

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(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	11,849,000	10,990,441	858,559		
	障害福祉サービス等事業収入	86,744,000	88,634,551	1,890,551		
	経常経費寄附金収入	0	313,471	313,471		
	受取利息配当金収入	0	1,108	1,108		
	その他の収入	981,450	1,314,256	332,806		
	事業活動収入計 (1)	99,574,450	101,253,827	1,679,377		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	62,507,030	61,895,118	611,912		
	事業費支出	15,000,800	14,988,848	11,952		
	事務費支出	5,635,000	5,272,910	362,090		
	就労支援事業支出	7,938,000	7,843,927	94,073		
	支払利息支出	360,318	497,248	136,930		
	事業活動支出計 (2)	91,441,148	90,498,051	943,097		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,133,302	10,755,776	2,622,474		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0		
	固定資産取得支出	25,100,000	25,006,168	93,832		
	施設整備等支出計 (5)	26,684,000	26,590,168	93,832		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,684,000	6,590,168	93,832		
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)	1,449,302	4,165,608	2,716,306		
	前期末支払資金残高 (12)	20,688,453	20,688,453	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,137,755	24,854,061	2,716,306		

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	11,849,000	10,990,441	858,559	
	製品製造事業収入	6,493,000	5,248,697	1,244,303	
	仕入商品事業収入	660,000	698,135	38,135	
	受託事業収入	4,696,000	5,043,609	347,609	
	障害福祉サービス等事業収入	86,744,000	88,634,551	1,890,551	
	自立支援給付費収入	52,850,000	53,245,411	395,411	
	介護給付費収入	120,000	219,460	99,460	
	訓練等給付費収入	51,520,000	52,135,051	615,051	
	計画相談支援給付費収入	1,210,000	890,900	319,100	
	障害児施設給付費収入	26,308,000	26,662,590	354,590	
	障害児通所給付費収入	24,818,000	25,583,930	765,930	
	障害児相談支援給付費収入	1,490,000	1,078,660	411,340	
	特定費用収入	5,646,000	5,787,350	141,350	
	その他の事業収入	1,940,000	2,939,200	999,200	
	補助金事業収入	402,000	402,000	0	
	受託事業収入	1,538,000	2,537,200	999,200	
	経常経費寄附金収入	0	313,471	313,471	
	受取利息配当金収入	0	1,108	1,108	
	その他の収入	981,450	1,314,256	332,806	
	利用者等外給食費収入	801,450	802,700	1,250	
	雑収入	180,000	511,556	331,556	
雑収入	180,000	511,556	331,556		
事業活動収入計 (1)		99,574,450	101,253,827	1,679,377	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	62,507,030	61,895,118	611,912	
	役員報酬支出	120,000	114,000	6,000	
	職員給料支出	45,442,800	45,293,350	149,450	
	職員賞与支出	6,578,350	7,029,622	451,272	
	非常勤職員給与支出	158,000	691,840	533,840	
	退職給付支出	1,045,000	938,700	106,300	
	法定福利費支出	9,162,880	7,827,606	1,335,274	
	事業費支出	15,000,800	14,988,848	11,952	
	給食費支出	4,330,000	4,344,637	14,637	
	保健衛生費支出	247,000	295,726	48,726	
	被服費支出	17,000	1,200	15,800	
	教養娯楽費支出	1,830,000	1,792,473	37,527	
	水道光熱費支出	1,860,000	2,022,518	162,518	
	燃料費支出	38,000	45,783	7,783	
	消耗器具備品費支出	1,397,000	1,429,598	32,598	
	保険料支出	2,119,000	2,057,150	61,850	
	賃借料支出	434,800	428,770	6,030	
	車輛費支出	2,635,000	2,495,400	139,600	
	雑支出	93,000	75,593	17,407	
	事務費支出	5,635,000	5,272,910	362,090	
	福利厚生費支出	545,000	577,366	32,366	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
研修研究費支出	770,000	486,539	283,461		
事務消耗品費支出	470,000	407,699	62,301		
印刷製本費支出	115,000	19,253	95,747		
修繕費支出	335,000	277,676	57,324		
通信運搬費支出	598,000	642,703	44,703		
会議費支出	255,000	278,969	23,969		
広報費支出	214,000	181,440	32,560		
業務委託費支出	810,000	855,172	45,172		

ワークプラザひまわりの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福社会

(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	その他の委託費支出	810,000	855,172	45,172	
	手数料支出	80,000	101,522	21,522	
	保険料支出	41,000	0	41,000	
	土地・建物賃借料支出	276,500	254,124	22,376	
	租税公課支出	109,500	95,350	14,150	
	保守料支出	732,000	872,095	140,095	
	渉外費支出	91,000	74,000	17,000	
	諸会費支出	56,000	54,808	1,192	
	雑支出	132,000	94,194	37,806	
	雑支出	132,000	94,194	37,806	
	就労支援事業支出	7,938,000	7,843,927	94,073	
	就労支援事業販売原価支出	7,938,000	7,843,927	94,073	
	就労支援事業支出	7,388,000	7,271,851	116,149	
	就労支援事業仕入支出	550,000	572,076	22,076	
	支払利息支出	360,318	497,248	136,930	
	事業活動支出計 (2)	91,441,148	90,498,051	943,097	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,133,302	10,755,776	2,622,474		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,584,000	1,584,000	0	
	固定資産取得支出	25,100,000	25,006,168	93,832	
	建物附属設備取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
機械及び装置取得支出	300,000	265,896	34,104		
器具及び備品取得支出	700,000	639,165	60,835		
建設仮勘定取得支出	21,600,000	21,601,107	1,107		
施設整備等支出計 (5)	26,684,000	26,590,168	93,832		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,684,000	6,590,168	93,832		
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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,449,302	4,165,608	2,716,306		
前期末支払資金残高 (12)	20,688,453	20,688,453	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,137,755	24,854,061	2,716,306		