

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

福祉法人 一粒のからし種

(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	4,500,000	5,966,578	△1,466,578		
	加工事業収入	4,500,000	5,966,578	△1,466,578		
	障害福祉サービス等事業収入	44,000,000	48,468,278	△4,468,278		
	自立支援給付費収入	44,000,000	48,468,278	△4,468,278		
	介護給付費収入	44,000,000	0	44,000,000		
	訓練等給付費収入	0	48,468,278	△48,468,278		
	受取利息配当金収入	3,498	4,318	△820		
	その他の収入	9,998	101,852	△91,854		
	雑収入	9,998	101,852	△91,854		
	事業活動収入計(1)	48,513,496	54,541,026	△6,027,530		
事業活動による収支	支出	人件費支出	25,500,000	30,637,786	△5,137,786	
		職員給料支出	12,000,000	16,842,821	△4,842,821	
		職員賞与支出	7,000,000	3,780,000	3,220,000	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	5,711,977	△2,211,977	
		退職給付支出	0	134,100	△134,100	
		退職給付支出	0	134,100	△134,100	
		法定福利費支出	3,000,000	4,168,888	△1,168,888	
		事業費支出	1,850,000	2,825,932	△975,932	
		給食費支出	40,000	0	40,000	
		診療・療養等材料費支出	30,000	0	30,000	
		保健衛生費支出	0	118,038	△118,038	
		教養娯楽費支出	0	28,000	△28,000	
		水道光熱費支出	0	263,899	△263,899	
		消耗器具備品費支出	0	1,397,793	△1,397,793	
		賃借料支出	1,400,000	941,202	458,798	
		教育指導費支出	130,000	77,000	53,000	
	雑支出	250,000	0	250,000		
	事務費支出	6,475,000	8,827,567	△2,352,567		
	福利厚生費支出	70,000	136,061	△66,061		
	旅費交通費支出	270,000	369,448	△99,448		
	研修研究費支出	20,000	73,000	△53,000		
	事務消耗品費支出	270,000	620,907	△350,907		
	水道光熱費支出	700,000	516,913	183,087		
	修繕費支出	0	116,267	△116,267		
	通信運搬費支出	180,000	219,211	△39,211		
	会議費支出	15,000	14,018	982		
	業務委託費支出	550,000	870,350	△320,350		
	手数料支出	0	218,881	△218,881		
	保険料支出	300,000	367,340	△67,340		
	賃借料支出	3,900,000	3,185,534	714,466		
	土地・建物賃借料支出	0	1,331,630	△1,331,630		
	租税公課支出	10,000	7,650	2,350		
	諸会費支出	40,000	53,000	△13,000		
雑支出	150,000	727,357	△577,357			
就労支援事業支出	0	3,381,989	△3,381,989			
就労支援事業販売原価支出	0	3,381,989	△3,381,989			
就労支援事業製造原価支出	0	3,381,989	△3,381,989			
その他の支出	0	493,481	△493,481			
	雑支出	0	493,481	△493,481		
	事業活動支出計(2)	33,825,000	46,166,755	△12,341,755		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,688,496	8,374,271	6,314,225		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		