

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 (B)-(A)	割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,207,000	6,211,600	4,600	4.3%
	寄附金収入	1,488,000	1,629,454	141,454	1.1%
	経常経費補助金収入	42,668,000	40,162,121	△ 2,505,879	27.5%
	受託金収入	9,631,000	9,638,053	7,053	6.6%
	貸付事業収入	300,000	12,000	△ 288,000	0.0%
	事業収入	4,789,000	4,246,591	△ 542,409	2.9%
	就労支援事業収入	2,334,000	2,195,817	△ 138,183	1.5%
	障害福祉サービス等事業収入	49,204,000	52,501,512	3,297,512	36.0%
	助成金収入	206,000	206,000	0	0.1%
	受取利息配当金収入	16,000	18,705	2,705	0.0%
	その他の収入	347,000	387,953	40,953	0.3%
	事業活動収入計 (1)	117,190,000	117,209,806	19,806	80.3%
支出					
人件費支出	81,216,000	78,431,956	△ 2,784,044	69.1%	
事業費支出	12,784,000	11,227,121	△ 1,556,879	9.9%	
事務費支出	4,401,000	3,892,869	△ 508,131	3.4%	
就労支援事業支出	2,354,000	2,195,798	△ 158,202	1.9%	
配分金支出	524,000	516,600	△ 7,400	0.4%	
貸付事業支出	450,000	△ 117,945	△ 567,945	-0.1%	
助成金支出	7,992,000	7,602,873	△ 389,127	6.7%	
負担金支出	1,214,000	1,139,309	△ 74,691	1.0%	
事業活動支出計 (2)	110,935,000	104,888,581	△ 6,046,419	92.3%	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,255,000	12,321,225	6,066,225		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0.0%
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	0.0%
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	0	0.0%
	支出				
固定資産取得支出	2,810,000	2,808,548	△ 1,452	2.5%	
施設整備等支出計 (5)	2,810,000	2,808,548	△ 1,452	2.5%	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,760,000	△ 2,758,548	1,452		
その	収入				
積立資産取崩収入	2,727,000	2,692,343	△ 34,657	1.8%	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (B)-(A)	割 合	
他の活動による収支	その他の活動による収入	8,000	7,280	△ 720	0.1%	
	その他の活動収入計 (7)	2,735,000	2,699,623	△ 35,377	1.9%	
	支出	積立資産支出	1,702,000	1,658,364	△ 43,636	1.5%
		その他の活動による支出	4,386,000	4,157,360	△ 228,640	3.7%
		その他の活動支出計 (8)	6,088,000	5,815,724	△ 272,276	5.2%
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,353,000	△ 3,116,101	236,899	
予備費支出 (10)	26,193,000	0	△ 26,011,000	0.0%		
	※ △ 182,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 25,869,000	6,446,576	32,315,576		
前期末支払資金残高 (12)		25,869,000	26,016,856	147,856	17.8%	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		0	32,463,432	32,463,432		

※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△182,000円は以下のとおり充当使用した額である。

法人	47,000	積立資産支出	基金積立
	68,000	事務消耗品費	物品寄附
作業所	41,000	職員賞与支出	給与(改定分)
マサース	26,000	事務消耗品費	検査資材