

# 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 砂丘福祉会

(単位: 千円)

収入の部	勘定科目	当初予算				前年度予算 (A)	増減 (B)-(A)
		法人本部	作業所	グループホーム	計 (B)		
	<b>就労支援事業収入</b>	0	4,500	0	4,500	4,650	-150
	自主	0	2,000	0	2,000	2,000	0
	受託	0	2,400	0	2,400	2,600	-200
	その他	0	100	0	100	50	50
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	0	24,520	4,300	28,820	28,183	637
	自立支援給付費収入	0	24,500	3,000	27,500	26,948	552
	訓練給付費収入	0	24,500	3,000	27,500	26,948	552
	補足給付費収入	0	0	480	480	360	120
	障害児施設給付費収入	0	0	480	480	360	120
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	50	-50
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0	50	-50
	特定費用収入	0	0	800	800	700	100
	利用者負担金収入	0	0	0	0	5	-5
	その他の事業収入	0	20	20	40	120	-80
	補助金事業収入	0	0	0	0	50	-50
	その他の事業収入	0	20	20	40	70	-30
	<b>経常経費寄附金収入</b>	0	50	0	50	20	30
	一般寄付金収入	0	50	0	50	20	30
	指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	<b>受取利息配当金収入</b>	0	10	1	11	2	9
	<b>その他の収入</b>	0	2	0	2	17	-15
	雑収入	0	2	0	2	17	-15
	<b>収入合計(1)</b>	0	29,082	4,301	33,383	32,872	511
	<b>人件費</b>	0	18,033	2,554	20,587	19,878	709
	職員給料支出	0	10,380	1,154	11,534	11,150	384
	職員賞与支出	0	3,323	370	3,693	3,560	133
	非常勤職員給与支出	0	1,810	780	2,590	2,530	60
	退職給付金支出	0	270	0	270	265	5
	法定福利費支出	0	2,250	250	2,500	2,373	127
	<b>事業費支出</b>	0	3,039	840	3,879	3,852	27
	給食費支出	0	0	480	480	400	80
	保健衛生費支出	0	150	0	150	230	-80
	医療費支出	0	80	0	80	80	0
	被服費支出	0	100	0	100	150	-50
	教養娯楽費支出	0	400	0	400	450	-50
	日用品費支出	0	50	10	60	100	-40
	水道光熱費支出	0	600	300	900	922	-22
	燃料費支出	0	10	0	10	80	-70
	消耗器具備品費支出	0	100	50	150	135	15
	保険料支出	0	315	0	315	450	-135
	貸貸料支出	0	0	0	0	100	-100
	教育指導費支出	0	50	0	50	75	-25
	葬祭費支出	0	0	0	0	50	-50
	車輦費支出	0	600	0	600	600	0
	雑支出	0	10	0	10	30	-20
	修繕費支出	0	210	0	210	210	0
	保守料支出	0	84	0	84	84	0
	業務委託費支出	0	280	0	280	280	0
	<b>事務費支出</b>	338	1,927	935	3,200	5,567	-2,367
	福利厚生費支出	0	100	50	150	255	-105
	職員被服費支出	0	50	50	100	85	15
	旅費交通費支出	250	50	10	310	386	-76
	研修研究費支出	0	50	10	60	436	-376
	事務消耗品費支出	10	90	5	105	155	-50
	印刷製本費支出	0	120	5	125	210	-85
	水道光熱費支出	40	150	0	190	255	-65
	燃料費支出	0	0	0	0	41	-41
	修繕費支出	0	45	0	45	623	-578
	通信運搬費支出	15	135	70	220	283	-63
	会議費支出	10	10	0	20	35	-15
	広報費支出	5	45	0	50	158	-108
	業務委託費支出	0	80	70	150	493	-343
	手数料支出	3	20	5	28	39	-11
	保険料支出	0	90	0	90	305	-215
	貸借料支出	0	200	0	200	200	0
	土地・建物賃借料支出	0	600	600	1,200	1,200	0
	租税公課支出	0	60	0	60	100	-40
	保守料支出	0	12	30	42	125	-83
	諸会費支出	0	10	20	30	132	-102
	雑支出	5	10	10	25	51	-26
	<b>就労支援事業費支出</b>	0	4,770	0	4,770	4,650	120
	就労支援事業販売原価支出	0	4,770	0	4,770	4,650	120
	就労支援事業製造原価支出	0	4,570	0	4,570	3,950	620
	就労支援事業仕入原価支出	0	200	0	200	700	-500
	<b>その他の支出</b>	0	0	0	0	45	-45
	雑支出	0	0	0	0	45	-45
	<b>事業活動支出計(2)</b>	338	27,769	4,329	32,436	33,992	-1,556
	<b>事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	-338	1,313	-28	947	-1,120	2,067
施設整備事業による収支	<b>収入</b>						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・廃棄収入	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
設備整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返還支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	<b>収入</b>						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	運営安定資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	運営積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	償却・固定資産積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	29,199	26,553	4,582	60,334	900	59,434
	その他の活動収入計(7)	29,199	26,553	4,582	60,334	900	59,434
	<b>支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
運営安定資金支出	0	0	0	0	0	0	
運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
償却・固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰出金支出	28,861	28,165	3,308	60,334	900	59,434	
その他の活動支出計(8)	28,861	28,165	3,308	60,334	900	59,434	
<b>その他の活動による収支差額(9) = (7) - (8)</b>	338	-1,612	1,274	0	0	0	
<b>予備費支出(10)</b>	0	275	1,246	1,521	0	1,521	
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	0	-674	0	-674	-1,120	546	
<b>前期末払金資金残高(12)</b>	368	33,694	3,630	37,692	1,120	36,572	
<b>当期末支払金資金残高(11) + (12)</b>	368	33,020	3,630	37,118	0	37,118	