

## 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 丹後視力障害者福祉センター

単位：円

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
	法人本部	情報提供事業	同行援護				
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	0	8,557,510	8,557,510	0	8,557,510
	自立支援給付費収入	0	0	8,447,425	8,447,425	0	8,447,425
	利用者負担収入	0	0	110,085	110,085	0	110,085
	委託事業収入	3,000,000	5,165,075	0	8,165,075	0	8,165,075
	委託事業収入	3,000,000	5,165,075	0	8,165,075	0	8,165,075
	経常経費補助金収入	0	29,719,480	0	29,719,480	0	29,719,480
	経常経費補助金収入	0	29,719,480	0	29,719,480	0	29,719,480
	寄附金収入	1,500,000	964,757	0	2,464,757	0	2,464,757
	寄附金収入	1,500,000	964,757	0	2,464,757	0	2,464,757
	受取利息配当金収入	0	1,531	69	1,600	0	1,600
	受取利息配当金収入	0	1,531	69	1,600	0	1,600
	その他の収入	102,614	664,993	0	767,607	0	767,607
	雑収入	102,614	664,993	0	767,607	0	767,607
	事業活動収入計(1)	4,602,614	36,515,836	8,557,579	49,676,029	0	49,676,029
	人件費支出	1,391,895	26,996,630	6,668,997	35,057,522	0	35,057,522
	職員給料支出	0	16,104,720	1,875,272	17,979,992	0	17,979,992
	職員賞与支出	0	4,722,904	0	4,722,904	0	4,722,904
	非常勤職員給与と支出	1,383,600	2,208,000	4,405,964	7,997,564	0	7,997,564
	退職給付支出	0	657,596	98,650	756,246	0	756,246
	法定福利費支出	8,295	3,303,410	289,111	3,600,816	0	3,600,816
	事務費支出	1,372,236	8,931,211	724,496	11,027,943	0	11,027,943
	福利厚生費支出	0	79,892	10,000	89,892	0	89,892
	旅費交通費支出	764,395	448,045	368,800	1,581,240	0	1,581,240
	研修研究費支出	12,500	7,000	15,000	34,500	0	34,500
	事務消耗品費支出	45,734	3,321,446	21,134	3,388,314	0	3,388,314
	印刷製本費支出	100,000	1,512,000	0	1,612,000	0	1,612,000
	水道光熱費支出	30,000	494,546	30,000	554,546	0	554,546
燃料費支出	5,000	75,738	18,110	98,848	0	98,848	
修繕費支出	0	318,164	29,187	347,351	0	347,351	
通信運搬費支出	106,461	671,218	120,490	898,169	0	898,169	
会議費支出	24,088	8,180	627	32,895	0	32,895	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	40,000	859,709	30,000	929,709	0	929,709	
手数料支出	7,976	43,584	5,184	56,744	0	56,744	
保険料支出	0	153,080	56,694	209,774	0	209,774	
賃借料支出	30,000	332,301	10,000	372,301	0	372,301	
租税公課支出	600	600	0	1,200	0	1,200	
雑支出	205,482	579,424	6,000	790,906	0	790,906	
共済会施設負担金支出	0	26,284	3,270	29,554	0	29,554	
事業活動支出計(2)	2,764,131	35,927,841	7,393,493	46,085,465	0	46,085,465	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,838,483	587,995	1,164,086	3,590,564	0	3,590,564	
施設設備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	275,100	0	275,100	0	275,100
	器具備品取得支出	0	275,100	0	275,100	0	275,100
施設整備等支出計(5)	0	275,100	0	275,100	0	275,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 275,100	0	△ 275,100	0	△ 275,100	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	運用積立金預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
	サービス区分間繰入金収入	0	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000
	積立資産支出	0	1,000,059	0	1,000,059	0	1,000,059
	修繕積立預金積立支出	0	1,000,059	0	1,000,059	0	1,000,059
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
サービス区分間繰入金支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000	
その他の活動支出計(8)	1,270,000	1,000,059	0	2,270,059	0	2,270,059	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,270,000	269,941	0	△ 1,000,059	0	△ 1,000,059	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	568,483	582,836	1,164,086	2,315,405	0	2,315,405	
前期末支払資金残高(12)	15,059,952	4,462,669	7,169,520	26,692,141	0	26,692,141	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,628,435	5,045,505	8,333,606	29,007,546	0	29,007,546	