

## 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 丹後視力障害者福祉センター

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	障害福祉サービス等事業収入	8,102,000	8,557,510	△ 455,510
		自立支援給付費収入	8,002,000	8,447,425	△ 445,425
		利用者負担収入	100,000	110,085	△ 10,085
		委託事業収入	8,146,000	8,165,075	△ 19,075
		委託事業収入	8,146,000	8,165,075	△ 19,075
		経常経費補助金収入	28,956,000	29,719,480	△ 763,480
		経常経費補助金収入	28,956,000	29,719,480	△ 763,480
		寄附金収入	2,410,000	2,464,757	△ 54,757
		寄附金収入	2,410,000	2,464,757	△ 54,757
		受取利息配当金収入	6,000	1,600	4,400
		受取利息配当金収入	6,000	1,600	4,400
	その他の収入	680,000	767,607	△ 87,607	
	雑収入	680,000	767,607	△ 87,607	
	事業活動収入計 (1)	48,300,000	49,676,029	1,376,029	
	支出	人件費支出	34,229,000	35,057,522	△ 828,522
		職員給料支出	17,013,000	17,979,992	△ 966,992
		職員賞与支出	4,625,000	4,722,904	△ 97,904
		非常勤職員給与支出	8,420,000	7,997,564	422,436
		退職給付支出	765,000	756,246	8,754
		法定福利費支出	3,406,000	3,600,816	△ 194,816
		事務費支出	11,131,000	11,027,943	103,057
		福利厚生費支出	150,000	89,892	60,108
		旅費交通費支出	1,523,000	1,581,240	△ 58,240
		研修研究費支出	70,000	34,500	35,500
		事務消耗品費支出	3,180,000	3,388,314	△ 208,314
		印刷製本費支出	1,635,000	1,612,000	23,000
		水道光熱費支出	560,000	554,546	5,454
燃料費支出		115,000	98,848	16,152	
修繕費支出		411,000	347,351	63,649	
通信運搬費支出		925,000	898,169	26,831	
会議費支出		90,000	32,895	57,105	
広報費支出		25,000	0	25,000	
業務委託費支出		920,000	929,709	△ 9,709	
手数料支出		103,000	56,744	46,256	
保険料支出	200,000	209,774	△ 9,774		
賃借料支出	380,000	372,301	7,699		
租税公課支出	30,000	1,200	28,800		
雑支出	774,000	790,906	△ 16,906		
共済会施設負担金支出	40,000	29,554	10,446		
事業活動支出計 (2)	45,360,000	46,085,465	△ 725,465		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,940,000	3,590,564	△ 650,564		
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備寄附金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	275,100	△ 275,100
器具備品取得支出		0	275,100	△ 275,100	
施設整備等支出計 (5)	0	275,100	△ 275,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 275,100	275,100		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		運用積立金預金取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,270,000	1,270,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,270,000	1,270,000	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,059	△ 59
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,059	△ 59
		備品積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,270,000	1,270,000	0
サービス区分間繰入金支出		1,270,000	1,270,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,270,000	2,270,059	△ 59		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 1,000,059	59		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,940,000	2,315,405	△ 375,405		
前期末支払資金残高 (12)	26,692,141	26,692,141	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,632,141	29,007,546	△ 375,405		