

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 桐の里 |
| 施設名   | 桐の里        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 桐の里 |

## 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         |  |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収入  | 就労支援事業収入      | 5,631,600  | 5,672,275   | △40,675     |            |  |
|            | 就労支援事業収入      | 5,631,600  | 5,672,275   | △40,675     |            |  |
|            | 作業訓練(古紙分別)収入  | 120,000    | 120,000     |             |            |  |
|            | ロープ作業収入       | 260,000    | 296,704     | △36,704     |            |  |
|            | 内職作業収入        | 82,000     | 78,427      | 3,573       |            |  |
|            | 収集・リサイクル作業収入  | 2,520,000  | 2,520,000   |             |            |  |
|            | 清掃作業収入        | 1,401,600  | 1,409,144   | △7,544      |            |  |
|            | 施設業務委託作業収入    | 1,248,000  | 1,248,000   |             |            |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入 | 88,677,446 | 92,499,580  | △3,822,134  |            |  |
|            | 自立支援給付費収入     | 80,364,700 | 84,097,490  | △3,732,790  |            |  |
|            | 介護給付費収入       | 36,820,300 | 38,895,490  | △2,075,190  |            |  |
|            | 訓練等給付費収入      | 43,544,400 | 45,202,000  | △1,657,600  |            |  |
|            | その他の事業収入      | 8,312,746  | 8,402,090   | △89,344     |            |  |
|            | 補助金事業収入       | 8,312,746  | 8,402,090   | △89,344     |            |  |
|            | 経常経費寄附金収入     | 252,000    | 251,573     | 427         |            |  |
|            | その他の収入        | 11,367,394 | 10,943,229  | 424,165     |            |  |
|            | 雑収入           | 11,367,394 | 10,943,229  | 424,165     |            |  |
|            | 事業活動収入計(1)    |            | 105,928,440 | 109,366,657 | △3,438,217 |  |
|            | 支出            | 人件費支出      | 54,482,109  | 54,572,528  | △90,419    |  |
|            |               | 役員報酬支出     | 450,000     | 414,000     | 36,000     |  |
| 職員給料支出     |               | 24,249,648 | 24,229,258  | 20,390      |            |  |
| 職員賞与支出     |               | 7,970,070  | 7,966,010   | 4,060       |            |  |
| 非常勤職員給与支出  |               | 16,573,400 | 16,739,737  | △166,337    |            |  |
| 退職給付支出     |               | 357,600    | 356,000     | 1,600       |            |  |
| 法定福利費支出    |               | 4,881,391  | 4,867,523   | 13,868      |            |  |
| 事業費支出      |               | 12,763,184 | 13,038,484  | △275,300    |            |  |
| 給食費支出      |               | 5,538,334  | 5,355,762   | 182,572     |            |  |
| 保健衛生費支出    |               | 74,000     | 62,355      | 11,645      |            |  |
| 被服費支出      |               | 5,000      |             | 5,000       |            |  |
| 教養娯楽費支出    |               | 233,000    | 150,253     | 82,747      |            |  |
| 水道光熱費支出    |               | 5,119,000  | 5,480,796   | △361,796    |            |  |
| 燃料費支出      |               | 1,520,850  | 1,729,975   | △209,125    |            |  |
| 消耗器具備品費支出  |               | 273,000    | 259,343     | 13,657      |            |  |
| 事務費支出      |               | 25,922,739 | 25,244,644  | 678,095     |            |  |
| 福利厚生費支出    |               | 684,176    | 543,899     | 140,277     |            |  |
| 旅費交通費支出    |               | 77,000     | 14,770      | 62,230      |            |  |
| 研修研究費支出    |               | 186,000    | 154,660     | 31,340      |            |  |
| 事務消耗品費支出   |               | 1,751,000  | 1,497,880   | 253,120     |            |  |
| 印刷製本費支出    |               | 332,560    | 200,880     | 131,680     |            |  |
| 水道光熱費支出    |               | 523,440    | 520,669     | 2,771       |            |  |
| 燃料費支出      |               | 446,650    | 398,661     | 47,989      |            |  |
| 修繕費支出      |               | 3,741,500  | 3,940,997   | △199,497    |            |  |
| 通信運搬費支出    |               | 674,000    | 633,413     | 40,587      |            |  |
| 業務委託費支出    |               | 2,650,360  | 2,628,760   | 21,600      |            |  |
| 手数料支出      |               | 546,000    | 544,132     | 1,868       |            |  |
| 保険料支出      |               | 1,473,333  | 1,427,157   | 46,176      |            |  |
| 賃借料支出      |               | 1,337,580  | 1,302,534   | 35,046      |            |  |
| 土地・建物賃借料支出 |               | 10,697,000 | 10,689,000  | 8,000       |            |  |
| 租税公課支出     |               | 212,700    | 208,565     | 4,135       |            |  |
| 諸会費支出      |               | 229,500    | 223,550     | 5,950       |            |  |
| 雑支出        |               | 359,940    | 315,117     | 44,823      |            |  |

# 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|             | 授産事業支出                          | 5,855,300  | 5,536,686  | 318,614    |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 5,855,300  | 5,536,686  | 318,614    |    |
|             | 労務費                             | 3,694,800  | 3,619,750  | 75,050     |    |
|             | 利用者工賃                           | 3,694,800  | 3,619,750  | 75,050     |    |
|             | 経費                              | 2,160,500  | 1,916,936  | 243,564    |    |
|             | 器具什器費                           | 21,568     | 3,196      | 18,372     |    |
|             | 消耗品費                            | 156,485    | 67,186     | 89,299     |    |
|             | 燃料費                             | 1,059,027  | 935,453    | 123,574    |    |
|             | 修繕費                             | 510,000    | 509,858    | 142        |    |
|             | 損害保険料                           | 289,920    | 288,403    | 1,517      |    |
|             | 賃借料                             | 90,500     | 89,840     | 660        |    |
|             | 租税公課                            | 23,000     | 23,000     |            |    |
|             | 雑費                              | 10,000     |            | 10,000     |    |
|             | 支払利息支出                          | 409,563    | 409,563    |            |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 99,432,895 | 98,801,905 | 630,990    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 6,495,545  | 10,564,752 | △4,069,207 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |            |            |            |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 3,826,320  | 3,827,020  | △700       |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 270,000    | 260,280    | 9,720      |    |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 270,000    | 260,280    | 9,720      |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,096,320  | 4,087,300  | 9,020      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,096,320 | △4,087,300 | △9,020     |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 積立資産取崩収入                        | 5,100,000  | 5,065,000  | 35,000     |    |
|             | その他の積立資産取崩収入                    | 5,100,000  | 5,065,000  | 35,000     |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,100,000  | 5,065,000  | 35,000     |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
| 積立資産支出      | 108,120                         | 307,709    | △199,589   |            |    |
| その他の積立資産支出  | 108,120                         | 307,709    | △199,589   |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 108,120    | 307,709    | △199,589   |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,991,880  | 4,757,291  | 234,589    |    |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,391,105  | 11,234,743 | △3,843,638 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 16,645,474 | 16,645,474 |            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 24,036,579 | 27,880,217 | △3,843,638 |    |