

社会福祉事業 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

社会福祉法人ぬくもり結の里

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	1,900,000	1,704,120	195,880		
	就労支援事業収入	1,900,000	1,704,120	195,880		
	障害福祉サービス等事業収入	28,150,000	26,675,114	1,474,886		
	自立支援給付費収入	27,000,000	25,346,765	1,653,235		
	介護給付費収入	2,000,000	2,665,100	△ 665,100		
	訓練等給付費収入	25,000,000	22,681,665	2,318,335		
	その他の事業収入	1,150,000	1,328,349	△ 178,349		
	補助金事業収入	650,000	838,349	△ 188,349		
	受託事業収入	500,000	490,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	51,620	△ 1,620		
	受取利息配当金収入	4,100	2,556	1,544		
	その他の収入	0	148,139	△ 148,139		
	雑収入	0	148,139	△ 148,139		
	事業活動収入計(1)		30,104,100	28,581,549	1,522,551	
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,436,000	21,295,943	3,140,057	
		職員給料支出	16,110,000	14,245,228	1,864,772	
		非常勤職員給与支出	5,476,000	4,598,744	877,256	
		法定福利費支出	2,850,000	2,451,971	398,029	
		事業費支出	2,625,000	2,078,587	546,413	
		給食費支出	15,000	8,140	6,860	
		保健衛生費支出	100,000	109,727	△ 9,727	
		教養娯楽費支出	150,000	116,273	33,727	
		水道光熱費支出	500,000	611,267	△ 111,267	
		消耗器具備品費支出	740,000	514,016	225,984	
		保険料支出	300,000	206,631	93,369	
		賃借料支出	500,000	423,675	76,325	
		車両費支出	300,000	85,618	214,382	
		雑支出	20,000	3,240	16,760	
		事務費支出	4,972,347	5,646,100	△ 673,753	
		福利厚生費支出	170,000	148,493	21,507	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,884,168	△ 784,168	
	研修研究費支出	120,000	195,270	△ 75,270		
	事務消耗品費支出	683,347	404,441	278,906		
	水道光熱費支出	60,000	80,517	△ 20,517		
	修繕費支出	250,000	252,510	△ 2,510		
	通信運搬費支出	250,000	277,567	△ 27,567		
	会議費支出	10,000	7,596	2,404		
	広報費支出	120,000	119,280	720		
	業務委託費支出	200,000	197,424	2,576		
	手数料支出	200,000	152,640	47,360		
	保険料支出	700,000	602,414	97,586		
	賃借料支出	330,000	544,560	△ 214,560		
	土地・建物賃借料支出	350,000	396,000	△ 46,000		
	租税公課支出	30,000	20,724	9,276		
	保守料支出	160,000	129,600	30,400		
	渉外費支出	25,000	38,080	△ 13,080		
	諸会費支出	174,000	170,350	3,650		
	雑支出	40,000	24,466	15,534		
	就労支援事業支出	2,316,000	2,156,176	159,824		
	就労支援事業販売原価支出	1,490,000	1,535,300	△ 45,300		
	就労支援事業製造原価支出	1,490,000	1,461,773	28,227		
	就労支援事業仕入支出	0	73,527	△ 73,527		
	就労支援事業販管費支出	826,000	620,876	205,124		
	支払利息支出	40,000	37,620	2,380		
	事業活動支出計(2)		34,389,347	31,214,426	3,174,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,285,247	△ 2,632,877	△ 1,652,370		
施設整備	収入					

冊等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	660,000	660,000	0
		施設整備等支出計(5)	660,000	660,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,000	△ 660,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	13,918,818	△ 13,918,818
		サービス区分間繰入金収入	0	1,761,579	△ 1,761,579
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	16,680,397	△ 15,680,397
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	13,918,818	△ 13,918,818
		サービス区分間繰入金支出	0	1,761,579	△ 1,761,579
		その他の活動支出計(8)	0	15,680,397	△ 15,680,397
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,945,247	△ 2,292,877	△ 1,652,370
前期末支払資金残高(12)			0	9,539,606	△ 9,539,606
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 3,945,247	7,246,729	△ 11,191,976