120
		消耗器具什器費	104,037	175,479	△71,442
		諸会費	120,200	119,200	1,000
		雑支出	60,000	45,307	14,693
		慶弔費	40,000	30,000	10,000
		その他	20,000	15,307	4,693
		就労支援事業支出	5,700,000	6,987,247	△1,287,247
		就労支援事業製造原価支出	5,700,000	6,987,247	△1,287,247
		事業活動支出計(2)	46,049,062	46,982,091	△933,029
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,553,252	10,830,326	277,074
	施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	12,000	12,000
敷金保証金等収入			12,000	12,000	0
施設整備等収入計(4)			12,000	12,000	0
支出		固定資産取得支出	0	1	△1
		車輛運搬具取得支出	0	1	△1
		その他の施設整備等による支出	3,600,000	3,600,000	0
		敷金保証金等支出	3,600,000	3,600,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,001	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,588,000	△3,588,001	△1	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,920,001	4,248,000	△13,672,001
		拠点区分間繰入金収入	17,920,001	4,248,000	△13,672,001
		その他の活動収入計(7)	17,920,001	4,248,000	△13,672,001
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	89,000	△89,000
		拠点区分間繰入金支出	0	89,000	△89,000
		その他の活動支出計(8)	0	89,000	△89,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,920,001	4,159,000	△13,761,001
		予備費支出(10)	0	—	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,885,253	11,401,325	△13,483,928	

前期末支払資金残高(12)	0	14,439,493	14,439,493
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,885,253	25,840,818	955,565