

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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				
	農園芸事業収入	2,600,000	3,833,286	△1,233,286	
	障害福祉サービス等事業収入	72,400,000	79,620,554	△7,220,554	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000		
	受取利息配当金収入		262	△262	
	その他の収入	100,000	133,100	△33,100	
	事業活動収入計(1)	75,178,000	83,665,202	△8,487,202	
	支出				
	人件費支出	48,236,000	47,358,655	877,345	
	事業費支出	11,100,000	11,876,095	△776,095	
事務費支出	6,590,000	6,096,477	493,523		
就労支援事業支出	2,620,000	3,348,043	△728,043		
支払利息支出	78,000	78,000			
事業活動支出計(2)	68,624,000	68,757,270	△133,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,554,000	14,907,932	△8,353,932		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,426,000	2,426,000		
	施設整備等収入計(4)	2,426,000	2,426,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,426,000	1,000,000	1,426,000	
固定資産取得支出	2,000,000	1,510,941	489,059		
施設整備等支出計(5)	4,426,000	2,510,941	1,915,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△84,941	△1,915,059		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		1,426,000	△1,426,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,426,000	△1,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,426,000	1,426,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,554,000	13,396,991	△8,842,991		
前期末支払資金残高(12)	26,857,553	26,857,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,411,553	40,254,544	△8,842,991		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

フリーハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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	農園芸事業収入	2,600,000	3,833,286	△1,233,286	
	農園芸事業収入	2,600,000	1,777,636	822,364	
	その他の事業収益		2,055,650	△2,055,650	
	障害福祉サービス等事業収入	72,400,000	79,620,554	△7,220,554	
	自立支援給付費収入	60,000,000	66,378,692	△6,378,692	
	介護給付費収入	23,000,000	24,169,867	△1,169,867	
	訓練等給付費収入	37,000,000	42,208,825	△5,208,825	
	利用者負担金収入	10,200,000	11,052,862	△852,862	
	補足給付費収入	2,200,000	2,189,000	11,000	
	特定障害者特別給付費収入	2,200,000	2,189,000	11,000	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000		
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000		
	受取利息配当金収入		262	△262	
	受取利息配当金収入		262	△262	
	その他の収入	100,000	133,100	△33,100	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
雑収入	50,000	133,100	△83,100		
事業活動収入計(1)		75,178,000	83,665,202	△8,487,202	

フリーハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(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	人件費支出	48,236,000	47,358,655	877,345	
	職員給料支出	26,098,000	26,235,651	△137,651	
	職員俸給支出	20,000,000	19,647,638	352,362	
	職員諸手当支出	6,098,000	6,588,013	△490,013	
	職員賞与支出	8,340,000	8,075,136	264,864	
	非常勤職員給与支出	7,940,000	7,794,263	145,737	
	退職給付支出	358,000	311,500	46,500	
	法定福利費支出	5,500,000	4,942,105	557,895	
	事業費支出	11,100,000	11,876,095	△776,095	
	給食費支出	6,100,000	6,247,621	△147,621	
	医薬品費支出		9,634	△9,634	
	保健衛生費支出	150,000	59,755	90,245	
	教養娯楽費支出	50,000	24,512	25,488	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,376,372	△276,372	
	燃料費支出	500,000	631,085	△131,085	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,030,304	△230,304	
	保険料支出		2,080	△2,080	
	賃借料支出		203,470	△203,470	
	教育指導費支出		3,562	△3,562	
	車輛費支出	300,000	287,700	12,300	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	6,590,000	6,096,477	493,523	
	福利厚生費支出	150,000	113,054	36,946	
	旅費交通費支出	20,000	44,820	△24,820	
	研修研究費支出		23,000	△23,000	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,147,378	402,622	
	印刷製本費支出		20,376	△20,376	
	水道光熱費支出	300,000	132,863	167,137	
	燃料費支出	60,000	57,517	2,483	
	修繕費支出	200,000	664,217	△464,217	
	通信運搬費支出	500,000	378,630	121,370	
	会議費支出	80,000	147,200	△67,200	
	広報費支出	80,000		80,000	
	業務委託費支出	1,150,000	882,411	267,589	
	手数料支出		3,212	△3,212	
	保険料支出	750,000	1,140,708	△390,708	
	賃借料支出	900,000	662,472	237,528	
	租税公課支出	200,000	351,690	△151,690	
	保守料支出	200,000		200,000	
	諸会費支出	150,000	166,064	△16,064	
	雑支出	300,000	160,865	139,135	
	就労支援事業支出	2,620,000	3,348,043	△728,043	
	就労支援事業販売原価支出	2,620,000	3,348,043	△728,043	
	就労支援事業製造原価支出	2,620,000	3,348,043	△728,043	
支払利息支出	78,000	78,000			
支払利息支出	78,000	78,000			
事業活動支出計(2)		68,624,000	68,757,270	△133,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,554,000	14,907,932	△8,353,932	

フリーハウス拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,426,000	2,426,000		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	2,426,000	2,426,000		
	施設整備等収入計(4)	2,426,000	2,426,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,426,000	1,000,000	1,426,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,426,000	1,000,000	1,426,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,510,941	489,059	
器具及び備品取得支出		345,600	△345,600		
ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,165,341	34,659		
その他の固定資産取得支出	800,000		800,000		
施設整備等支出計(5)	4,426,000	2,510,941	1,915,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△84,941	△1,915,059		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出		1,426,000	△1,426,000	
役員等長期借入金返済支出		1,426,000	△1,426,000		
その他の活動支出計(8)	0	1,426,000	△1,426,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,426,000	1,426,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,554,000	13,396,991	△8,842,991		
前期末支払資金残高(12)	26,857,553	26,857,553	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,411,553	40,254,544	△8,842,991		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。