

# 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

\*\*\*平成26年度復生あせび会(全)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	[ 12,400,000]	[ 14,620,448]	[△ 2,220,448]
	印刷事業収入	12,400,000	14,620,448	△ 2,220,448
	障害福祉サービス等事業収入	[ 130,213,302]	[ 130,772,583]	[△ 559,281]
	自立支援給付費収入	39,621,000	40,750,276	△ 1,129,276
	利用者負担金収入	10,740,000	9,973,178	766,822
	補足給付費収入	1,584,000	1,673,839	△ 89,839
	その他の事業収入	78,268,302	78,375,290	△ 106,988
	経常経費寄附金収入	[ 2,913,000]	[ 2,925,875]	[△ 12,875]
	受取利息配当金収入	[ 33,500]	[ 36,346]	[△ 2,846]
	その他の収入	[ 348,398]	[ 655,293]	[△ 306,895]
受入研修費収入	70,000	146,500	△ 76,500	
雑収入	278,398	508,793	△ 230,395	
事業活動収入計(1)		145,908,200	149,010,545	△ 3,102,345
事業活動による収支	人件費支出	[ 100,729,029]	[ 101,403,821]	[△ 674,792]
	職員給料支出	64,675,000	64,529,717	145,283
	職員賞与支出	15,642,100	16,452,870	△ 810,770
	非常勤職員給与支出	6,974,300	6,752,114	222,186
	退職給付支出	715,200	926,500	△ 211,300
	法定福利費支出	12,722,429	12,742,620	△ 20,191
	事業費支出	[ 3,474,000]	[ 3,169,645]	[ 304,355]
	給食費支出	488,000	363,002	124,998
	医薬品費支出	10,000	8,137	1,863
	保健衛生費支出	50,000	39,100	10,900
	教養娯楽費支出	420,000	383,757	36,243
	日用品費支出	100,000	95,106	4,894
	水道光熱費支出	1,048,000	939,873	108,127
	燃料費支出	15,000	11,911	3,089
	消耗器具備品費支出	342,000	334,964	7,036
	消耗器具備品費支出	341,000	283,560	57,440
	賃借料支出	305,000	347,060	△ 42,060
	車両費支出	290,000	267,073	22,927
	雑費支出	65,000	96,102	△ 31,102
	事務費支出	[ 38,122,420]	[ 36,713,067]	[ 1,409,353]
	福利厚生費支出	320,000	81,560	238,440
	職員被交費支出	6,000	5,260	740
	旅費支出	1,348,000	1,421,641	△ 73,641
	研修費支出	250,000	173,600	76,400
	事務消耗品費支出	961,000	1,111,594	△ 150,594
	印刷製本費支出	2,100,000	1,755,883	344,117
	水道光熱費支出	830,300	984,608	△ 154,308
	燃料費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	4,943,320	4,850,035	93,285
	通信運搬費支出	2,362,000	2,022,714	339,286
	会議費支出	65,000	31,989	33,011
	広報費支出	0	4,000	△ 4,000
	業務委託費支出	1,050,000	1,066,197	△ 16,197
	手数料支出	92,500	170,848	△ 78,348
	賃借料支出	288,000	238,780	49,220
	賃借料支出	2,839,500	3,009,725	△ 170,225
	土地・建物賃借料支出	18,924,000	18,439,800	484,200
	租税公課支出	1,068,100	803,350	264,750
	保守料支出	338,000	300,240	37,760
	渉外費支出	30,000	38,640	△ 8,640
	諸会費支出	54,000	45,200	8,800
	雑費支出	232,700	157,403	75,297
	就労支援事業支出	12,065,520	14,235,610	△ 2,170,090
	就労支援事業販売原価支出	12,065,520	14,235,610	△ 2,170,090
	事業活動支出計(2)		154,390,969	155,522,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,482,769	△ 6,511,598	△ 1,971,171

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			
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	139,320	860,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 139,320	△ 860,680
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 8,302,000]	[ 10,910,000]	[△ 2,608,000]
	2000年積立資産取崩収入	8,302,000	0	8,302,000
	家賃更新料積立資産取崩収入	0	1,188,000	△ 1,188,000
	人件費積立資産取崩収入	0	9,722,000	△ 9,722,000
	事業区分間繰入金収入	[ 400,000]	[ 200,000]	[ 200,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 11,100,000]	[ 10,600,000]	[ 500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 96,376]	[△ 96,376]
	その他の活動収入計(7)	19,802,000	21,806,376	△ 2,004,376
	支出			
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,883,142]	[△ 3,883,142]
	2000年積立資産支出	0	3,702,000	△ 3,702,000
	緊急時積立資産支出	0	181,142	△ 181,142
拠点区分間長期貸付金支出	[ 0]	[ 2,000,000]	[△ 2,000,000]	
事業区分間繰入金支出	[ 200,000]	[ 200,000]	[ 0]	
拠点区分間繰入金支出	[ 11,100,000]	[ 10,600,000]	[ 500,000]	
サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 96,376]	[△ 96,376]	
その他の活動支出計(8)	11,300,000	16,779,518	△ 5,479,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,502,000	5,026,858	3,475,142	
予備費支出(10)	[ 0]	-----	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 980,769	△ 1,624,060	643,291	
前期末支払資金残高(12)	[ 69,333,768]	[ 56,424,910]	[ 12,908,858]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,352,999	54,800,850	13,552,149	