

法人名	社会福祉法人 ひよこ
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 ひよこ

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)	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	122,634,500	126,853,958	△4,219,458	
	自立支援給付費収入	103,545,000	106,775,833	△3,230,833	
	障害児施設給付費収入	1,389,500	2,192,222	△802,722	
	利用者負担金収入		38,115	△38,115	
	その他の事業収入	17,700,000	17,847,788	△147,788	
	生活保護事業収入	1,310,000	1,584,318	△274,318	
	授産事業収入	1,310,000	1,584,318	△274,318	
	受取利息配当金収入		516	△516	
	その他の収入		75,618	△75,618	
	雑収入		75,618	△75,618	
	事業活動収入計(1)	123,944,500	128,514,410	△4,569,910	
	支出	人件費支出	105,110,000	99,055,049	6,054,951
		職員給料支出	51,800,000	49,823,553	1,976,447
		職員賞与支出	9,700,000	9,314,985	385,015
		非常勤職員給与支出	28,310,000	28,074,178	235,822
退職給付支出		1,900,000	1,201,500	698,500	
法定福利費支出		13,400,000	10,640,833	2,759,167	
事業費支出		5,040,000	2,205,018	2,834,982	
給食費支出		1,500,000	84,724	1,415,276	
診療・療養等材料費支出		300,000		300,000	
保健衛生費支出		50,000	102,560	△52,560	
教養娯楽費支出		350,000	274,676	75,324	
日用品費支出		200,000		200,000	
水道光熱費支出		500,000	420,482	79,518	
燃料費支出		30,000		30,000	
消耗器具備品費支出		200,000	281,705	△81,705	
保険料支出		1,000,000		1,000,000	
賃借料支出		180,000	16,740	163,260	
葬祭費支出		30,000		30,000	
車輛費支出		600,000	935,507	△335,507	
雑支出		100,000	88,624	11,376	
事務費支出	5,530,800	8,144,566	△2,613,766		
福利厚生費支出	350,000	1,148,770	△798,770		

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)
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	220,000	48,871	171,129
	研修研究費支出	220,000	211,308	8,692
	事務消耗品費支出	300,000	1,186,776	△886,776
	水道光熱費支出	920,000	286,982	633,018
	修繕費支出		282,470	△282,470
	通信運搬費支出	300,000	606,865	△306,865
	会議費支出	200,000	5,372	194,628
	広報費支出	350,000	223,560	126,440
	業務委託費支出	638,800	707,600	△68,800
	手数料支出	146,000	186,594	△40,594
	保険料支出		657,040	△657,040
	賃借料支出	1,716,000	2,017,980	△301,980
	土地・建物賃借料支出		180,000	△180,000
	租税公課支出		255,500	△255,500
	渉外費支出		2,700	△2,700
	諸会費支出		15,000	△15,000
	雑支出	120,000	121,178	△1,178
	授産事業支出	1,446,000	1,455,399	△9,399
	授産事業支出	1,446,000	1,455,399	△9,399
	支払利息支出		336,913	△336,913
	その他の支出		72,400	△72,400
	雑支出		72,400	△72,400
	事業活動支出計(2)	116,596,800	111,269,345	5,327,455
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,347,700	17,245,065	△9,897,365
施設整備等に よる 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出		1,812,000	△1,812,000
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		853,180	△853,180
	建物取得支出		54,000	△54,000
	器具及び備品取得支出		107,980	△107,980
	ソフトウェア取得支出		691,200	△691,200
	施設整備等支出計(5)		2,665,180	△2,665,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,665,180	2,665,180

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)
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出		1,490,500	△1,490,500
	退職給付引当資産支出		340,500	△340,500
	修繕積立資産支出		150,000	△150,000
	施設整備等積立資産支出		1,000,000	△1,000,000
	その他の活動支出計(8)		1,490,500	△1,490,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,490,500	1,490,500
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,347,700	13,089,385	△5,741,685
前期末支払資金残高(12)			62,588,323	△62,588,323
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,347,700	75,677,708	△68,330,008