

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 天友会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	19,985,000	21,149,835	△1,164,835	
	農園事業収入	3,450,000	3,451,107	△1,107	
	東果出荷	2,250,000	2,401,937	△151,937	
	㈱花満(榊)	200,000	186,492	13,508	
	直販野菜	700,000	598,515	101,485	
	㈱フレスタ	200,000	181,177	18,823	
	その他	100,000	82,986	17,014	
	自主製品事業収入	555,000	550,110	4,890	
	梅干	160,000	161,850	△1,850	
	焼芋	15,000	15,040	△40	
	仕入販売	200,000	181,720	18,280	
	ニンニク醤油	180,000	191,500	△11,500	
	受託加工事業収入	15,980,000	17,148,618	△1,168,618	
	その他	210,000	265,869	△55,869	
	リサイクル事業	700,000	732,100	△32,100	
	はなまる	8,500,000	9,623,422	△1,123,422	
	タニシ企画印刷	700,000	703,073	△3,073	
	FFS	5,700,000	5,626,670	73,330	
	エスキス	120,000	100,678	19,322	
	津田金属工業	50,000	96,806	△46,806	
	障害福祉サービス等事業収入	88,140,000	86,379,217	1,760,783	
	自立支援給付費収入	85,000,000	83,211,322	1,788,678	
	訓練等給付費収入	85,000,000	83,211,322	1,788,678	
	その他の事業収入	3,140,000	3,167,895	△27,895	
	補助金事業収入	3,140,000	3,167,895	△27,895	
	借入金利息補助金収入	245,000	244,486	514	
	経常経費寄附金収入	820,000	949,417	△129,417	
	受取利息配当金収入	3,000	1,061	1,939	
	その他の収入	115,000	170,610	△55,610	
	受入研修費収入	100,000	159,000	△59,000	
	雑 収 入	15,000	11,610	3,390	
	事業活動収入計(1)	109,308,000	108,894,626	413,374	
	支出				
	人件費支出	74,795,000	74,536,221	258,779	
	職員給料支出	47,900,000	47,734,069	165,931	
	職員賞与支出	15,400,000	15,221,425	178,575	
	非常勤職員給与支出	2,340,000	2,353,400	△13,400	
	退職給付支出	855,000	849,300	5,700	
	退職給付支出	855,000	849,300	5,700	
	法定福利費支出	8,300,000	8,378,027	△78,027	
	事業費支出	1,050,000	1,028,873	21,127	
	保健衛生費支出	155,000	130,864	24,136	
	教養娯楽費支出	520,000	551,161	△31,161	
	水道光熱費支出	200,000	196,233	3,767	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	150,000	146,251	3,749	
	車輛費支出	5,000	4,364	636	
	雑 支 出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,767,000	4,425,454	341,546	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,125,220	64,780	
	旅費交通費支出	106,000	98,100	7,900	
	研修研究費支出	60,000	47,140	12,860	
	事務消耗品費支出	240,000	201,415	38,585	
	印刷製本費支出	70,000	67,541	2,459	

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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 天友会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支出	修繕費支出	110,000	104,706	5,294	
		通信運搬費支出	310,000	322,459	△12,459	
		会議費支出	210,000	168,760	41,240	
		業務委託費支出	150,000	276,696	△126,696	
		手数料支出	271,000	245,006	25,994	
		保険料支出	350,000	314,570	35,430	
		賃借料支出	165,000	177,422	△12,422	
		租税公課支出	180,000	95,950	84,050	
		保守料支出	775,000	642,891	132,109	
		渉外費支出	180,000	170,169	9,831	
		諸会費支出	270,000	251,434	18,566	
		雑 支 出	130,000	115,975	14,025	
		就労支援事業支出	22,007,000	20,997,102	1,009,898	
		就労支援事業販売原価支出	22,007,000	20,997,102	1,009,898	
		就労支援事業製造原価支出	22,007,000	20,997,102	1,009,898	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	336,000	335,291	709	
		事業活動支出計(2)	102,955,000	101,322,941	1,632,059	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,353,000	7,571,685	△1,218,685	
		施設整備等補助金収入	2,057,000	2,057,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,057,000	2,057,000	0	
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,700,000	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	800,000	800,000	0	
	支出	固定資産売却収入	15,000	15,120	△120	
		車輛運搬具売却収入	15,000	15,120	△120	
		施設整備等収入計(4)	4,572,000	4,572,120	△120	
		設備資金借入金元金償還支出	3,998,000	3,998,000	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
		施設整備等支出計(5)	5,698,000	5,698,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,126,000	△1,125,880	△120		
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,227,000	6,445,805	△1,218,805	
前期末支払資金残高(12)			0	61,536,600	△61,536,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,227,000	67,982,405	△62,755,405	