平成29年度　資金収支計算書

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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,304,834	0	1,873,644	431,190	0	0
		菓子事業収入	1,126,488		1,126,488			
		手芸事業収入	520,410		520,410			
		内職事業収入	226,746		226,746			
		コーヒー事業収入	431,190			431,190		
		障害福祉サービス等事業収入	74,205,023	0	20,761,893	15,851,094	19,515,436	18,076,600
		訓練等給付費収入	45,551,894		20,672,834		13,199,156	11,679,904
		利用者負担金収入	10,523,289		89,059	367,254	4,993,280	5,073,696
		補助金事業収入	18,129,840			15,483,840	1,323,000	1,323,000
		経常経費寄付金収入	80,936	20,000	60,936			
		受取利息配当金収入	1,533	1,426	19	33	27	28
		その他の収入	565,315	29,200	94,644	167,214	181,276	92,981
		利用者等外行事参加費収入	194,919		26,379	165,140	1,500	1,900
		利用者等外給食費収入	265,176				174,276	90,900
		雑収入	105,220	29,200	68,265	2,074	5,500	181
		事業活動収入計（１）	77,157,641	50,626	22,791,136	16,449,531	19,696,739	18,169,609
	支出	人件費支出	42,396,666	603,381	13,486,500	11,692,552	8,709,354	7,904,879
		職員給料支出	23,815,578		7,605,548	7,386,739	4,418,211	4,405,080
		職員賞与支出	5,619,900		1,708,500	1,707,400	1,058,000	1,146,000
		非常勤職員給与支出	8,016,190	540,740	2,538,392	1,092,910	2,395,625	1,448,523
		退職給付支出	356,000		178,000	89,000	44,500	44,500
		法定福利費支出	4,588,998	62,641	1,456,060	1,416,503	793,018	860,776
		事業費支出	7,841,369	373,896	2,290,981	1,394,663	2,439,390	1,342,439
		給食費支出	1,938,328				1,142,278	796,050
		保健衛生費支出	54,754		22,350	17,380	2,884	12,140
		教養娯楽費支出	870,118		261,340	563,859	7,200	37,719
		水道光熱費支出	1,640,015		429,680	274,108	706,117	230,110
		消耗器具備品費支出	1,749,396		1,160,199	96,486	317,961	174,750
		保険料支出	162,630		32,500	8,010	30,450	91,670
		賃借料支出	1,373,628	373,896	384,912	382,320	232,500	
		利用者通所交通費支出	52,500			52,500		
		雑支出	0					
		事務費支出	21,518,619	1,222,757	3,861,008	2,686,086	6,281,834	7,466,934
		福利厚生費支出	38,680			11,000	20,642	7,038
		旅費交通費支出	493,015	200,710	189,065	34,800	34,880	33,560
		研修研究費支出	113,886	18,874	38,512	31,500	20,000	5,000
		事務消耗品支出	147,376	1,832	28,622	4,774	99,981	12,167
		印刷製本費支出	0					
		修繕費支出	97,320			20,000	77,320	
		通信運搬費支出	465,041	35,083	94,045	87,452	121,333	127,128
		広報費支出	14,280	14,280				
		業務委託費支出	1,120,232	790,200	197,640	41,856	56,320	34,216

		手数料支出	893,645	60,927	60,604	44,820	91,770	635,524
		租税公課支出	3,600	3,600				
		渉外費支出	0					
		土地・建物賃借料支出	17,616,200		3,120,000	2,263,200	5,688,000	6,545,000
		保守料支出	206,604	87,804	46,440	72,360		
		諸会費支出	223,200	5,000	67,100	62,500	46,100	42,500
		雑支出	85,540	4,447	18,980	11,824	25,488	24,801
		就労支援事業支出	1,968,011	0	1,673,792	294,219	0	0
		菓子事業経費	980,287		980,287			
		手芸事業経費	504,929		504,929			
		内職事業経費	188,576		188,576			
		コーヒー事業経費				294,219		
		事業活動支出計（２）	73,724,665	2,200,034	21,312,281	16,067,520	17,430,578	16,714,252
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		3,432,976	△ 2,149,408	1,478,855	382,011	2,266,161	1,455,357
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	1,129,200	0	870,000	0	0	259,200
		施設整備補助金収入			870,000			259,200
		施設整備等収入計（４）	1,129,200	0	870,000	0	0	259,200
	支出	固定資産取得支出	1,396,900	0	0	0	0	1,396,900
		建物付属設備取得支出	1,396,900					1,396,900
		施設整備等支出計（５）	1,396,900	0	0	0	0	1,396,900
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		△ 267,700	0	870,000	0	0	△ 1,137,700
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,900,000	2,400,000	0		0	500,000
		その他の活動収入計（７）	2,900,000	2,400,000	0	0	0	500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,900,000	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000
		その他の活動支出計（８）	2,900,000	500,000	600,000	600,000	600,000	600,000
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	1,900,000	△ 600,000	△ 600,000	△ 600,000	△ 100,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=（３）+（６）+（９）－(10)			3,165,276	△ 249,408	1,748,855	△ 217,989	1,666,161	217,657

前期末支払資金残高(12)	11,840,719	1,220,242	4,135,847	1,022,880	2,436,056	3,025,694
当期末支払資金残高(11)＋(12)	15,005,995	970,834	5,884,702	804,891	4,102,217	3,243,351

	グリーン	あしびな
家賃等補助金	1,320,000	1,320,000
施設賠償保険料補助金	3,000	3,000
合　計	1,323,000	1,323,000

入居者預り金	グリーン	612,000
(H30.3.31現在)	あしびな	721,000