

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 エール湘南

(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	5,140,000	5,410,819	△ 270,819	
	授産事業収入	4,840,000	4,505,528	334,472	
	軽作業収入	300,000	905,291	△ 605,291	
	障害福祉サービス等事業収入	27,400,000	30,003,991	△ 2,603,991	
	自立支援給付費収入	26,000,000	27,640,070	△ 1,640,070	
	利用者負担金収入	0	29,937	△ 29,937	
	その他の事業収入	1,400,000	2,333,984	△ 933,984	
	経常経費寄附金収入	100,000	745,279	△ 645,279	
	その他の収入	0	343,744	△ 343,744	
	雑収入	0	343,574	△ 343,574	
受取利息	0	170	△ 170		
事業活動収入計(1)		32,640,000	36,503,833	△ 3,863,833	
事業活動による収支	人件費支出	22,690,000	23,002,264	△ 312,264	
	役員報酬支出	1,100,000	1,072,000	28,000	
	職員給料支出	6,500,000	7,003,202	△ 503,202	
	職員賞与支出	1,000,000	878,293	121,707	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,008,353	391,647	
	法定福利費支出	690,000	1,040,416	△ 350,416	
	事業費支出	4,480,000	4,171,157	308,843	
	給食費支出	1,300,000	1,429,057	△ 129,057	
	医薬品費支出	10,000	4,767	5,233	
	保健衛生費支出	200,000	147,360	52,640	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	20,000	10,702	9,298	
	教養娯楽費支出	500,000	426,724	73,276	
	日用品費支出	80,000	18,937	61,063	
	水道光熱費支出	1,010,000	1,189,287	△ 179,287	
	燃料費支出	180,000	0	180,000	
	消耗器具備品費支出	280,000	329,316	△ 49,316	
	保険料支出	200,000	153,000	47,000	
	賃借料支出	90,000	0	90,000	
	葬祭費支出	0	21,600	△ 21,600	
	車輛費支出	300,000	440,407	△ 140,407	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	3,710,000	6,402,169	△ 2,692,169	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	20,000	104,748	△ 84,748	
	研修研究費支出	10,000	27,000	△ 17,000	
	事務消耗品費支出	380,000	311,323	68,677	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	190,000	213,000	△ 23,000	
	通信運搬費支出	180,000	377,916	△ 197,916	
	会議費支出	10,000	7,265	2,735	
	業務委託費支出	0	83,530	△ 83,530	
	手数料支出	20,000	21,438	△ 1,438	
	保険料支出	150,000	462,908	△ 312,908	
	賃借料支出	450,000	1,206,282	△ 756,282	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,002,800	△ 2,800	
	租税公課支出	10,000	10,450	△ 450	
	保守料支出	0	52,920	△ 52,920	
渉外費支出	150,000	2,160	147,840		
諸会費支出	50,000	90,900	△ 40,900		
雑支出	0	1,427,529	△ 1,427,529		
授産事業支出	6,050,000	5,252,919	797,081		
授産事業支出	6,050,000	5,252,919	797,081		
その他の支出	0	1,920	△ 1,920		
雑支出	0	1,920	△ 1,920		

		事業活動支出計(2)	36,930,000	38,830,429	△ 1,900,429
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,290,000	△ 2,326,596	△ 1,963,404
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0
		施設整備等補助金収入	1,740,000	1,740,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,740,000	1,740,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,684,000	3,683,815	185
		車両運搬具取得支出	2,854,000	2,853,815	185
器具及び備品取得支出		830,000	830,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,684,000	3,683,815	185
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,944,000	△ 1,943,815	△ 185
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	積立資産支出	0	111,000	△ 111,000
		退職給付引当資産支出	0	111,000	△ 111,000
		その他の活動支出計(8)	0	111,000	△ 111,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 111,000	111,000
		予備費支出(10)	100,000	-----	100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,334,000	△ 4,381,411	△ 1,952,589
		前期末支払資金残高(12)	0	22,617,927	△ 22,617,927
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,334,000	18,236,516	△ 24,570,516