

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
会計単位名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会

## 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	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	260,390,000	261,064,595	△674,595	
	自立支援給付費収入	228,000,000	228,657,170	△657,170	
	補足給付費収入	5,400,000	5,434,584	△34,584	
	特定費用収入	26,900,000	26,884,641	15,359	
	その他の事業収入	90,000	88,200	1,800	
	経常経費寄附金収入	910,000	770,000	140,000	
	受取利息配当金収入	125,000	121,817	3,183	
	その他の収入	5,089,000	5,101,683	△12,683	
	受入研修費収入	120,000	120,000		
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,454,050	△4,050	
	雑収入	979,000	991,182	△12,182	
	作業収入	540,000	536,451	3,549	
	事業活動収入計(1)	266,514,000	267,058,095	△544,095	
支 出	人件費支出	157,051,000	156,778,274	272,726	
	職員給料支出	103,300,000	103,135,990	164,010	
	職員賞与支出	27,660,000	27,656,232	3,768	
	非常勤職員給与支出	480,000	480,000		
	退職給付支出	5,411,000	5,394,828	16,172	
	法定福利費支出	20,200,000	20,111,224	88,776	
	事業費支出	32,310,000	32,012,685	297,315	
	給食費支出	15,500,000	15,435,459	64,541	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,283,508	16,492	
	被服費支出	430,000	420,427	9,573	
	教養娯楽費支出	550,000	554,793	△4,793	
	日用品費支出	1,950,000	1,935,166	14,834	
	水道光熱費支出	7,550,000	7,399,806	150,194	
	燃料費支出	250,000	223,611	26,389	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,753,443	26,557	
	保険料支出	730,000	721,050	8,950	
	賃借料支出	1,640,000	1,662,283	△22,283	
	教育指導費支出	250,000	235,516	14,484	
	車輛費支出	380,000	387,623	△7,623	
	事務費支出	18,765,000	17,820,930	944,070	
	福利厚生費支出	800,000	745,113	54,887	
	旅費交通費支出	220,000	181,140	38,860	
	研修研究費支出	700,000	725,636	△25,636	
	事務消耗品費支出	500,000	470,826	29,174	
	印刷製本費支出	500,000	505,935	△5,935	
	修繕費支出	2,000,000	1,297,712	702,288	
	通信運搬費支出	350,000	311,777	38,223	
	会議費支出	80,000	58,605	21,395	
	広報費支出	200,000	186,840	13,160	
	業務委託費支出	11,330,000	11,349,908	△19,908	
	手数料支出	155,000	75,944	79,056	
	租税公課支出	100,000	74,500	25,500	
	保守料支出	1,030,000	1,167,320	△137,320	
	渉外費支出	190,000	140,000	50,000	
諸会費支出	340,000	284,400	55,600		
雑支出	270,000	245,274	24,726		
その他の支出	2,950,000	2,925,859	24,141		
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,388,791	21,209		

# 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
	作業材料費支出	250,000	252,928	△2,928	
	作業工賃支出	290,000	284,140	5,860	
	事業活動支出計(2)	211,076,000	209,537,748	1,538,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,438,000	57,520,347	△2,082,347	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	196,500	153,500	
	器具及び備品取得支出	350,000	196,500	153,500	
	施設整備等支出計(5)	350,000	196,500	153,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△196,500	△153,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,693,000	2,692,146	854	
	退職給付引当資産取崩収入	2,693,000	2,692,146	854	
	その他の活動収入計(7)	2,693,000	2,692,146	854	
	支出				
	積立資産支出	51,820,000	51,818,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	1,820,000	1,818,000	2,000	
	施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
		その他の活動支出計(8)	51,820,000	51,818,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,127,000	△49,125,854	△1,146	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,961,000	8,197,993	△2,236,993	
	前期末支払資金残高(12)	97,359,143	90,847,038	6,512,105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,320,143	99,045,031	4,275,112	

