

法人名	社会福祉法人 幸の会
会計単位名	社会福祉法人 幸の会

幸の会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	144,518,000	148,586,636	△4,068,636	
	委託費収入	122,208,000	122,997,170	△789,170	
	運営費収入	122,208,000	122,997,170	△789,170	
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,339,650	△239,650	
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,339,650	△239,650	
	私的契約利用料収入	170,000	190,000	△20,000	
	その他の事業収入	21,040,000	24,059,816	△3,019,816	
	補助金事業収入(公費)	20,040,000	23,024,816	△2,984,816	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,035,000	△35,000	
	就労支援事業収入	31,715,000	30,983,983	731,017	
	農園事業収入	3,850,000	3,755,354	94,646	
	椎茸事業収入	2,900,000	2,433,933	466,067	
	食品加工事業収入	6,600,000	6,493,479	106,521	
	養鶏事業収入	9,365,000	9,264,545	100,455	
	分室事業収入	8,500,000	8,523,522	△23,522	
	リサイクル事業収入	500,000	513,150	△13,150	
	障害福祉サービス等事業収入	130,209,600	129,492,290	717,310	
	自立支援給付費収入	123,790,000	123,233,290	556,710	
	介護給付費収入	66,000,000	65,392,501	607,499	
	訓練等給付費収入	50,240,000	50,199,140	40,860	
	地域生活支援給付費収入	4,300,000	4,197,230	102,770	
	障害福祉サービス給付費収入	2,650,000	2,778,455	△128,455	
計画相談支援給付費収入	600,000	665,964	△65,964		
利用者負担金収入	3,611,600	3,451,000	160,600		
利用者負担金収入	111,600	111,600			
特定費用等負担金収入	3,500,000	3,339,400	160,600		
その他の事業収入	2,808,000	2,808,000			
補助金事業収入	2,808,000	2,808,000			
借入金利息補助金収入	110,000	110,000			
経常経費寄附金収入		3,520,000	△3,520,000		
経常経費寄附金収入		3,520,000	△3,520,000		
受取利息配当金収入	23,000	13,245	9,755		
受取利息配当金収入	23,000	13,245	9,755		
その他の収入	193,000	237,918	△44,918		
受入研修費収入	43,000	43,000			
利用者等外給食費収入	105,000	122,700	△17,700		
雑収入	45,000	72,218	△27,218		
事業活動収入計(1)	306,768,600	312,944,072	△6,175,472		
支出	人件費支出	197,648,000	196,536,737	1,111,263	
	役員報酬支出	300,000	242,520	57,480	
	職員給料支出	100,609,000	99,811,590	797,410	
	職員俸給支出	84,395,000	83,733,796	661,204	
	職員諸手当支出	16,214,000	16,077,794	136,206	
	職員賞与支出	28,532,000	28,705,451	△173,451	
	非常勤職員給与支出	40,320,000	41,193,486	△873,486	
	退職給付支出	3,192,000	3,287,316	△95,316	
	法定福利費支出	24,695,000	23,296,374	1,398,626	
	事業費支出	25,407,000	24,365,741	1,041,259	
	給食費支出	9,600,000	8,915,076	684,924	
保健衛生費支出	537,000	499,964	37,036		

