

平成28年度 資金収支予算書

社会福祉法人 川崎ふれあいの会

(単位：円)

勘定科目		合計	法人本部	オレンジ ふれあい	地域活動支援センター ふれあい	グリーン ふれあい	あしびな
収 入	就労支援事業収入	2,650,000	0	2,050,000	600,000	0	0
	菓子事業収入	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0
	手芸事業収入	900,000	0	900,000	0	0	0
	コーヒー事業収入	650,000	0	50,000	600,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	72,686,000	0	20,280,000	15,160,000	19,323,000	17,923,000
	訓練等給付費収入	42,700,000	0	20,000,000	0	11,300,000	11,400,000
	利用者負担金収入	12,530,000	0	80,000	550,000	6,700,000	5,200,000
	補助金事業収入	17,456,000	0	200,000	14,610,000	1,323,000	1,323,000
	経常経費寄付金収入	430,000	200,000	150,000	50,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	26,000	10,000	5,000	5,000	5,000	1,000
	その他の収入	900,000	140,000	110,000	195,000	290,000	165,000
	利用者等外給食費収入	310,000	0	0	0	160,000	150,000
	利用者等外行事参加費収入	220,000	0	20,000	170,000	20,000	10,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	0	0	0
	雑収入	270,000	40,000	90,000	25,000	110,000	5,000
事業活動収入計(1)	76,692,000	350,000	22,595,000	16,010,000	19,648,000	18,089,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	41,720,000	800,000	14,280,000	11,000,000	7,250,000	8,390,000
	職員給料支出	24,430,000	0	8,400,000	7,600,000	3,900,000	4,530,000
	職員賞与支出	5,710,000	0	2,100,000	1,500,000	950,000	1,160,000
	非常勤職員給与支出	6,250,000	750,000	2,000,000	200,000	1,600,000	1,700,000
	退職給付支出	480,000	0	180,000	200,000	50,000	50,000
	法定福利費支出	4,850,000	50,000	1,600,000	1,500,000	750,000	950,000
	事業費支出	8,330,000	410,000	1,755,000	1,975,000	2,760,000	1,430,000
	給食費支出	2,010,000	0	0	0	1,060,000	950,000
	保健衛生費支出	200,000	0	50,000	60,000	60,000	30,000
	教養娯楽費支出	1,060,000	0	200,000	800,000	10,000	50,000
	水道光熱費支出	2,200,000	0	550,000	400,000	950,000	300,000
	消耗器具備品費支出	1,130,000	0	500,000	300,000	250,000	80,000
	保険料支出	140,000	0	30,000	10,000	90,000	10,000
	賃借料支出	1,390,000	410,000	350,000	330,000	300,000	0
	利用者通所交通費支出	60,000	0	0	60,000	0	0
	雑支出	140,000	0	75,000	15,000	40,000	10,000
	事務費支出	24,859,200	1,760,000	4,520,000	3,188,200	8,186,000	7,205,000
	福利厚生費支出	220,000	50,000	50,000	60,000	30,000	30,000
旅費交通費支出	790,000	410,000	170,000	50,000	100,000	60,000	
研修研究費支出	315,000	60,000	100,000	100,000	50,000	5,000	
事務消耗品支出	470,000	20,000	200,000	100,000	100,000	50,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	
修繕費支出	920,000	0	300,000	100,000	500,000	20,000	

	通信運搬費支出	680,000	50,000	150,000	130,000	200,000	150,000
	広報費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,410,000	910,000	100,000	120,000	200,000	80,000
	手数料支出	370,000	60,000	100,000	50,000	150,000	10,000
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0	0	0
	渉外費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	18,859,200	0	3,120,000	2,263,200	6,756,000	6,720,000
	保守料支出	290,000	90,000	100,000	100,000	0	0
	諸会費支出	310,000	10,000	100,000	100,000	50,000	50,000
	雑支出	135,000	10,000	30,000	15,000	50,000	30,000
	就労支援事業支出	2,650,000	0	2,050,000	600,000	0	0
	就労支援事業販売原価支出	2,430,000	0	1,850,000	580,000	0	0
	就労支援事業販管費支出	220,000	0	200,000	20,000	0	0
	事業活動支出計(2)	77,559,200	2,970,000	22,605,000	16,763,200	18,196,000	17,025,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 867,200	△ 2,620,000	△ 10,000	△ 753,200	1,452,000	1,064,000
施設整備等による収支	収入	1,680,000				180,000	1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,680,000	0	0	0	180,000	1,500,000
	支出	2,650,000	0	0	150,000	500,000	2,000,000
	器具及び備品取得支出	2,650,000	0	0	150,000	500,000	2,000,000
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	0	0	150,000	500,000	2,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 970,000	0	0	△ 150,000	△ 320,000	△ 500,000
その他の活動による収支	収入	2,800,000	2,800,000				
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0
	支出	2,800,000	0	700,000	700,000	700,000	700,000
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	0	700,000	700,000	700,000	700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,800,000	△ 700,000	△ 700,000	△ 700,000
	予備費支出(10)	970,000	0	500,000	70,000	400,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,807,200	180,000	△ 1,210,000	△ 1,673,200	32,000	△ 136,000

前期末支払資金残高(12)	9,636,648	206,853	3,167,984	2,191,431	2,575,033	1,495,347
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,829,448	386,853	1,957,984	518,231	2,607,033	1,359,347