

理事長	施設長	事務長	担当

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 信和福祉会

(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	5,000,000	5,327,553	△327,553	
	下請事業収入	4,700,000	4,934,873	△234,873	
	自主生産事業収入	300,000	392,680	△92,680	
	障害福祉サービス等事業収入	54,574,000	50,731,769	3,842,231	
	自立支援給付費収入	49,844,000	50,731,769	△887,769	
	訓練等給付費収入	49,144,000	49,393,156	△249,156	
	サービス利用計画作成費収入	700,000	1,338,613	△638,613	
	その他の事業収入	4,730,000	0	4,730,000	
	受託事業収入	4,730,000	0	4,730,000	
	活動事業収入	1,500,000	6,672,925	△5,172,925	
	バザー事業収入	0	13,334	△13,334	
	活動事業収入	0	4,191	△4,191	
	清掃つち玉事業収入	300,000	340,700	△40,700	
	その他の事業収入	1,200,000	6,314,700	△5,114,700	
	受託事業収入	0	4,730,000	△4,730,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,584,700	△384,700	
	経常経費寄附金収入	25,000	32,000	△7,000	
	受取利息配当金収入	1,000	17,017	△16,017	
	その他の収入	300,500	552,800	△252,300	
	受入研修費収入	0	72,000	△72,000	
	雑収入	300,500	480,800	△180,300	
	事業活動収入計(1)	61,400,500	63,334,064	△1,933,564	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		42,180,000	43,553,396	△1,373,396	
職員給料支出		22,680,000	23,264,000	△584,000	
職員賞与支出		9,000,000	10,279,500	△1,279,500	
非常勤職員給与支出		5,000,000	4,424,640	575,360	
退職給付支出		600,000	349,176	250,824	
退職給付支出		600,000	349,176	250,824	
法定福利費支出		4,900,000	5,236,080	△336,080	
事業費支出		3,275,500	3,505,344	△229,844	
給食費支出		1,500,000	1,708,216	△208,216	
保健衛生費支出		0	2,800	△2,800	
教養娯楽費支出		105,000	106,814	△1,814	
水道光熱費支出		600,000	653,349	△53,349	
燃料費支出		395,000	344,864	50,136	
消耗器具備品費支出		205,000	0	205,000	
保険料支出		170,000	141,000	29,000	
教育指導費支出		20,000	9,871	10,129	
車輛費支出		150,000	449,202	△299,202	
作業費支出		60,000	53,130	6,870	
雑支出		70,500	36,098	34,402	
事務費支出		3,945,000	4,434,895	△489,895	
福利厚生費支出		250,000	292,912	△42,912	
旅費交通費支出		190,000	97,066	92,934	
研修研究費支出	100,000	31,580	68,420		
事務消耗品費支出	80,000	53,391	26,609		
印刷製本費支出	80,000	116,503	△36,503		
水道光熱費支出	175,000	76,442	98,558		
燃料費支出	70,000	39,125	30,875		
修繕費支出	210,000	55,192	154,808		
通信運搬費支出	335,000	291,783	43,217		
会議費支出	0	138	△138		
広報費支出	5,000	0	5,000		