

理事長	会計責任者	出納責任者	出納職員
			

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			
	就労支援事業収入	17,685,232	17,740,275	-55,043
	就労支援事業収入(売上)	17,550,000	17,605,043	-55,043
	委託費収入(B型)	135,232	135,232	0
	就労支援事業収入計(1)	17,685,232	17,740,275	-55,043
	支			
就労支援事業支出	15,100,000	16,183,835	-1,083,835	
就労支援事業支出	15,100,000	16,183,835	-1,083,835	
就労支援事業支出計(2)	15,100,000	16,183,835	-1,083,835	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,585,232	1,556,440	1,028,792	
福祉事業活動による収支	収			
	自立支援費収入	38,004,664	38,052,950	-48,286
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,048,286	-48,286
	利用者負担金収入(自己負担金)	4,664	4,664	0
	雑収入	100,887	108,887	-8,000
	雑収入	100,887	108,887	-8,000
	経理区分間繰入金収入	7,402,085	8,898,515	-1,496,430
	経理区分間繰入金収入	7,402,085	8,898,515	-1,496,430
	本部	2,000,000	2,000,000	0
	就労継続支援B型	5,402,085	5,402,085	0
	防災センター	0	1,496,430	-1,496,430
	その他の収入	3,271,268	3,271,268	0
	その他の収入	3,271,268	3,271,268	0
	福祉事業収入計(4)	48,778,904	50,331,620	-1,552,716
支				
人件費支出	19,452,654	19,317,043	135,611	
職員俸給	11,686,500	11,686,500	0	
職員諸手当	4,924,580	4,924,580	0	
退職共済掛金	158,100	158,100	0	
法定福利費(職員共済費)	2,683,474	2,547,863	135,611	
事務費支出	4,938,565	4,975,528	-36,963	
福利厚生費	20,647	20,647	0	
旅費交通費	497,941	497,941	0	
消耗品費	906,000	914,759	-8,759	
備品購入費	78,624	78,624	0	
食糧費	11,651	11,761	-110	
医薬材料費	79,634	79,634	0	
印刷製本費	105,000	94,883	10,117	
水道光熱費	588,792	580,966	7,826	
燃料費	328,000	311,089	16,911	
修繕費	140,000	188,566	-48,566	
通信運搬費	330,121	332,976	-2,855	
広報費	10,500	10,500	0	
業務委託費	341,034	336,429	4,605	
手数料	23,610	22,854	756	
損害保険料	351,257	351,257	0	
使用料及び賃借料	564,706	567,794	-3,088	
租税公課	800	800	0	
報償費	100,625	100,625	0	
負担金	437,260	451,060	-13,800	
雑費	22,363	22,363	0	

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	
支	事業費支出	663,000	667,429	-4,429	
	給食費	608,000	618,800	-10,800	
	教養娯楽費	55,000	48,629	6,371	
	借入金利息支出	1,448,831	1,448,831	0	
	借入金利息支出	1,448,831	1,448,831	0	
	経理区分間繰入金支出	7,402,085	8,898,515	-1,496,430	
	経理区分間繰入金支出	7,402,085	8,898,515	-1,496,430	
	本部	2,000,000	2,000,000	0	
	就労継続支援B型	0	1,496,430	-1,496,430	
	防災センター	5,402,085	5,402,085	0	
	福祉事業支出計(5)	33,905,135	35,307,346	-1,402,211	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,873,769	15,024,274	-150,505	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
	入	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		共同募金分配金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0
		支	固定資産取得支出	4,475,582	4,475,582
	出	車両運搬具(固)シ	2,400,000	2,400,000	0
		器具・備品(固)シ	1,745,102	1,745,102	0
		建物附属設備(固)シ	330,480	330,480	0
	施設整備等支出計(8)	4,475,582	4,475,582	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,975,582	-2,975,582	0	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	581,240	581,240	0
	入	その他の積立預金取崩収入	581,240	581,240	0
		財務収入計(10)	581,240	581,240	0
		支	借入金元金償還金支出	7,120,000	7,120,000
	出	設備資金借入金償還金支出	7,120,000	7,120,000	0
		積立預金積立支出	40,331	40,331	0
		その他の積立預金積立支出	40,331	40,331	0
		財務支出計(11)	7,160,331	7,160,331	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,579,091	-6,579,091	0
		予備費(13)	100,000		100,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	7,804,328	7,026,041	778,287	
	前期末支払資金残高(15)	8,086,277	8,086,277	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,890,605	15,112,318	778,287	