

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	割 合		
事業活動による収支	収入	会費収入	6,284,000	6,175,100	△ 108,900	4.5%	
	寄附金収入	963,000	1,106,445	143,445	0.8%		
	経常経費補助金収入	42,129,000	40,978,971	△ 1,150,029	29.8%		
	受託金収入	9,654,000	10,758,381	1,104,381	7.8%		
	貸付事業収入	300,000	50,000	△ 250,000	0.0%		
	事業収入	4,453,000	4,355,838	△ 97,162	3.2%		
	就労支援事業収入	2,176,000	2,200,682	24,682	1.6%		
	障害福祉サービス等事業収入	46,223,000	49,676,141	3,453,141	36.1%		
	助成金収入	206,000	206,000	0	0.1%		
	受取利息配当金収入	112,000	15,680	△ 96,320	0.0%		
	その他の収入	312,000	349,030	37,030	0.2%		
	事業活動収入計 (1)	112,812,000	115,872,268	3,060,268	84.1%		
	支出	人件費支出	78,940,000	76,080,817	△ 2,859,183	68.1%	
	事業費支出	13,987,000	12,653,205	△ 1,333,795	11.3%		
	事務費支出	4,390,000	3,960,017	△ 429,983	3.6%		
	就労支援事業支出	2,211,000	2,200,682	△ 10,318	2.0%		
	配分金支出	521,000	520,425	△ 575	0.5%		
	貸付事業支出	550,000	37,945	△ 512,055	0.0%		
	助成金支出	8,006,000	7,436,186	△ 569,814	6.7%		
	負担金支出	647,000	701,545	54,545	0.6%		
事業活動支出計 (2)	109,252,000	103,590,822	△ 5,661,178	92.8%			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)－(2)		3,560,000	12,281,446	8,721,446			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	0.3%	
	施設整備等収入計 (4)	450,000	450,000	0	0.3%		
	支出	固定資産取得支出	1,197,000	1,196,770	△ 230	1.1%	
	施設整備等支出計 (5)	1,197,000	1,196,770	△ 230	1.1%		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4)－(5)		△ 747,000	△ 746,770	230		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,992,000	1,989,584	△ 2,416	1.5%
		その他の活動収入計 (7)	1,992,000	1,989,584	△ 2,416	1.5%	
支出		積立資産支出	2,970,000	2,846,241	△ 123,759	2.5%	
その他の活動による支出		4,265,000	4,012,260	△ 252,740	3.6%		
その他の活動支出計 (8)		7,235,000	6,858,501	△ 376,499	6.1%		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)－(8)		△ 5,243,000	△ 4,868,917	374,083			
予備費支出 (10)		17,253,000	0	△ 16,823,000	0.0%		
※		△ 430,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)－(10)		△ 19,253,000	6,665,759	25,918,759			
前期末支払資金残高 (12)		19,253,000	19,351,097	98,097	14.1%		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	26,016,856	26,016,856			

※第1号の2様式（資金収支内訳表）は、事業区分が社会福祉事業のみのため省略する。
※第1号の3様式（事業区分資金収支内訳表）は、拠点区分が1つの法人のため省略する。
(注) 予備費支出△430,000円は以下のとおり充当使用した額である。

法人	17,000	積立資産支出	基金積立
	48,000	通信運搬費	電話料金
	73,000	事務消耗品費	物品寄附
	22,000	車輛費	マイクロ車検費用
	13,000	保険料	自動車保険料
	4,000	建物賃借料	会場賃借料
	10,000	諸会費	まちの駅会費
	移動	153,000	配分金
作業所	3,000	保険料	自動車保険料
	35,000	利用者工賃	利用者工賃
	9,000	福利厚生費	利用者健診費用
マザークラス	15,000	事務消耗品費	電話機
	28,000	事務消耗品費	シュレッダー