

法人名	社会福祉法人たびだちの会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人たびだちの会

## 資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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				
	就労支援事業収入	6,960,000	6,863,257	96,743	
	請負事業収入	3,200,000	3,168,013	31,987	
	菓子製造事業収入	2,630,000	2,482,025	147,975	
	自主製品事業収入	910,000	828,040	81,960	
	印刷事業収入	170,000	282,285	△112,285	
	その他の事業収入	50,000	102,894	△52,894	
	障害福祉サービス等事業収入	68,335,000	72,030,833	△3,695,833	
	自立支援給付費収入	48,137,000	51,912,009	△3,775,009	
	障害児施設給付費収入	231,000	205,530	25,470	
	利用者負担金収入	1,210,000	1,209,014	986	
	その他の事業収入	18,757,000	18,704,280	52,720	
	経常経費寄附金収入	314,000	352,000	△38,000	
	受取利息配当金収入	13,000	16,440	△3,440	
	その他の収入	110,000	309,770	△199,770	
	受入研修費収入	50,000	194,350	△144,350	
	雑収入	60,000	115,420	△55,420	
事業活動収入計(1)	75,732,000	79,572,300	△3,840,300		
支出	人件費支出	59,519,130	55,651,053	3,868,077	
	職員給料支出	33,136,114	28,908,172	4,227,942	
	職員賞与支出	7,780,016	8,875,063	△1,095,047	
	非常勤職員給与支出	11,501,000	10,754,065	746,935	
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600	
	法定福利費支出	6,564,000	6,577,353	△13,353	
	事業費支出	6,110,000	5,587,030	522,970	
	給食費支出	575,000	539,741	35,259	
	保健衛生費支出	35,000	11,966	23,034	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費支出	620,000	661,202	△41,202	
	日用品費支出	257,000	225,812	31,188	
	水道光熱費支出	2,420,000	2,379,233	40,767	
	燃料費支出	110,000	69,072	40,928	
	消耗器具備品費支出	830,000	765,173	64,827	
	保険料支出	205,000	199,760	5,240	
	賃借料支出	55,000	43,260	11,740	
	教育指導費支出	278,000	236,138	41,862	
	車輛費支出	660,000	450,323	209,677	
	雑支出	35,000	5,350	29,650	
	事務費支出	8,274,000	7,732,061	541,939	
	福利厚生費支出	591,000	539,360	51,640	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	316,000	234,009	81,991	
	研修研究費支出	282,000	256,400	25,600	
	事務消耗品費支出	452,000	318,565	133,435	
	印刷製本費支出	135,000	75,060	59,940	
	修繕費支出	230,000	148,005	81,995	
	通信運搬費支出	733,000	727,964	5,036	
	広報費支出	268,000	248,184	19,816	
	業務委託費支出	603,000	435,412	167,588	
	手数料支出	48,000	24,916	23,084	
	保険料支出	510,000	490,250	19,750	
	賃借料支出	198,000	468,630	△270,630	
	土地・建物賃借料支出	2,441,000	2,412,659	28,341	
	租税公課支出	89,000	94,300	△5,300	
	保守料支出	570,000	692,510	△122,510	
渉外費支出	330,000	123,116	206,884		
諸会費支出	150,000	109,900	40,100		
雑支出	288,000	332,821	△44,821		
就労支援事業支出	6,960,000	6,864,671	95,329		
就労支援事業販売原価支出	6,960,000	6,864,671	95,329		
事業活動支出計(2)	80,863,130	75,834,815	5,028,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,131,130	3,737,485	△8,868,615		

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,532,000	21,532,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,532,000	21,532,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,230,000	△230,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,230,000	△230,000	
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	33,532,000	33,762,000	△230,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	42,861,000	44,882,696	△2,021,696	
	建物取得支出	0	42,860,600	△42,860,600	
	器具及び備品取得支出	0	522,096	△522,096	
	その他の固定資産取得支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	建設仮勘定取得支出	42,861,000	0	42,861,000	
	施設整備等支出計(5)	42,861,000	44,882,696	△2,021,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,329,000	△11,120,696	1,791,696	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,600,000	6,500,000	4,100,000	
	人件費積立資産取崩収入	4,100,000	0	4,100,000	
	建設費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,600,000	6,500,000	4,100,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	10,700,000	200,000	10,500,000	
	人件費積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000	
	建設費積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	
	備品積立資産支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,700,000	200,000	10,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	6,300,000	△6,400,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,560,130	△1,083,211	△13,476,919	
	前期末支払資金残高(12)	43,211,379	43,709,856	△498,477	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,651,249	42,626,645	△13,975,396	