幸の会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療費支出	5,000	1,280	3,720	
	被服費支出	3,000	2,520	480	
	教養娯楽費支出	720,000	707,706	12,294	
	日用品費支出	301,000	277,539	23,461	
	保育材料費支出	900,000	580,062	319,938	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,296,982	△196,982	
	燃料費支出	1,000,000	1,062,986	△62,986	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	829,258	195,742	
	保険料支出	312,000	238,925	73,075	
	賃借料支出	1,490,000	1,486,500	3,500	
	賃借料支出	290,000	286,500	3,500	
	分室賃借料支出	1,200,000	1,200,000		
	教育指導費支出	10,000	3,039	6,961	
	車輛費支出	3,360,000	3,435,482	△75,482	
	生活活動費支出	10,000	7,789	2,211	
	雑支出	34,000	20,633	13,367	
	事務費支出	28,011,000	27,090,285	920,715	
	福利厚生費支出	940,000	721,049	218,951	
	職員被服費支出	40,000	38,340	1,660	
	旅費交通費支出	350,000	297,540	52,460	
	研修研究費支出	420,000	419,634	366	
	事務消耗品費支出	842,000	919,813	△77,813	
	印刷製本費支出	240,000	165,516	74,484	
	水道光熱費支出	335,000	326,217	8,783	
	修繕費支出	7,900,000	7,250,404	649,596	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,082,613	△42,613	
	会議費支出	71,000	32,022	38,978	
	広報費支出	70,000	67,108	2,892	
	広告宣伝費支出	70,000	67,108	2,892	
	業務委託費支出	6,570,000	6,649,857	△79,857	
	給食業務委託費支出	3,570,000	3,576,960	△6,960	
	業務委託費支出	3,000,000	3,072,897	△72,897	
	手数料支出	303,000	279,230	23,770	
	保険料支出	2,175,000	2,148,010	26,990	
	賃借料支出	2,513,000	2,487,931	25,069	
	賃借料支出	1,693,000	1,671,931	21,069	
	分室賃借料支出	820,000	816,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000		
	租税公課支出	880,000	920,030	△40,030	
	保守料支出	1,280,000	1,238,866	41,134	
	諸会費支出	860,000	829,180	30,820	
	雑支出	682,000	716,925	△34,925	
	職員給食費支出	100,000	120,300	△20,300	
	雑支出	582,000	596,625	△14,625	
	就労支援事業支出	31,715,000	31,047,443	667,557	
	就労支援事業販売原価支出	31,715,000	31,047,443	667,557	
	就労支援事業製造原価支出	31,715,000	31,047,443	667,557	
	支払利息支出	3,310,000	3,229,711	80,289	
	支払利息支出	3,310,000	3,229,711	80,289	
	事業活動支出計(2)	286,091,000	282,269,917	3,821,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,677,600	30,674,155	△9,996,555	
施	施設整備等補助金収入		730,994	△730,994	
入	施設整備等補助金収入		730,994	△730,994	
整	施設整備等収入計(4)		730,994	△730,994	
備	設備資金借入金元金償還支出	17,916,000	16,916,000	1,000,000	

幸の会資金収支計算書

(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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等出による収支	固定資産取得支出	1,680,000	5,115,282	△3,435,282	
	車輛運搬具取得支出	780,000	4,295,634	△3,515,634	
	器具及び備品取得支出	600,000	527,400	72,600	
	構築物取得支出	300,000	292,248	7,752	
	施設整備等支出計(5)	19,596,000	22,031,282	△2,435,282	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,596,000	△21,300,288	1,704,288	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,775,665	3,776,979	△1,314	
	退職給付引当資産取崩収入	2,275,665	2,275,665		
	修繕積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	工賃平均積立預金取崩収入		1,314	△1,314	
	その他の活動収入計(7)	3,775,665	3,776,979	△1,314	
支による収支	積立資産支出	2,400,000	10,001,314	△7,601,314	
	人件費積立預金積立支出	1,200,000		1,200,000	
	修繕積立預金積立支出	1,200,000	10,000,000	△8,800,000	
	工賃平均積立預金積立支出		1,314	△1,314	
	その他の活動による支出	2,275,665	3,275,665	△1,000,000	
	基金特別掛金支出	2,275,665	2,275,665		
	役員等長期借入金元金償還支出		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,675,665	13,276,979	△8,601,314		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△9,500,000	8,600,000	
	予備費支出(10)	215,000		215,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,400	△126,133	92,733	
	前期末支払資金残高(12)	80,149,864	80,173,333	△23,469	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,116,464	80,047,200	69,264	