

法人名	社会福祉法人 白鷹こがし会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白鷹こがし会

## 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	155 就労支援事業収入	9,632,000	9,864,750	△232,750		
	01 就労継続支援B型事業収入	9,242,000	9,468,587	△226,587		
	02 生活介護事業収入	390,000	396,163	△6,163		
	156 障害福祉サービス等事業収入	71,141,000	71,838,722	△697,722		
	01 自立支援給付費収入	66,990,000	67,795,400	△805,400		
	04 補足給付費収入	240,000	240,000			
	05 特定費用収入	3,911,000	3,803,322	107,678		
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	163 受取利息配当金収入	11,000	13,993	△2,993		
	164 その他の収入	655,000	672,795	△17,795		
	01 受入研修費収入	13,000	13,500	△500		
	02 利用者等外給食費収入	606,000	616,760	△10,760		
	03 雑収入	36,000	42,535	△6,535		
	事業活動収入計(1)	81,489,000	82,440,260	△951,260		
	支	111 人件費支出	42,666,000	42,485,099	180,901	
		01 役員報酬支出	120,000	120,000		
02 職員給料支出		24,339,000	24,271,688	67,312		
03 職員賞与支出		8,662,000	8,654,440	7,560		
04 非常勤職員給与支出		3,598,000	3,547,710	50,290		
06 退職給付支出		636,000	625,800	10,200		
07 法定福利費支出		5,311,000	5,265,461	45,539		
112 事業費支出		7,888,000	7,475,995	412,005		
01 給食費支出		525,000	465,036	59,964		
03 医薬品費支出		5,000	2,058	2,942		
05 保健衛生費支出		210,000	197,084	12,916		
06 医療費支出		35,000		35,000		
07 被服費支出		23,000	14,550	8,450		
08 教養娯楽費支出		1,175,000	1,144,211	30,789		
09 日用品費支出		4,000		4,000		
12 水道光熱費支出		2,380,000	2,269,592	110,408		
13 燃料費支出		260,000	246,391	13,609		
14 消耗器具備品費支出		1,520,000	1,477,327	42,673		
15 保険料支出		396,000	382,670	13,330		
16 賃借料支出		27,000	23,250	3,750		
17 教育指導費支出		53,000	44,916	8,084		
20 車輛費支出		1,220,000	1,165,510	54,490		
22 雑支出		55,000	43,400	11,600		
113 事務費支出		11,675,000	11,191,740	483,260		
01 福利厚生費支出		173,000	148,912	24,088		
02 職員被服費支出		30,000	29,934	66		
03 旅費交通費支出		422,000	377,727	44,273		
04 研修研究費支出		90,000	70,000	20,000		
05 事務消耗品費支出		622,000	598,786	23,214		
06 印刷製本費支出		535,000	462,814	72,186		
09 修繕費支出		1,180,000	1,122,602	57,398		
10 通信運搬費支出		362,000	342,714	19,286		
11 会議費支出		35,000	27,895	7,105		
13 業務委託費支出	6,300,000	6,242,448	57,552			
14 手数料支出	78,000	69,080	8,920			
15 保険料支出	670,000	661,338	8,662			
16 賃借料支出	570,000	497,860	72,140			

# 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	18 租税公課支出	148,000	141,050	6,950	
	19 保守料支出	55,000	43,200	11,800	
	20 渉外費支出	65,000	48,000	17,000	
	21 諸会費支出	150,000	142,025	7,975	
	22 雑支出	190,000	165,355	24,645	
	114 就労支援事業支出	9,632,000	9,889,831	△257,831	
	01 就労支援事業販売原価支出	9,632,000	9,889,831	△257,831	
	118 支払利息支出	35,000	32,041	2,959	
	119 その他の支出	675,000	653,332	21,668	
	01 利用者等外給食費支出	675,000	653,332	21,668	
	事業活動支出計(2)	72,571,000	71,728,038	842,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,918,000	10,712,222	△1,794,222	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	35,700,000	35,700,000		
	01 施設整備等補助金収入	35,700,000	35,700,000		
	167 施設整備等寄附金収入	1,270,000	1,270,000		
	01 施設整備等寄附金収入	1,270,000	1,270,000		
	168 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	56,970,000	56,970,000		
支	122 固定資産取得支出	59,000,000	58,969,760	30,240	
	05 その他の固定資産取得支出	59,000,000	58,969,760	30,240	
	施設整備等支出計(5)	59,000,000	58,969,760	30,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,000	△1,999,760	△30,240	
その	収				
	その他の活動収入計(7)				
他の活動による収支	支 129 積立資産支出	530,000	501,900	28,100	
	01 退職給付引当資産支出	530,000	501,900	28,100	
	その他の活動支出計(8)	530,000	501,900	28,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△530,000	△501,900	△28,100	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,358,000	8,210,562	△1,852,562	

