

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	358,000	64,000	294,000	
	参加費収入	358,000	64,000	294,000	
	保護者親睦旅行参加費収入	358,000	64,000	294,000	
	就労支援事業収入	2,649,000	2,585,672	63,328	
	就労支援事業収入	2,649,000	2,585,672	63,328	
	2種製作(小売)収入	30,000	30,000	0	
	3種加工(製造)収入	446,000	408,372	37,628	
	4種請負(その他)収入	1,651,800	1,626,100	25,700	
	5種請負(サービス)収入	521,200	521,200	0	
	障害福祉サービス等事業収入	72,951,000	74,466,620	△1,515,620	
	自立支援給付費収入	72,177,000	73,663,979	△1,486,979	
	就労継続支援B型給付費収入	21,600,000	20,347,890	1,252,110	
	生活介護給付費収入	34,200,000	35,662,057	△1,462,057	
	放課後等デイサービス給付費収入	15,000,000	15,936,042	△936,042	
	特定相談支援給付費収入	827,000	1,303,680	△476,680	
	障害児相談支援給付費収入	550,000	414,310	135,690	
	利用者負担金収入	761,000	802,641	△41,641	
	就労支援B型利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	生活介護利用者負担金収入	100,000	44,963	55,037	
	放課後等デイサービス利用者負担金収入	660,000	757,678	△97,678	
	私的契約利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	受託事業収入	10,000	0	10,000	
	利用料収入	170,000	161,600	8,400	
	利用者負担金収入	170,000	161,600	8,400	
	健康診断費利用者負担金収入	90,000	74,000	16,000	
	入浴諸経費負担金収入	80,000	87,600	△7,600	
	受取利息配当金収入	2,000	350	1,650	
受取利息配当金収入	2,000	350	1,650		
その他の収入	50,000	115,756	△65,756		
雑収入	50,000	115,756	△65,756		
雑収入	50,000	115,756	△65,756		
事業活動収入計(1)	76,185,000	77,393,998	△1,208,998		
支出	人件費支出	58,622,394	45,872,570	12,749,824	
	職員給料支出	30,005,000	25,117,333	4,887,667	
	職員賞与支出	5,973,394	5,249,569	723,825	
	非常勤職員給与支出	16,445,000	10,473,760	5,971,240	
	法定福利費支出	6,199,000	5,031,908	1,167,092	
	事業費支出	2,424,500	1,179,978	1,244,522	
	諸謝金支出	82,500	52,500	30,000	
	研修研究費支出	1,000,000	386,436	613,564	
	租税公課支出	4,000	2,971	1,029	
	保健衛生費支出	410,000	305,327	104,673	
	被服費支出	40,000	11,394	28,606	
	教養娯楽費支出	38,000	36,735	1,265	
	消耗器具備品費支出	500,000	232,331	267,669	
	教育指導費支出	300,000	129,296	170,704	
	ボランティア事業費支出	20,000	17,928	2,072	
	雑支出	30,000	5,060	24,940	
	事務費支出	14,331,438	12,183,180	2,148,258	
	福利厚生費支出	744,000	346,909	397,091	

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	26,000	26,000	0	
	事務消耗品費支出	435,000	323,405	111,595	
	印刷製本費支出	530,705	422,250	108,455	
	水道光熱費支出	3,229,150	2,743,033	486,117	
	車輛費支出	119,760	59,760	60,000	
	燃料費支出	1,510,660	1,386,651	124,009	
	修繕費支出	440,319	349,639	90,680	
	通信運搬費支出	515,000	399,868	115,132	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	64,000	62,208	1,792	
	業務委託費支出	1,599,272	1,484,609	114,663	
	委託費支出	598,368	598,368	0	
	保守料支出	1,000,904	886,241	114,663	
	手数料支出	50,000	16,720	33,280	
	保険料支出	632,000	504,078	127,922	
	賃借料支出	4,345,572	4,020,384	325,188	
	雑支出	70,000	37,666	32,334	
	就労支援事業支出	2,662,823	2,585,672	77,151	
	就労支援事業支出	2,662,823	2,585,672	77,151	
	就労支援事業支出	2,456,013	2,423,556	32,457	
就労支援事業仕入支出	206,810	162,116	44,694		
負担金支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	10,000	0	10,000		
負担金支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	78,051,155	61,821,400	16,229,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,866,155	15,572,598	△17,438,753	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	2,901,360	2,394,380	506,980	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,901,360	2,394,380	506,980	
	その他の活動支出計(8)	2,901,360	2,394,380	506,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,901,360	△2,394,380	△506,980	

障害者福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 安中市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	14,117,000 △634,515	-	13,482,485	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,250,000	13,178,218	△31,428,218	
前期末支払資金残高(12)	18,250,000	38,858,778	△20,608,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	52,036,996	△52,036,996	