

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

社会福祉法人 心愛

(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	12,670,000	13,561,811	△891,811	
		リサイクル事業収入	660,000	691,101	△31,101	
		請負事業収入	1,100,000	1,114,542	△14,542	
		受託販売事業収入	1,700,000	1,781,884	△81,884	
		焼き菓子事業収入	8,300,000	8,945,974	△645,974	
		創作事業収入	330,000	373,262	△43,262	
		店頭販売事業収入	580,000	655,048	△75,048	
		障害福祉サービス等事業収入	105,126,000	106,459,914	△1,333,914	
		自立支援給付費収入	96,400,000	97,634,054	△1,234,054	
		介護給付費収入	75,900,000	76,956,653	△1,056,653	
		訓練等給付費収入	20,500,000	20,677,401	△177,401	
		利用者負担金収入	5,966,000	5,933,160	32,840	
		補足給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の事業収入	1,320,000	1,452,700	△132,700	
		補助金事業収入	1,320,000	1,452,700	△132,700	
		市補助金収入	1,320,000	1,452,700	△132,700	
		経常経費寄附金収入	3,444,000	3,466,000	△22,000	
		受取利息配当金収入	4,000	110,735	△106,735	
	その他の収入	294,000	296,990	△2,990		
	雑収入	294,000	296,990	△2,990		
	事業活動収入計(1)	121,538,000	123,895,450	△2,357,450		
	支出	人件費支出	65,210,000	65,371,285	△161,285	
		職員給料支出	23,720,000	23,472,482	247,518	
		職員賞与支出	3,450,000	5,397,155	△1,947,155	
		非常勤職員給与支出	33,500,000	31,997,459	1,502,541	
		法定福利費支出	4,540,000	4,504,189	35,811	
事業費支出		7,960,000	8,224,422	△264,422		
給食費支出		1,300,000	1,174,900	125,100		
保健衛生費支出		220,000	219,440	560		
水道光熱費支出		1,790,000	1,813,170	△23,170		
消耗器具備品費支出		1,240,000	1,291,088	△51,088		
教育指導費支出		590,000	623,170	△33,170		
車輛費支出		1,010,000	1,148,485	△138,485		
家賃補助費支出		1,440,000	1,440,000	0		
雑支出		370,000	514,169	△144,169		
事務費支出		15,875,000	16,491,963	△616,963		
福利厚生費支出		540,000	557,873	△17,873		
旅費交通費支出		32,000	34,010	△2,010		
研修研究費支出		60,000	54,820	5,180		
事務消耗品費支出		370,000	387,140	△17,140		
修繕費支出		2,020,000	1,968,162	51,838		
通信運搬費支出	514,000	540,014	△26,014			
会議費支出	3,000	1,048	1,952			
業務委託費支出	1,060,000	1,005,000	55,000			
手数料支出	240,000	363,777	△123,777			
保険料支出	990,000	1,009,350	△19,350			
賃借料支出	1,120,000	1,293,732	△173,732			
土地・建物賃借料支出	5,976,000	5,976,000	0			
租税公課支出	210,000	214,050	△4,050			
保守料支出	1,000,000	1,163,548	△163,548			
雑支出	1,740,000	1,923,439	△183,439			

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

社会福祉法人 心愛

(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	就労支援事業支出	12,670,000	13,809,366	△1,139,366	
		就労支援事業販売原価支出	12,670,000	13,809,366	△1,139,366	
		就労支援事業製造原価支出	12,670,000	13,809,366	△1,139,366	
		支払利息支出	918,000	898,619	19,381	
		その他の支出	50,000	36,500	13,500	
		雑支出	50,000	36,500	13,500	
		事業活動支出計(2)	102,683,000	104,832,155	△2,149,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,855,000	19,063,295	△208,295		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	4,000,000	△4,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産取得支出	0	8,118,792	△8,118,792	
		器具及び備品取得支出	0	6,181,272	△6,181,272	
		構築物取得支出	0	1,937,520	△1,937,520	
施設整備等支出計(5)	1,250,000	9,368,792	△8,118,792			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,250,000	△5,368,792	4,118,792		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,752,945	△12,945	
		積立資産支出	0	858	△858	
		施設整備等積立資産支出	0	858	△858	
		その他の活動支出計(8)	1,740,000	1,753,803	△13,803	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,740,000	△1,753,803	13,803		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,865,000	11,940,700	3,924,300		
前期末支払資金残高(12)		63,199,211	73,329,511	△10,130,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,064,211	85,270,211	△6,206,000		