

## 資金収支計算書

社会福祉法人 みきた福祉会

みきた福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
<b>【事業活動による収支】</b>				
就労支援事業収入	2,900,000	2,746,566	153,434	
就労支援事業収入	2,900,000	2,746,566	153,434	
障害福祉サービス等事業収入	37,320,000	37,320,308	△308	
自立支援給付費収入	37,000,000	36,972,540	27,460	
訓練等給付費収入	37,000,000	36,972,540	27,460	
その他の事業収入	320,000	347,768	△27,768	
その他の事業収入	320,000	347,768	△27,768	
経常経費寄附金収入	5,100,000	110,000	4,990,000	
経常経費寄附金収入	5,100,000	110,000	4,990,000	
受取利息配当金収入	10,000	2,514	7,486	
受取利息配当金収入	10,000	2,514	7,486	
その他の収入	550,000	514,651	35,349	
雑収入	550,000	514,651	35,349	
事業活動収入計(1)	45,880,000	40,694,039	5,185,961	
支出				
人件費支出	28,070,000	28,759,977	△689,977	
職員給料支出	13,150,000	13,080,451	69,549	
職員賞与支出	4,380,000	4,928,560	△548,560	
非常勤職員給与支出	7,140,000	6,704,051	435,949	
退職給付支出	600,000	540,000	60,000	
法定福利費支出	2,800,000	3,506,915	△706,915	
事業費支出	3,040,000	2,736,853	303,147	
保健衛生費支出	110,000	81,040	28,960	
被服費支出	10,000		10,000	
教養娯楽費支出	500,000	503,746	△3,746	
水道光熱費支出	550,000	493,233	56,767	
消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
保険料支出	550,000	564,680	△14,680	
賃借料支出	50,000	77,046	△27,046	
教育指導費支出	270,000	270,000		
車輛費支出	900,000	747,108	152,892	
事務費支出	2,780,000	3,139,912	△359,912	
福利厚生費支出	300,000	263,998	36,002	
旅費交通費支出	30,000	14,590	15,410	
研修研究費支出	100,000	123,900	△23,900	
事務消耗品費支出	600,000	774,818	△174,818	
修繕費支出	400,000	362,331	37,669	
通信運搬費支出	250,000	317,857	△67,857	
会議費支出	120,000	112,752	7,248	
広報費支出	100,000	145,584	△45,584	
業務委託費支出	450,000	510,336	△60,336	
手数料支出	150,000	190,134	△40,134	
租税公課支出	90,000	140,342	△50,342	
渉外費支出	70,000	95,550	△25,550	
諸会費支出	20,000	28,000	△8,000	
雑支出	100,000	59,720	40,280	
就労支援事業支出	2,700,000	2,746,566	△46,566	
就労支援事業販売原価支出	2,700,000	2,746,566	△46,566	