

## 共働作業所 風拠点区分 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

社会福祉法人 風の会

(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	6,900,000	7,957,289	△1,057,289	
	内職事業収入	2,000,000	2,311,131	△311,131	
	販売事業収入	2,000,000	2,105,365	△105,365	
	クッキー事業収入	600,000	969,003	△369,003	
	飲食事業収入	2,300,000	2,571,790	△271,790	
	障害福祉サービス等事業収入	89,310,000	75,905,000	13,405,000	
	自立支援給付費収入	75,600,000	74,333,266	1,266,734	
	介護給付費収入	27,000,000	26,487,662	512,338	
	訓練等給付費収入	48,000,000	47,257,620	742,380	
	計画相談支援給付費収入	600,000	587,984	12,016	
	利用者負担金収入	0	21,734	△21,734	
	その他の事業収入	13,710,000	1,550,000	12,160,000	
	補助金事業収入	1,500,000	1,550,000	△50,000	
	受託事業収入	12,210,000	0	12,210,000	
	経常経費寄附金収入	0	95,000	△95,000	
	受取利息配当金収入	0	7,455	△7,455	
事業活動収入計(1)	96,210,000	83,964,744	12,245,256		
事業活動による収支	人件費支出	48,100,000	37,132,208	10,967,792	
	職員給料支出	29,000,000	22,020,514	6,979,486	
	職員賞与支出	5,000,000	3,440,000	1,560,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,077,252	1,922,748	
	法定福利費支出	4,100,000	3,594,442	505,558	
	事業費支出	8,220,000	6,423,153	1,796,847	
	介護用品費支出	100,000	2,518	97,482	
	医薬品費支出	50,000	204	49,796	
	診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	250,000	232,353	17,647	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,200,000	669,039	530,961	
	日用品費支出	50,000	56,636	△6,636	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,376,557	123,443	
	燃料費支出	0	1,398	△1,398	
	消耗器具備品費支出	500,000	200,021	299,979	
	保険料支出	200,000	107,160	92,840	
	賃借料支出	150,000	0	150,000	
	教育指導費支出	2,000,000	2,304,000	△304,000	
	葬祭費支出	20,000	30,000	△10,000	
	車輛費支出	2,000,000	1,439,367	560,633	
	雑支出	50,000	3,900	46,100	
	事務費支出	10,680,000	7,795,247	2,884,753	
	福利厚生費支出	400,000	298,900	101,100	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	5,470	94,530	
研修研究費支出	500,000	85,381	414,619		
事務消耗品費支出	700,000	166,486	533,514		
印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
修繕費支出	100,000	46,440	53,560		
通信運搬費支出	300,000	307,021	△7,021		
会議費支出	100,000	128,354	△28,354		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	5,360,000	4,005,508	1,354,492		