

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

(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				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[16,240,000]	[14,207,654]	[2,032,346]	
	障害福祉サービス等事業収入	[98,020,000]	[88,923,235]	[9,096,765]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[40,000]	[110,000]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[10,483]	[39,517]	
	その他の収入	[280,000]	[112,500]	[167,500]	
	事業活動収入計 (1)	[114,740,000]	[103,293,872]	[11,446,128]	
	支出				
	人件費支出	[56,000,000]	[46,673,950]	[9,326,050]	
施設整備等による収支	事業費支出	[8,095,000]	[6,858,232]	[1,236,768]	
	事務費支出	[10,155,000]	[6,949,525]	[3,205,475]	
	就労支援事業支出	[22,700,000]	[20,069,869]	[2,630,131]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[96,950,000]	[80,551,576]	[16,398,424]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[17,790,000]	[22,742,296]	[△ 4,952,296]	
	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[1,500,000]	[1,308,550]	[191,450]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[2,750,000]	[2,558,550]	[191,450]	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,300,000]	[4,030,290]	[1,269,710]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[5,300,000]	[4,030,290]	[1,269,710]	
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)	[△ 2,550,000]	[△ 1,471,740]	[△ 1,078,260]	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[15,240,000]	[15,120,000]	[120,000]	
	その他の活動支出計 (8)	[15,240,000]	[15,120,000]	[120,000]	
予備費 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 15,240,000]	[△ 15,120,000]	[△ 120,000]	
		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[0]	[6,150,556]	[△ 6,150,556]	
前期末支払資金残高 (12)		71,610,959	71,610,959	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[71,610,959]	[77,761,515]	[△ 6,150,556]	

育成福祉会区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[16,240,000]	[14,207,654]	[2,032,346]	
	工賃収入	6,600,000	4,776,758	1,823,242	
	受託事業収入	9,640,000	9,430,896	209,104	
	障害福祉サービス等事業収入	[98,020,000]	[88,923,235]	[9,096,765]	
	自立支援給付費収入	91,920,000	84,031,155	7,888,845	
	自立支援費収入	91,920,000	84,031,155	7,888,845	
	利用者負担金収入	1,220,000	731,250	488,750	
	利用者食事負担金収入	2,800,000	2,523,150	276,850	
	ケアホーム家賃(修繕費)収入	480,000	360,000	120,000	
	その他の事業収入	1,600,000	1,277,680	322,320	
	補助金事業収入	1,600,000	1,277,680	322,320	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[150,000]	[40,000]	[110,000]	
	受取利息配当金収入	[50,000]	[10,483]	[39,517]	
	その他の収入	[280,000]	[112,500]	[167,500]	
	利用者等外給食費収入	200,000	108,000	92,000	
	雑収入	80,000	4,500	75,500	
	事業活動収入計 (1)	[114,740,000]	[103,293,872]	[11,446,128]	
事業活動による収支	人件費支出	[56,000,000]	[46,673,950]	[9,326,050]	
	職員給料支出	33,000,000	29,914,296	3,085,704	
	職員賞与支出	9,400,000	6,590,240	2,809,760	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	4,370,238	2,429,762	
	派遣職員費支出	300,000	77,000	223,000	
	退職給付支出	0	290,550	△ 290,550	
	法定福利費支出	6,500,000	5,431,626	1,068,374	
	事業費支出	[8,095,000]	[6,858,232]	[1,236,768]	
	給食費支出	5,600,000	4,990,052	609,948	
	利用者福利厚生費支出	1,550,000	1,529,057	20,943	
	消耗器具備品費支出	645,000	202,554	442,446	
	福祉祭	300,000	136,569	163,431	
	事務費支出	[10,155,000]	[6,949,525]	[3,205,475]	
	福利厚生費支出	1,200,000	935,795	264,205	
	旅費交通費支出	100,000	8,900	91,100	
	研修研究費支出	150,000	20,320	129,680	
	事務消耗品費支出	850,000	299,785	550,215	
	印刷製本費支出	500,000	184,975	315,025	
	水道光熱費支出	520,000	464,742	55,258	
	燃料費支出	160,000	91,699	68,301	
	修繕費支出	800,000	481,244	318,756	
	通信運搬費支出	250,000	143,380	106,620	
	会議費支出	125,000	19,337	105,663	
	手数料支出	2,500,000	1,972,958	527,042	
	賃借料支出	2,050,000	1,649,190	400,810	
	租税公課支出	800,000	677,200	122,800	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	就労支援事業支出	[22,700,000]	[20,069,869]	[2,630,131]	
	就労支援事業販売原価支出	22,700,000	20,069,869	2,630,131	
	就労支援事業製造原価支出	22,700,000	20,069,869	2,630,131	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[96,950,000]	[80,551,576]	[16,398,424]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[17,790,000]	[22,742,296]	[△ 4,952,296]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[1,500,000]	[1,308,550]	[191,450]	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,308,550	191,450	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[2,750,000]	[2,558,550]	[191,450]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[5,300,000]	[4,030,290]	[1,269,710]	
	車輛運搬具取得支出	5,300,000	4,030,290	1,269,710	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[5,300,000]	[4,030,290]	[1,269,710]	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 2,550,000]	[△ 1,471,740]	[△ 1,078,260]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[15,240,000]	[15,120,000]	[120,000]	
	退職給付引当資産支出	5,240,000	5,120,000	120,000	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	[15,240,000]	[15,120,000]	[120,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 15,240,000]	[△ 15,120,000]	[△ 120,000]	
	予備費 (10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[6,150,556]	[△ 6,150,556]	

前期末支払資金残高 (12)	71,610,959	71,610,959	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[71,610,959]	[77,761,515]	[△ 6,150,556]	