前期末支払資金残高(12)	49,678,172	49,678,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,036,172	57,888,734	△1,852,562	

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家（指定授産施設）
拠点区分	障がい福祉サービス事業所 こぶしの家

# 資金収支計算書

（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

（単位：円） 1頁

	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	155 就労支援事業収入	9,632,000	9,864,750	△232,750		
	01 就労継続支援B型事業収入	9,242,000	9,468,587	△226,587		
	02 生活介護事業収入	390,000	396,163	△6,163		
	156 障害福祉サービス等事業収入	66,491,000	67,154,868	△663,868		
	01 自立支援給付費収入	63,740,000	64,366,930	△626,930		
	05 特定費用収入	2,751,000	2,787,938	△36,938		
	162 経常経費寄附金収入	50,000	50,000			
	163 受取利息配当金収入	11,000	13,993	△2,993		
	164 その他の収入	639,000	656,795	△17,795		
	01 受入研修費収入	13,000	13,500	△500		
	02 利用者等外給食費収入	606,000	616,760	△10,760		
	03 雑収入	20,000	26,535	△6,535		
		事業活動収入計(1)	76,823,000	77,740,406	△917,406	
	支出	111 人件費支出	40,002,000	39,872,992	129,008	
01 役員報酬支出		120,000	120,000			
02 職員給料支出		24,039,000	23,985,458	53,542		
03 職員賞与支出		8,592,000	8,591,280	720		
04 非常勤職員給与支出		1,388,000	1,366,110	21,890		
06 退職給付支出		627,000	616,800	10,200		
07 法定福利費支出		5,236,000	5,193,344	42,656		
112 事業費支出		5,750,000	5,481,797	268,203		
01 給食費支出		225,000	205,288	19,712		
05 保健衛生費支出		185,000	173,084	11,916		
06 医療費支出		20,000		20,000		
07 被服費支出		23,000	14,550	8,450		
08 教養娯楽費支出		1,165,000	1,144,211	20,789		
09 日用品費支出		4,000		4,000		
12 水道光熱費支出		1,980,000	1,901,536	78,464		
13 燃料費支出		260,000	246,391	13,609		
14 消耗器具備品費支出		400,000	378,394	21,606		
15 保険料支出		176,000	171,960	4,040		
16 賃借料支出		27,000	23,250	3,750		
17 教育指導費支出		50,000	44,916	5,084		
20 車両費支出		1,210,000	1,159,517	50,483		
22 雑支出		25,000	18,700	6,300		
113 事務費支出		10,955,000	10,520,963	434,037		
01 福利厚生費支出		173,000	148,912	24,088		
02 職員被服費支出		30,000	29,934	66		
03 旅費交通費支出		417,000	377,727	39,273		
04 研修研究費支出		90,000	70,000	20,000		
05 事務消耗品費支出		212,000	194,806	17,194		
06 印刷製本費支出		530,000	460,654	69,346		
09 修繕費支出		1,170,000	1,122,602	47,398		
10 通信運搬費支出		287,000	269,651	17,349		
11 会議費支出		35,000	27,895	7,105		
13 業務委託費支出		6,180,000	6,137,448	42,552		
14 手数料支出		40,000	33,356	6,644		
15 保険料支出		670,000	661,338	8,662		
16 賃借料支出		570,000	497,860	72,140		
18 租税公課支出		146,000	139,800	6,200		
19 保守料支出		55,000	43,200	11,800		
20 渉外費支出		65,000	48,000	17,000		
21 諸会費支出		150,000	142,025	7,975		
22 雑支出		135,000	115,755	19,245		
114 就労支援事業支出		9,632,000	9,889,831	△257,831		
01 就労支援事業販売原価支出		9,632,000	9,889,831	△257,831		
119 その他の支出		675,000	653,332	21,668		
01 利用者等外給食費支出		675,000	653,332	21,668		
		事業活動支出計(2)	67,014,000	66,418,915	595,085	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,809,000	11,321,491	△1,512,491	
施収						

