

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)
 平成28年 3月
 社会福祉法人 つくしの会
 社会福祉法人 つくしの会
 ジョブスタジオノーム

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				
就労支援事業収入	5,396,179	5,396,179		
製造販売事業収入	3,274,076	3,274,076		
菓子製造事業収益	3,274,076	3,274,076		
受託事業収入	2,122,103	2,122,103		
P C 関連受託事業	943,188	943,188		
その他受託事業	1,178,915	1,178,915		
障害福祉サービス等事業収入	35,650,000	35,709,810	△59,810	
自立支援給付費収入	34,560,000	34,612,460	△52,460	
訓練等給付費収入	34,560,000	34,612,460	△52,460	
利用者負担金収入	1,090,000	1,097,350	△7,350	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	970	970		
受取利息配当金収入	970	970		
その他の収入	639,850	639,850		
利用者等外給食費収入	504,550	504,550		
雑収入	135,300	135,300		
事業活動収入計 (1)	41,736,999	41,796,809	△59,810	
支出				
人件費支出	26,219,128	26,219,128		
職員給料支出	18,316,050	18,316,050		
給与支出	14,241,175	14,241,175		
諸手当支出	4,074,875	4,074,875		
職員賞与支出	4,246,740	4,246,740		
法定福利費支出	3,388,138	3,388,138		
退職共済掛金支出	268,200	268,200		
事業費支出	2,515,313	2,507,704	7,609	
給食費支出	1,600,000	1,592,391	7,609	
教養娯楽費支出	70,997	70,997		
日用品費支出	28,137	28,137		
水道光熱費支出	70,307	70,307		
水道代支出	9,372	9,372		
電気代支出	60,935	60,935		
燃料費支出	380,321	380,321		
ガソリン代支出	380,321	380,321		
消耗器具備品費支出	124,658	124,658		
車輛費支出	173,718	173,718		
雑支出	67,175	67,175		
事務費支出	2,554,672	2,554,672		
福利厚生費支出	102,633	102,633		
旅費交通費支出	119,549	119,549		
研修研究費支出	61,360	61,360		
事務消耗品費支出	74,735	74,735		
水道光熱費支出	70,307	70,307		
水道代支出	9,372	9,372		
電気代支出	60,935	60,935		

修繕費支出	23,220	23,220	
通信運搬費支出	153,354	153,354	
業務委託費支出	1,350,000	1,350,000	
手数料支出	23,214	23,214	
保険料支出	283,700	283,700	
保守料支出	135,000	135,000	
諸会費支出	151,200	151,200	
雑支出	6,400	6,400	
雑費	6,400	6,400	
就労支援事業支出	5,396,179	5,396,179	
就労支援事業販売原価支出	5,396,179	5,396,179	
就労支援事業製造原価支出	5,396,179	5,396,179	
その他の支出	510,000	508,223	1,777
利用者等外給食費支出	510,000	508,223	1,777
事業活動支出計(2)	37,195,292	37,185,906	9,386
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,541,707	4,610,903	△69,196
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	
施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	
施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,360,000	
支出			
固定資産取得支出	2,026,370	2,026,370	
車輛運搬具取得支出	2,026,370	2,026,370	
施設整備等支出計(5)	2,026,370	2,026,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,370	△666,370	
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,375,337	3,444,533	△69,196
前期末支払資金残高(12)	6,557,758	6,557,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,933,095	10,002,291	△69,196