

資金収支当初予算

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 すこう福祉会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差異
【事業活動による収支】			
【就労支援事業収入】	9,000,000	9,900,000	900,000
印刷事業収入	3,000,000	3,000,000	0
販売事業収入	4,200,000	4,500,000	300,000
軽作業事業収入	1,800,000	2,400,000	600,000
【障害福祉サービス等事業収支】	69,200,000	75,800,000	6,600,000
自立支援費等収入	68,800,000	75,300,000	6,500,000
介護給付費収入	39,000,000	42,300,000	3,300,000
訓練等給付費収入	29,000,000	32,000,000	3,000,000
相談支援給付費収入	800,000	1,000,000	200,000
利用者負担金収入	400,000	500,000	100,000
利用者負担金収入	400,000	500,000	100,000
【補助事業等収入】	1,000,000	1,000,000	0
補助事業収入	1,000,000	1,000,000	0
利用者負担金収入			0
【その他の事業等収入】	70,000	70,000	0
補助金事業収入	70,000	70,000	0
【経常経費寄附金収入】	20,000	50,000	30,000
経常経費寄附金収入	20,000	50,000	30,000
【受取利息配当金収入】	10,000	0	-10,000
受取利息配当金収入	10,000		-10,000
【その他の収入】	300,000	700,000	400,000
雑収入	300,000	700,000	400,000
福祉事業収入計(1)	79,600,000	87,520,000	7,920,000
【人件費支出】	57,390,000	58,900,000	1,510,000
役員報酬			0
職員俸給	50,090,000	51,500,000	1,410,000
退職共済掛金	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	6,100,000	6,200,000	100,000
【事務費支出】	13,760,000	14,265,000	505,000
福利厚生費	550,000	550,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
研修費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0
器具什器費	100,000	100,000	0
水道光熱費	2,100,000	2,100,000	0
燃料費	2,300,000	2,300,000	0
修繕費	1,800,000	1,800,000	0
通信運搬費	420,000	420,000	0
負担金	20,000	20,000	0
広告宣伝費	20,000		-20,000
手数料	1,300,000	1,300,000	0
損害保険料	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	1,000,000	1,500,000	500,000
租税公課	50,000	50,000	0
保守料	175,000	175,000	0
諸会費	25,000	50,000	25,000
雑費	1,500,000	1,500,000	0

勘定科目	前年度予算額	当年度予算額	差異
【事業費支出】	450,000	450,000	0
保健衛生費	250,000	250,000	0
葬祭費	200,000	200,000	0
【就労支援事業支出】	9,000,000	9,000,000	0
就労支援事業支出	9,000,000	9,000,000	0
事業活動支出計(2)	80,600,000	82,615,000	2,015,000
事業活動支差額(3)=(1)-(2)	-1,000,000	4,905,000	5,905,000
【施設整備等による収支】			
施設整備等寄附金収入	0	6,400,000	6,400,000
施設整備寄附金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	6,400,000	6,400,000
施設整備等収入計(4)	0	6,400,000	6,400,000
固定資産取得支出	0	17,200,000	17,200,000
機械及び装置取得支出(豆腐製造設備)	0	10,000,000	10,000,000
構築物取得支出(豆腐製造室工事)	0	6,200,000	6,200,000
機械及び装置取得支出(授産棟照明LED化)	0	1,000,000	1,000,000
施設整備等支出計(5)	0	17,200,000	17,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,800,000	-10,800,000
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	0	10,800,000	10,800,000
施設整備等積立金取崩収入	0	10,800,000	10,800,000
その他活動収入計(7)	0	10,800,000	10,800,000
借入金元金償還金支出	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	0
積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金積立支出	0	0	0
その他活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	5,800,000	10,800,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-95,000	5,905,000
【資金残高】			
前期末支払資金残高(15)	32,950,794	36,482,794	3,532,000
当期末支払資金残高(14)+(15)	26,950,794	36,387,794	9,437,000