

生活支援拠点別紙4 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアホーム				
収入	障害福祉サービス等事業収入	(9,670,123)	(9,670,123)	(9,670,123)	
	自立支援給付費収入	(7,460,993)	(7,460,993)	(7,460,993)	
	訓練等給付費収入	7,460,993	7,460,993	7,460,993	
	特定費用収入	(864,000)	(864,000)	(864,000)	
	その他の事業収入	(1,345,130)	(1,345,130)	(1,345,130)	
	補助金事業収入	1,345,130	1,345,130	1,345,130	
	受取利息配当金収入	(27)	(27)	(27)	
	その他の収入	(39,800)	(39,800)	(39,800)	
	雑収入	39,800	39,800	39,800	
	事業活動収入計(1)	9,709,950	9,709,950	0	9,709,950
事業活動による収支	人件費支出	(12,407,671)	(12,407,671)	(12,407,671)	
	職員給料支出	9,067,525	9,067,525	9,067,525	
	職員賞与支出	1,431,000	1,431,000	1,431,000	
	非常勤職員給与支出	55,042	55,042	55,042	
	退職給付支出	139,500	139,500	139,500	
	法定福利費支出	1,714,604	1,714,604	1,714,604	
	事業費支出	(660,052)	(660,052)	(660,052)	
	給食費支出	108,458	108,458	108,458	
	教養娯楽費支出	41,312	41,312	41,312	
	水道光熱費支出	340,679	340,679	340,679	
	消耗器具備品費支出	169,603	169,603	169,603	
	事務費支出	(2,020,679)	(2,020,679)	(2,020,679)	
	福利厚生費支出	56,000	56,000	56,000	
	研修研究費支出	45,420	45,420	45,420	
	事務消耗品費支出	97,140	97,140	97,140	
	水道光熱費支出	49,685	49,685	49,685	
	修繕費支出	2,160	2,160	2,160	
	通信運搬費支出	188,082	188,082	188,082	
	業務委託費支出	239,760	239,760	239,760	
	手数料支出	97,632	97,632	97,632	
保険料支出	13,000	13,000	13,000		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
諸会費支出	31,800	31,800	31,800		
	事業活動支出計(2)	15,088,402	15,088,402	0	15,088,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,378,452	5,378,452	0	5,378,452
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	(3,418,000)	(3,418,000)	(3,418,000)	
	施設整備等補助金収入	3,418,000	3,418,000	3,418,000	
	施設整備等収入計(4)	3,418,000	3,418,000	0	3,418,000
	固定資産取得支出	(4,855,680)	(4,855,680)	(4,855,680)	
	建物取得支出	4,752,000	4,752,000	4,752,000	
器具及び備品取得支出	103,680	103,680	103,680		
	施設整備等支出計(5)	4,855,680	4,855,680	0	4,855,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,437,680	1,437,680	0	1,437,680
収入	拠点区分間繰入金収入	(4,045,151)	(4,045,151)	(4,045,151)	
	その他の活動収入計(7)	4,045,151	4,045,151	0	4,045,151
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,045,151	4,045,151	0	4,045,151
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,770,981	2,770,981	0	2,770,981
	前期末支払資金残高(11)	3,198,072	3,198,072	0	3,198,072
	当期末支払資金残高(10)+(11)	427,091	427,091	0	427,091

生活支援拠点別紙4 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアホーム				
収益	障害福祉サービス等事業収益	(9,670,123)	(9,670,123)		(9,670,123)	
	自立支援給付費収益	(7,460,993)	(7,460,993)		(7,460,993)	
	訓練等給付費収益	7,460,993	7,460,993		7,460,993	
	特定費用収益	(864,000)	(864,000)		(864,000)	
	その他の事業収益	(1,345,130)	(1,345,130)		(1,345,130)	
	補助金事業収益	1,345,130	1,345,130		1,345,130	
	サービス活動収益計(1)	9,670,123	9,670,123	0	9,670,123	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(12,407,671)	(12,407,671)		(12,407,671)
		職員給料	9,067,525	9,067,525		9,067,525
		職員賞与	1,431,000	1,431,000		1,431,000
		非常勤職員給与	55,042	55,042		55,042
		退職給付費用	139,500	139,500		139,500
		法定福利費	1,714,604	1,714,604		1,714,604
		事業費	(660,052)	(660,052)		(660,052)
		給食費	108,458	108,458		108,458
		教養娯楽費	41,312	41,312		41,312
		水道光熱費	340,679	340,679		340,679
		消耗器具備品費	169,603	169,603		169,603
		事務費	(2,020,679)	(2,020,679)		(2,020,679)
		福利厚生費	56,000	56,000		56,000
		研修研究費	45,420	45,420		45,420
		事務消耗品費	97,140	97,140		97,140
		水道光熱費	49,685	49,685		49,685
		修繕費	2,160	2,160		2,160
		通信運搬費	188,082	188,082		188,082
		業務委託費	239,760	239,760		239,760
		手数料	97,632	97,632		97,632
		保険料	13,000	13,000		13,000
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		1,200,000
		諸会費	31,800	31,800		31,800
減価償却費	(271,442)	(271,442)		(271,442)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(256,004)	(256,004)		(256,004)		
サービス活動費用計(2)	15,103,840	15,103,840	0	15,103,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,433,717	5,433,717	0	5,433,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(27)	(27)		(27)
		その他のサービス活動外収益	(39,800)	(39,800)		(39,800)
		雑収益	39,800	39,800		39,800
		サービス活動外収益計(4)	39,827	39,827	0	39,827
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,827	39,827	0	39,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,393,890	5,393,890	0	5,393,890		