

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神戸福祉会

(単位:円)

勘定科目	本部	フイオノン ファミリー ホーム	クッキー工 房マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計
収入						
児童福祉事業収入	0	82,763,740	0	82,763,740	0	82,763,740
措置費収入	0	81,098,420	0	81,098,420	0	81,098,420
事務費収入	0	75,291,520	0	75,291,520	0	75,291,520
事業費収入	0	5,806,900	0	5,806,900	0	5,806,900
その他の事業収入	0	1,665,320	0	1,665,320	0	1,665,320
補助金事業収入(公費)	0	1,665,320	0	1,665,320	0	1,665,320
就労支援事業収入	0	0	4,238,307	4,238,307	0	4,238,307
クッキー事業収入	0	0	4,238,307	4,238,307	0	4,238,307
障害福祉サービス等事業収入	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
自立支援給付費収入	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
訓練等給付費収入	0	0	30,213,695	30,213,695	0	30,213,695
経常経費寄附金収入	0	1,206,000	35,000	1,241,000	0	1,241,000
受取利息配当金収入	2,585	131,205	3,072	136,862	0	136,862
その他の収入	0	1,763,265	31,400	1,794,665	0	1,794,665
受入研修費収入	0	118,000	0	118,000	0	118,000
雑収入	0	1,645,265	31,400	1,676,665	0	1,676,665
事業活動収入計(1)	2,585	85,864,210	34,521,474	120,388,269	0	120,388,269
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	0	53,124,432	16,894,401	70,018,833	0	70,018,833
職員給料支出	0	30,860,453	11,188,450	42,048,903	0	42,048,903
本俸	0	22,868,400	9,694,000	32,562,400	0	32,562,400
諸手当	0	7,992,053	1,494,450	9,486,503	0	9,486,503
職員賞与支出	0	9,416,008	2,466,600	11,882,608	0	11,882,608
非常勤職員給与支出	0	5,433,855	1,287,125	6,720,980	0	6,720,980
退職給付支出	0	579,580	178,800	758,380	0	758,380
退職給付支出	0	579,580	178,800	758,380	0	758,380
法定福利費支出	0	6,834,536	1,773,426	8,607,962	0	8,607,962
事業費支出	0	10,424,915	1,563,558	11,988,473	0	11,988,473
給食費支出	0	240,747	4,802	245,549	0	245,549
保健衛生費支出	0	206,828	32,237	239,065	0	239,065
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	259,073	0	259,073	0	259,073
教養娯楽費支出	0	2,232,098	114,266	2,346,364	0	2,346,364
日用品費支出	0	51,861	0	51,861	0	51,861
本人支給金支出	0	686,260	0	686,260	0	686,260
水道光熱費支出	0	2,380,030	817,896	3,197,926	0	3,197,926
燃料費支出	0	0	23,644	23,644	0	23,644
消耗器具備品費支出	0	1,316,486	9,531	1,326,017	0	1,326,017
保険料支出	0	369,160	247,382	616,542	0	616,542
賃借料支出	0	256,716	240,223	496,939	0	496,939
教育指導費支出	0	2,400,000	5,741	2,405,741	0	2,405,741
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	25,656	67,836	93,492	0	93,492
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,222,418	9,719,156	4,215,456	15,157,030	0	15,157,030
福利厚生費支出	0	374,608	130,329	504,937	0	504,937
職員被服費支出	0	22,978	0	22,978	0	22,978
旅費交通費支出	375,000	130,410	38,390	543,800	0	543,800
研修研究費支出	0	485,420	11,060	496,480	0	496,480
事務消耗品費支出	0	511,970	286,937	798,907	0	798,907
印刷製本費支出	0	424,430	13,600	438,030	0	438,030
修繕費支出	0	5,474,029	1,392,400	6,866,429	0	6,866,429
通信運搬費支出	0	524,705	165,912	690,617	0	690,617
会議費支出	146,980	72,726	5,592	225,298	0	225,298
広報費支出	0	0	25,000	25,000	0	25,000
業務委託費支出	216,310	692,064	192,666	1,101,040	0	1,101,040

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 神戸福祉会

(単位:円)

勘定科目		本部	フイオンハ ファミリー ホーム	クッキー工 房マミー	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,728	143,752	21,384	166,864	0	166,864
		賃借料支出	0	0	158,222	158,222	0	158,222
		土地・建物賃借料支出	0	0	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000
		租税公課支出	2,400	200	1,200	3,800	0	3,800
		保守料支出	0	463,836	314,700	778,536	0	778,536
		渉外費支出	40,000	93,400	0	133,400	0	133,400
		諸会費支出	0	128,600	14,508	143,108	0	143,108
		雑支出	440,000	176,028	3,556	619,584	0	619,584
		就労支援事業支出	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		就労支援事業販売原価支出	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		就労支援事業製造原価支出	0	0	4,543,796	4,543,796	0	4,543,796
		事業活動支出計(2)	1,222,418	73,268,503	27,217,211	101,708,132	0	101,708,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,219,833	12,595,707	7,304,263	18,680,137	0	18,680,137	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	856,213	3,596,404	4,452,617	0	4,452,617
		建物取得支出	0	208,213	0	208,213	0	208,213
		器具及び備品取得支出	0	648,000	3,596,404	4,244,404	0	4,244,404
		施設整備等支出計(5)	0	856,213	3,596,404	4,452,617	0	4,452,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△856,213	△3,596,404	△4,452,617	0	△4,452,617	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	177,280	0	177,280	0	177,280
		退職給付引当資産取崩収入	0	177,280	0	177,280	0	177,280
		拠点区分間繰入金収入	1,244,376	22,000	0	1,266,376	△1,266,376	0
		拠点区分間繰入金収入	1,244,376	22,000	0	1,266,376	△1,266,376	0
		その他の活動収入計(7)	1,244,376	199,280	0	1,443,656	△1,266,376	177,280
	支出	積立資産支出	0	417,406	3,000,000	3,417,406	0	3,417,406
		退職給付引当資産支出	0	417,406	0	417,406	0	417,406
		備品等購入積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	22,000	1,024,376	220,000	1,266,376	△1,266,376	0
		その他の活動支出計(8)	22,000	1,441,782	3,220,000	4,683,782	△1,266,376	3,417,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,222,376	△1,242,502	△3,220,000	△3,240,126	0	△3,240,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,543	10,496,992	487,859	10,987,394	0	10,987,394	
前期末支払資金残高(11)		13,513,316	20,927,152	6,883,237	41,323,705	0	41,323,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,515,859	31,424,144	7,371,096	52,311,099	0	52,311,099	