法人名	社会福祉法人 しあわせの里福祉会
拠点区分	しあわせの里

## 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	取入					
	障害福祉サービス等事業収入	260,390,000	261,064,595	△674,595		
	自立支援給付費収入	228,000,000	228,657,170	△657,170		
	補足給付費収入	5,400,000	5,434,584	△34,584		
	特定費用収入	26,900,000	26,884,641	15,359		
	その他の事業収入	90,000	88,200	1,800		
	経常経費寄附金収入	910,000	770,000	140,000		
	受取利息配当金収入	125,000	121,817	3,183		
	その他の収入	5,089,000	5,101,683	△12,683		
	受入研修費収入	120,000	120,000			
	利用者等外給食費収入	3,450,000	3,454,050	△4,050		
	雑収入	979,000	991,182	△12,182		
	作業収入	540,000	536,451	3,549		
	事業活動収入計(1)	266,514,000	267,058,095	△544,095		
	支	支				
		人件費支出	157,051,000	156,778,274	272,726	
職員給料支出		103,300,000	103,135,990	164,010		
職員賞与支出		27,660,000	27,656,232	3,768		
非常勤職員給与支出		480,000	480,000			
退職給付支出		5,411,000	5,394,828	16,172		
法定福利費支出		20,200,000	20,111,224	88,776		
事業費支出		32,310,000	32,012,685	297,315		
給食費支出		15,500,000	15,435,459	64,541		
保健衛生費支出		1,300,000	1,283,508	16,492		
被服費支出		430,000	420,427	9,573		
教養娯楽費支出		550,000	554,793	△4,793		
日用品費支出		1,950,000	1,935,166	14,834		
水道光熱費支出		7,550,000	7,399,806	150,194		
燃料費支出		250,000	223,611	26,389		
消耗器具備品費支出		1,780,000	1,753,443	26,557		
保険料支出		730,000	721,050	8,950		
賃借料支出		1,640,000	1,662,283	△22,283		
教育指導費支出		250,000	235,516	14,484		
車輛費支出		380,000	387,623	△7,623		
事務費支出		18,765,000	17,820,930	944,070		
福利厚生費支出		800,000	745,113	54,887		
旅費交通費支出		220,000	181,140	38,860		
研修研究費支出		700,000	725,636	△25,636		
事務消耗品費支出		500,000	470,826	29,174		
印刷製本費支出		500,000	505,935	△5,935		
修繕費支出		2,000,000	1,297,712	702,288		
通信運搬費支出		350,000	311,777	38,223		
会議費支出		80,000	58,605	21,395		
広報費支出		200,000	186,840	13,160		
業務委託費支出		11,330,000	11,349,908	△19,908		
手数料支出		155,000	75,944	79,056		
租税公課支出		100,000	74,500	25,500		
保守料支出		1,030,000	1,167,320	△137,320		
渉外費支出	190,000	140,000	50,000			
諸会費支出	340,000	284,400	55,600			
雑支出	270,000	245,274	24,726			
その他の支出	2,950,000	2,925,859	24,141			
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,388,791	21,209			

# 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
	作業材料費支出	250,000	252,928	△2,928	
	作業工賃支出	290,000	284,140	5,860	
	事業活動支出計(2)	211,076,000	209,537,748	1,538,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,438,000	57,520,347	△2,082,347	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	350,000	196,500	153,500	
	器具及び備品取得支出	350,000	196,500	153,500	
	施設整備等支出計(5)	350,000	196,500	153,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△350,000	△196,500	△153,500	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,693,000	2,692,146	854	
	退職給付引当資産取崩収入	2,693,000	2,692,146	854	
	その他の活動収入計(7)	2,693,000	2,692,146	854	
	支出				
	積立資産支出	51,820,000	51,818,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	1,820,000	1,818,000	2,000	
	施設・設備整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000		
	その他の活動支出計(8)	51,820,000	51,818,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,127,000	△49,125,854	△1,146	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,961,000	8,197,993	△2,236,993	
	前期末支払資金残高(12)	97,359,143	90,847,038	6,512,105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,320,143	99,045,031	4,275,112	