

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 島本福祉会

(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	1,650,000	1,660,452	△10,452			
	自主製品事業収入	500,000	482,118	17,882			
	受託作業事業収入	333,000	334,100	△1,100			
	内職事業収入	200,000	159,350	40,650			
	その他事業収入	617,000	684,884	△67,884			
	障害福祉サービス等事業収入	48,288,000	48,153,006	134,994			
	自立支援給付費収入	45,900,000	45,746,097	153,903			
	利用者負担金収入	2,388,000	2,406,909	△18,909			
	経常経費寄附金収入	1,365,000	1,074,970	290,030			
	受取利息配当金収入	6,000	4,632	1,368			
	その他の収入	1,120,000	1,138,823	△18,823			
	受入研修費収入	135,000	135,000	0			
	利用者等外給食費収入	935,000	925,850	9,150			
	雑収入	50,000	77,973	△27,973			
	事業活動収入計(1)	52,429,000	52,031,883	397,117			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	33,976,500	33,193,925	782,575	
			職員給料支出	14,456,000	14,374,980	81,020	
職員賞与支出			3,080,000	3,080,000	0		
非常勤職員給与支出			13,658,500	13,054,208	604,292		
退職給付支出			250,000	223,500	26,500		
法定福利費支出			2,532,000	2,461,237	70,763		
事業費支出			7,670,000	6,338,397	1,331,603		
給食費支出			2,750,000	1,731,988	1,018,012		
介護用品費支出			2,000	0	2,000		
保健衛生費支出			36,000	33,030	2,970		
被服費支出			10,000	5,594	4,406		
教養娯楽費支出			130,000	120,925	9,075		
日用品費支出			105,000	73,171	31,829		
水道光熱費支出			1,360,000	1,303,695	56,305		
修繕費支出			80,000	48,640	31,360		
消耗器具備品費支出			660,000	626,070	33,930		
保険料支出			8,000	9,274	△1,274		
賃借料支出		271,000	243,922	27,078			
教育指導費支出		500,000	436,775	63,225			
車輛費支出		430,000	394,762	35,238			
土地・建物賃借料支出		1,252,000	1,250,139	1,861			
雑支出		76,000	60,412	15,588			
事務費支出		3,625,000	3,124,617	500,383			
福利厚生費支出		144,000	119,600	24,400			
旅費交通費支出		50,000	40,050	9,950			
研修研究費支出		46,000	41,780	4,220			
事務消耗品費支出		201,000	163,033	37,967			
印刷製本費支出		31,000	21,277	9,723			
水道光熱費支出		25,000	22,742	2,258			
修繕費支出		30,000	9,720	20,280			
通信運搬費支出		301,000	307,974	△6,974			
会議費支出		16,000	15,716	284			
業務委託費支出		680,000	673,460	6,540			
手数料支出	29,000	32,023	△3,023				
保険料支出	325,000	315,320	9,680				
賃借料支出	1,150,000	813,795	336,205				
租税公課支出	6,000	5,100	900				
保守料支出	363,000	346,427	16,573				

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 島本福社会

(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	諸会費支出	168,000	166,000	2,000	
		雑支出	60,000	30,600	29,400	
		就労支援事業支出	1,750,000	1,785,004	△35,004	
		就労支援事業販売原価支出	1,000,000	1,024,334	△24,334	
		就労支援事業販管費支出	750,000	760,670	△10,670	
		その他の支出	0	929,676	△929,676	
		利用者等外給食費支出	0	929,676	△929,676	
	事業活動支出計(2)	47,021,500	45,371,619	1,649,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,407,500	6,660,264	△1,252,764		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0	
		固定資産取得支出	950,000	949,800	200	
		建物取得支出	740,000	739,800	200	
		器具及び備品取得支出	210,000	210,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,279,800	200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,280,000	△2,279,800	△200		
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	積立資産支出	1,700,000	1,675,104	24,896	
		退職給付引当資産支出	200,000	175,104	24,896	
		施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,675,104	24,896	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,700,000	△1,675,104	△24,896		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,427,500	2,705,360	△1,277,860		
前期末支払資金残高(12)		17,664,000	17,719,413	△55,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,091,500	20,424,773	△1,333,273		