

法人名	社会福祉法人 上尾あゆみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 上尾あゆみ会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入 活動 による 収支	就労支援事業収入	49,292,000	51,342,405	△2,050,405		
	生活介護事業収入	3,435,000	3,628,213	△193,213		
	大石継続B型パソコン事業収入	11,942,000	11,414,207	527,793		
	大石継続B型マシナリー事業収入	7,202,000	7,650,572	△448,572		
	大石就労移行支援事業収入	1,465,000	1,528,643	△63,643		
	上平移行パソコン事業収入	4,045,000	4,517,235	△472,235		
	上平B型食品製造販売収入	15,491,000	16,197,372	△706,372		
	上平B型フィールド事業収入	1,990,000	3,094,307	△1,104,307		
	上平B型クリーニング事業収入	3,722,000	3,311,856	410,144		
	障害福祉サービス等事業収入	622,275,000	622,997,420	△722,420		
	自立支援給付費収入	544,514,000	544,258,556	255,444		
	利用者負担金収入	48,683,000	49,658,864	△975,864		
	補足給付費収入	7,949,000	7,949,000			
	その他の事業収入	21,129,000	21,131,000	△2,000		
	経常経費寄附金収入	1,782,000	2,158,939	△376,939		
	受取利息配当金収入		1,095	△1,095		
	その他の収入	10,499,000	11,963,478	△1,464,478		
	受入研修費収入	350,000	656,655	△306,655		
	利用者等外給食費収入	9,298,000	9,788,030	△490,030		
	雑収入	851,000	1,518,793	△667,793		
	事業活動収入計(1)		683,848,000	688,463,337	△4,615,337	
	支出	人件費支出	451,527,000	442,441,641	9,085,359	
		役員報酬支出	2,003,000	1,687,950	315,050	
		職員給料支出	196,933,000	192,046,424	4,886,576	
		職員賞与支出	55,489,000	56,915,449	△1,426,449	
		非常勤職員給与支出	149,604,000	145,007,928	4,596,072	
		退職給付支出	6,966,000	6,959,739	6,261	
法定福利費支出		40,532,000	39,824,151	707,849		
事業費支出		59,046,000	57,235,891	1,810,109		
給食費支出		24,542,000	24,389,406	152,594		
保健衛生費支出		2,051,000	1,744,603	306,397		
被服費支出		14,000	13,880	120		
教養娯楽費支出		4,071,000	3,854,934	216,066		
水道光熱費支出		16,016,000	16,143,709	△127,709		
燃料費支出		9,000	5,217	3,783		
消耗器具備品費支出		2,964,000	2,702,203	261,797		
保険料支出		1,062,000	1,060,438	1,562		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	3,039,000	2,631,166	407,834	
車輛費支出	1,950,000	1,964,440	△14,440	
修繕費支出	2,372,000	1,929,480	442,520	
日用品費支出	951,000	791,415	159,585	
雑支出	5,000	5,000		
事務費支出	99,045,000	95,704,716	3,340,284	
福利厚生費支出	3,352,000	2,809,483	542,517	
職員被服費支出	193,000	190,836	2,164	
旅費交通費支出	134,000	113,932	20,068	
研修研究費支出	817,000	715,424	101,576	
事務消耗品費支出	2,623,000	2,041,772	581,228	
印刷製本費支出	175,000	189,038	△14,038	
燃料費支出	72,000	60,159	11,841	
修繕費支出	16,499,000	15,567,864	931,136	
通信運搬費支出	2,209,000	2,139,802	69,198	
会議費支出	52,000	51,285	715	
図書費支出	10,000	3,240	6,760	
広報費支出	152,000	70,740	81,260	
業務委託費支出	53,410,000	53,706,013	△296,013	
手数料支出	2,641,000	2,274,727	366,273	
保険料支出	1,747,000	1,774,100	△27,100	
賃借料支出	5,736,000	5,485,337	250,663	
土地・建物賃借料支出	822,000	820,540	1,460	
租税公課支出	2,169,000	2,073,441	95,559	
保守料支出	3,328,000	3,128,464	199,536	
渉外費支出	157,000	113,580	43,420	
諸会費支出	525,000	470,500	54,500	
雑支出	2,222,000	1,904,439	317,561	
就労支援事業支出	49,163,000	51,198,884	△2,035,884	
就労支援事業販売原価支出	37,686,000	39,379,373	△1,693,373	
就労支援事業販管費支出	11,477,000	11,819,511	△342,511	
支払利息支出	113,000	112,292	708	
その他の支出	12,848,000	13,551,470	△703,470	
利用者等外給食費支出	12,848,000	13,551,470	△703,470	
事業活動支出計(2)	671,742,000	660,244,894	11,497,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,106,000	28,218,443	△16,112,443	
施収 施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等	入 施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000		
	施設整備等寄附金収入	2,553,000	2,550,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	2,553,000	2,550,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	5,335,000	5,332,000	3,000	
	支 設備資金借入金元金償還 支出	514,000	514,000		
に よ る 収 支	出 固定資産取得支出	16,176,000	16,607,080	△431,080	
	建物取得支出	12,264,000	12,263,400	600	
	器具及び備品取得支出	2,463,000	2,895,400	△432,400	
	機械及び装置取得支出	1,449,000	1,448,280	720	
	施設整備等支出計(5)	16,690,000	17,121,080	△431,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,355,000	△11,789,080	434,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	28,650,000	28,650,000		
	人件費積立資産取崩収入	9,260,000	9,260,000		
	修繕費積立資産取崩収入	19,390,000	19,390,000		
	その他の活動収入計(7)	28,650,000	28,650,000		
活 動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	152,352,000	152,352,048	△48	
	人件費積立資産支出	109,260,000	109,260,000		
	修繕積立資産支出	2,840,000	2,840,000		
	工賃変動積立資産支出		48	△48	
	施設整備積立資産支出	20,252,000	20,252,000		
	運営費積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	152,352,000	152,352,048	△48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△123,702,000	△123,702,048	48		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△122,951,000	△107,272,685	△15,678,315	

前期末支払資金残高(12)		318,654,007	△318,654,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△122,951,000	211,381,322	△334,332,322	