

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
	就労支援事業収入	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
	就労支援事業収入計(1)	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
	支出			
	就労支援事業支出	5,000,000	3,467,381	1,532,619
	就労支援事業支出	5,000,000	3,467,381	1,532,619
福祉事業活動による収支				
	就労支援事業支出計(2)	5,000,000	3,467,381	1,532,619
福祉事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			94,966	94,966
福祉事業活動による収入	収入			
	自立支援費収入	24,000,000	22,701,268	-1,298,732
	介護給付費収入	10,000,000	7,357,280	-2,642,720
	介護給付費収入	10,000,000	7,357,280	-2,642,720
	訓練等給付費収入	14,000,000	15,343,988	1,343,988
	訓練等給付費収入	14,000,000	15,343,988	1,343,988
	利用者負担金収入	90,000	102,652	12,652
	利用者負担金収入	90,000	102,652	12,652
	寄附金収入	20,000	20,000	
	寄附金収入	20,000	20,000	
	雑収入	2,000	194,676	192,676
	雑収入	2,000	194,676	192,676
	受取利息配当金収入	2,000	6,453	4,453
	受取利息配当金収入	2,000	6,453	4,453
	会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	
	社協一般会計繰入金収入	500,000	500,000	
	福祉事業収入計(4)	24,614,000	23,525,049	-1,088,951
福祉事業活動による支出	支出			
	人件費支出	21,368,000	16,331,653	5,036,347
	職員俸給	6,020,000	2,435,070	3,584,930
	職員諸手当	3,850,000	1,095,047	2,754,953
	非常勤職員給与	9,480,000	11,393,846	-1,913,846
	退職共済掛金	270,000		270,000
	法定福利費	1,748,000	1,407,690	340,310
	事務費支出	3,310,000	2,514,563	795,437
	福利厚生費	100,000	113,960	-13,960
	旅費交通費	140,000	136,810	3,190
	研修費	80,000	160,416	-80,416
	消耗品費	200,000	166,730	33,270
	器具什器費	400,000	36,084	363,916
	修繕費	200,000	37,584	162,416
	通信運搬費	180,000	174,845	5,155
	会議費	40,000		40,000
	業務委託費	1,500,000	1,395,104	104,896
	手数料	70,000	41,746	28,254
	損害保険料	250,000	72,140	177,860
	賃借料	40,000		40,000
	雑費	40,000	134,144	-94,144
	諸会費	70,000	45,000	25,000
	事業費支出	3,980,000	2,889,012	1,090,988
	被服費	40,000		40,000
	教養娯楽費	300,000	228,905	71,095
	水道光熱費	1,300,000	1,255,846	44,154
	燃料費	1,000,000	836,105	163,895
	消耗品費	340,000	173,818	166,182
	器具什器費	100,000	11,515	88,485
	修繕費(業)	500,000	38,081	461,919
	車両費	400,000	344,742	55,258
	会計単位間繰入金支出	54,000	19,800	34,200
	その他の繰入金支出	54,000	19,800	34,200
	福祉事業支出計(5)	28,712,000	21,755,028	6,956,972

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,098,000	1,770,021	5,868,021
	収入			
	施設整備等収入計(7)			
	支出			
	固定資産取得支出	900,000	473,256	426,744
	器具及び備品取得支出	900,000	473,256	426,744
	施設整備等支出計(8)	900,000	473,256	426,744
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-473,256	426,744
	収入			
	財務収入計(10)			
	支出			
	積立預金積立支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	修繕積立預金積立支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	事業調整積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	財務支出計(11)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,000,000	-7,000,000	1,000,000
	予備費(13)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-13,498,000	-5,608,269	7,889,731
前期末支払資金残高(15)		15,000,000	13,237,389	-1,762,611
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,502,000	7,629,120	6,127,120