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	支					
	出					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)				
	支					
		129 積立資産支出	530,000	501,900	28,100	
		01 退職給付引当資産支出	530,000	501,900	28,100	
		137 拠点区分間繰入金支出	2,921,000	4,071,000	△1,150,000	
		その他の活動支出計(8)	3,451,000	4,572,900	△1,121,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,451,000	△4,572,900	1,121,900		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,358,000	6,748,591	△390,591		
	前期末支払資金残高(12)	49,678,172	49,678,172			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,036,172	56,426,763	△390,591		

法人名	社会福祉法人 白鷹こぶし会
施設名	こぶしの家 (指定授産施設)
拠点区分	グループホームこぶし

## 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	収入				
	156 障害福祉サービス等事業収入	4,650,000	4,683,854	△33,854	
	01 自立支援給付費収入	3,250,000	3,428,470	△178,470	
	04 補足給付費収入	240,000	240,000		
	05 特定費用収入	1,160,000	1,015,384	144,616	
	164 その他の収入	16,000	16,000		
	03 雑収入	16,000	16,000		
	事業活動収入計(1)	4,666,000	4,699,854	△33,854	
	支出				
	111 人件費支出	2,664,000	2,612,107	51,893	
	02 職員給料支出	300,000	286,230	13,770	
	03 職員賞与支出	70,000	63,160	6,840	
	04 非常勤職員給与支出	2,210,000	2,181,600	28,400	
	06 退職給付支出	9,000	9,000		
	07 法定福利費支出	75,000	72,117	2,883	
	112 事業費支出	2,138,000	1,994,198	143,802	
	01 給食費支出	300,000	259,748	40,252	
	03 医薬品費支出	5,000	2,058	2,942	
	05 保健衛生費支出	25,000	24,000	1,000	
	06 医療費支出	15,000		15,000	
	08 教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	12 水道光熱費支出	400,000	368,056	31,944	
	14 消耗器具備品費支出	1,120,000	1,098,933	21,067	
	15 保険料支出	220,000	210,710	9,290	
	17 教育指導費支出	3,000		3,000	
20 車輛費支出	10,000	5,993	4,007		
22 雑支出	30,000	24,700	5,300		
113 事務費支出	720,000	670,777	49,223		
03 旅費交通費支出	5,000		5,000		
05 事務消耗品費支出	410,000	403,980	6,020		
06 印刷製本費支出	5,000	2,160	2,840		
09 修繕費支出	10,000		10,000		
10 通信運搬費支出	75,000	73,063	1,937		
13 業務委託費支出	120,000	105,000	15,000		
14 手数料支出	38,000	35,724	2,276		
18 租税公課支出	2,000	1,250	750		
22 雑支出	55,000	49,600	5,400		
118 支払利息支出	35,000	32,041	2,959		
事業活動支出計(2)	5,557,000	5,309,123	247,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△891,000	△609,269	△281,731		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	35,700,000	35,700,000		
	01 施設整備等補助金収入	35,700,000	35,700,000		
	167 施設整備等寄附金収入	1,270,000	1,270,000		
	01 施設整備等寄附金収入	1,270,000	1,270,000		
	168 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	施設整備等収入計(4)	56,970,000	56,970,000		
	支出				
	122 固定資産取得支出	59,000,000	58,969,760	30,240	
	05 その他の固定資産取得支出	59,000,000	58,969,760	30,240	
施設整備等支出計(5)	59,000,000	58,969,760	30,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,030,000	△1,999,760	△30,240		
その他の活動による収支	収入				
	183 拠点区分間繰入金収入	2,921,000	4,071,000	△1,150,000	
	その他の活動収入計(7)	2,921,000	4,071,000	△1,150,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,921,000	4,071,000	△1,150,000		
予備費支出(10)					

# 資金収支計算書

( 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,461,971	△1,461,971	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,461,971	△1,461,971	