

# 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  
決算

社会福祉法人 すこう福祉会

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	補正予算	決算	差異	達成率
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>【就労支援事業収入】</b>	9,000,000	9,653,630	653,630	107.3%
印刷事業収入	3,000,000	3,013,537	13,537	100.5%
販売事業収入	4,200,000	4,191,345	-8,655	99.8%
軽作業事業収入	1,800,000	2,448,748	648,748	136.0%
<b>【障害福祉サービス等事業収入】</b>	69,270,000	78,119,256	8,849,256	112.8%
自立支援費等収入	68,800,000	77,444,422	8,644,422	112.6%
介護給付費収入	39,000,000	43,252,720	4,252,720	110.9%
訓練等給付費収入	29,000,000	33,013,312	4,013,312	113.8%
相談支援給付費収入	800,000	1,178,390	378,390	147.3%
利用者負担金収入	400,000	589,834	189,834	147.5%
利用者負担金収入	400,000	589,834	189,834	147.5%
<b>【その他の事業等収入】</b>	70,000	85,000	15,000	121.4%
補助金事業収入	70,000	85,000	15,000	121.4%
<b>【補助事業等収入】</b>	1,000,000	1,289,440	289,440	128.9%
補助事業収入	1,000,000	1,289,440	289,440	128.9%
<b>【経常経費寄附金収入】</b>	20,000	162,000	142,000	810.0%
経常経費寄附金収入	20,000	162,000	142,000	810.0%
<b>【受取利息配当金収入】</b>	10,000	16,956	6,956	169.6%
受取利息配当金収入	10,000	16,956	6,956	169.6%
<b>【その他の収入】</b>	300,000	626,389	326,389	208.8%
雑収入	300,000	626,389	326,389	208.8%
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>79,600,000</b>	<b>89,867,671</b>	<b>10,282,671</b>	<b>112.9%</b>
<b>【人件費支出】</b>	57,390,000	57,115,993	-274,007	99.5%
役員報酬支出				
職員給料支出	50,090,000	49,697,415	-392,585	99.2%
退職共済掛金支出	1,200,000	1,310,000	110,000	109.2%
法定福利費支出	6,100,000	6,108,578	8,578	100.1%
<b>【事業費支出】</b>	250,000	223,846	-26,154	89.5%
保健衛生費支出	250,000	223,846	-26,154	89.5%
<b>【事務費支出】</b>	13,960,000	12,869,076	-1,090,924	92.2%
福利厚生費支出	550,000	181,713	-368,287	33.0%
旅費交通費支出	100,000	56,419	-43,581	56.4%
研修研究費支出	100,000	56,000	-44,000	56.0%
事務消耗品費支出	1,200,000	1,690,583	490,583	140.9%
器具什器費支出	100,000		-100,000	
水道光熱費支出	2,100,000	1,904,218	-195,782	90.7%
燃料費支出	2,300,000	1,851,549	-448,451	80.5%
修繕費支出	1,800,000	1,128,536	-671,464	62.7%
通信運搬費支出	420,000	508,378	88,378	121.0%
広報費支出	20,000		-20,000	
手数料支出	1,300,000	2,045,843	745,843	157.4%
損害保険料支出	1,000,000	1,021,640	21,640	102.2%
賃借料支出	1,000,000	705,289	-294,711	70.5%
租税公課支出	50,000	77,450	27,450	154.9%
保守料支出	175,000	214,996	39,996	122.9%
負担金支出	20,000	10,000	-10,000	50.0%
諸会費支出	25,000	34,650	9,650	138.6%
葬祭費支出	200,000	165,320	-34,680	82.7%
雑支出	1,500,000	1,216,492	-283,508	81.1%
<b>【就労支援事業支出】</b>	9,000,000	9,546,626	546,626	106.1%
就労支援事業支出	9,000,000	9,546,626	546,626	106.1%
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>80,600,000</b>	<b>79,755,541</b>	<b>-844,459</b>	<b>99.0%</b>
<b>事業活動収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-1,000,000</b>	<b>10,112,130</b>	<b>11,112,130</b>	<b>-1011.2%</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等補助金収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>				
固定資産取得支出				
土地取得支出				
構築物取得支出				

# 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  
決算

社会福祉法人 すこう福祉会

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目	補正予算	決算	差異	達成率
機械及び装置取得支出				
器具及び備品取得支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入				
施設整備等積立資産取崩収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000		100.0%
施設整備積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000		100.0%
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		100.0%
その他の活動資金収支差額計(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		100.0%
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	5,112,130	11,112,130	-85.2%
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	34,969,269	34,969,269		100.0%
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,969,269	40,081,399	11,112,130	138.4%