

風見の家拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の4様式 (第7条関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事 業	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,400,000	12,056,749	-343,251	
		0185 自立支援給付費収入	8,700,000	8,698,799	-1,201	
		8343 訓練等給付費収入	8,700,000	8,698,799	-1,201	
		0186 補足給付費収入	800,000	750,000	-50,000	
		8361 特定障害者特別給付費収入	800,000	750,000	-50,000	
		8371 特定費用収入	2,900,000	2,607,950	-292,050	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	62	-938	
	入	8541 受取利息配当金収入	1,000	62	-938	
		0201 その他の収入	120,000	59,765	-60,235	
		8612 利用者等外給食費収入	110,000	53,025	-56,975	
		0320 雑収入	10,000	6,740	-3,260	
		8615 雑収入	10,000	6,740	-3,260	
			事業活動収入計 (1)	12,521,000	12,116,576	-404,424
	活 動 に よ る 支 出	支	0129 人件費支出	8,590,000	8,185,263	404,737
7112 職員給料支出			3,000,000	2,955,382	44,618	
7113 職員賞与支出			1,300,000	1,207,600	92,400	
7114 非常勤職員給与支出			3,500,000	3,283,823	216,177	
7116 退職給付支出			90,000	44,700	45,300	
7117 法定福利費支出			700,000	693,758	6,242	
0130 事業費支出			2,610,000	1,649,993	960,007	
7211 給食費支出			1,850,000	1,124,877	725,123	
7215 保健衛生費支出			80,000	44,928	35,072	
7118 教養娯楽費支出			10,000	0	10,000	
7223 水道光熱費支出			550,000	440,244	109,756	
7225 消耗器具備品費支出			100,000	39,944	60,056	
7235 雑支出			20,000	0	20,000	
0131 事務費支出			1,140,000	758,835	381,165	
出			7311 福利厚生費支出	40,000	27,080	12,920
			7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000	
		7315 事務消耗品費支出	50,000	13,839	36,161	
		7317 水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
		7319 修繕費支出	100,000	91,200	8,800	
		7321 通信運搬費支出	130,000	126,011	3,989	
		7323 広報費支出	10,000	4,000	6,000	
		7324 業務委託費支出	270,000	308,728	-38,728	
		7325 手数料支出	20,000	3,996	16,004	
		7326 保険料支出	70,000	67,660	2,340	
		7327 賃借料支出	60,000	23,688	36,312	
		7329 租税公課支出	50,000	0	50,000	
		7331 保守料支出	50,000	29,241	20,759	
		7332 渉外費支出	50,000	0	50,000	
		7333 諸会費支出	70,000	60,800	9,200	
7335 雑支出		100,000	2,592	97,408		
		事業活動支出計 (2)	12,340,000	10,594,091	1,745,909	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	181,000	1,522,485	1,341,485	

法人名 社会福祉法人ポム・ド・パン
事業・拠点 [0003:風見の家]

風見の家拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第1号の4様式 (第7条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0152 積立資産支出	60,000	39,024	20,976
		7641 退職給付引当資産支出	60,000	39,024	20,976
		その他の活動支出計(8)	60,000	39,024	20,976
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-60,000	-39,024	20,976	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	121,000	1,483,461	1,362,461	
	前期末支払資金残高(12)	7,522,842	7,522,842	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,643,842	9,006,303	1,362,461	