

理事長	施設長	事務長	担当

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
成望館拠点区分 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

社会福祉法人成望館

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,230,000	6,816,683	413,317	
	下請作業収入	5,770,000	5,363,387	406,613	
	自主作業収入	1,260,000	1,268,401	△8,401	
	雑収入	200,000	184,895	15,105	
	障害福祉サービス等事業収入	43,407,347	43,238,972	168,375	
	自立支援給付費収入	41,034,347	41,003,872	30,475	
	訓練等給付費収入	40,674,797	40,567,214	107,583	
	計画相談支援給付費収入	359,550	436,658	△77,108	
	利用者負担金収入	144,000	83,800	60,200	
	利用者給食費収入	1,584,000	1,546,800	37,200	
	職員給食費収入	645,000	604,500	40,500	
	経常経費寄附金収入	783,000	872,000	△89,000	
	受取利息配当金収入	85,000	71,679	13,321	
	その他の収入	120,000	266,937	△146,937	
雑収入	120,000	266,937	△146,937		
	事業活動収入計(1)	51,625,347	51,266,271	359,076	
事業活動による収支	人件費支出	33,745,855	32,458,196	1,287,659	
	職員給与支出	18,829,470	18,364,920	464,550	
	職員賞与支出	5,652,000	5,592,000	60,000	
	非常勤職員給与支出	3,946,370	3,993,439	△47,069	
	退職共済掛け金	357,600	357,600	0	
	退職給付支出	1,160,000	0	1,160,000	
	法定福利費支出	3,800,415	4,150,237	△349,822	
	事業費支出	5,172,000	4,942,985	229,015	
	給食費支出	2,100,000	1,946,218	153,782	
	保健衛生費支出	90,000	68,551	21,449	
	被服費支出	25,000	18,511	6,489	
	教養娯楽費支出	400,000	391,635	8,365	
	日用品費支出	70,000	72,630	△2,630	
	水道光熱費支出	800,000	624,848	175,152	
	燃料費支出	5,000	1,404	3,596	
	消耗器具備品費支出	450,000	592,727	△142,727	
	賃借料支出	390,000	398,412	△8,412	
	教育指導費支出	250,000	238,292	11,708	
	ボランティア実費弁償費支出	492,000	429,600	62,400	
	車輛費支出	50,000	27,103	22,897	
	雑支出	50,000	133,054	△83,054	
	事務費支出	5,253,000	5,154,486	98,514	
	福利厚生費支出	100,000	74,241	25,759	
	旅費交通費支出	110,000	63,660	46,340	
	研修研究費支出	130,000	50,480	79,520	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,973,639	△973,639	
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	
	水道光熱費支出	320,000	247,656	72,344	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	800,000	35,238	764,762	
通信運搬費支出	240,000	218,800	21,200		
会議費支出	320,000	294,130	25,870		
広報費支出	230,000	234,558	△4,558		
業務委託費支出	300,000	254,880	45,120		
手数料支出	103,000	192,720	△89,720		
保険料支出	215,000	187,310	27,690		