

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 社会福祉法人 いしづみ会
 施設名 障害福祉サービス事業 いしづみ

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 入	0186 就労支援事業収入(シ)	21,000,000	21,061,063	61,063
	8101 印刷・看板事業収入	14,000,000	14,381,281	381,281
	8102 受託業務収入	6,000,000	5,741,750	△258,250
	8103 その他事業収入	1,000,000	938,032	△61,968
	0190 経理区分間繰入金収入(シ)		452,151	452,151
	8131 経理区分間繰入金収入(シ)		452,151	452,151
	就労支援事業収入計(1)	21,000,000	21,513,214	513,214
	0151 就労支援事業支出(シ)	21,000,000	21,513,214	△513,214
	7101 印刷看板材料費	1,000,000	996,944	3,056
	7102 受託業務材料費	300,000	308,118	△8,118
7103 その他事業材料費	1,000,000	992,668	7,332	
7104 期首製品(商品)たな卸高	230,000		230,000	
7105 期末製品(商品)たな卸高	300,000		300,000	
7111 当期製品(商品)仕入高	18,170,000	19,215,484	△1,045,484	
就労支援事業支出計(2)	21,000,000	21,513,214	△513,214	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	0195 運営費収入(シ)	65,000,000	64,574,944	△425,056
	8221 支援費収入(シ)	65,000,000	64,574,944	△425,056
	0199 利用料収入(シ)	2,100,000	1,934,364	△165,636
	8241 利用者負担金収入	2,100,000	1,934,364	△165,636
	0203 経常経費補助金収入(シ)	3,000,000	3,000,000	
	8311 経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	0205 寄附金収入(シ)	160,000	180,000	20,000
	8321 寄附金収入	160,000	180,000	20,000
	0207 雑収入(シ)	200,000	192,739	△7,261
	8331 雑収入	200,000	192,739	△7,261
	0211 受取利息配当金収入(シ)	16,000	16,657	657
	8421 受取利息配当金収入	16,000	16,657	657
	0215 経理区分間繰入金収入(シ)		1,945,568	1,945,568
8521 経理区分間繰入金収入		1,945,568	1,945,568	
福祉事業収入計(4)		70,476,000	71,844,272	1,368,272
社 事 業 活 動 に よ る 収 支	0156 人件費支出(シ)	52,980,000	51,887,922	1,092,078
	7135 退職金共済掛金	540,000	536,400	3,600
	7133 非常勤職員給与	940,000	941,845	△1,845
	7132 職員俸給	45,000,000	43,794,152	1,205,848
	7137 法定福利費	6,500,000	6,615,525	△115,525
	0158 事務費支出(シ)	6,214,000	6,579,882	△365,882
	7216 印刷製本費	75,000	79,617	△4,617
	7211 福利厚生費	210,000	236,389	△26,389
	7212 旅費交通費	15,000	15,074	△74
	7213 研修費	18,000	18,000	
	7214 消耗品費	80,000	96,685	△16,685
	7217 水道光熱費	340,000	391,464	△51,464
	7218 燃料費	190,000	187,944	2,056
	7219 修繕費	10,000	7,098	2,902
	7221 通信運搬費	540,000	554,949	△14,949
	7222 会議費	10,000	5,058	4,942
	7223 広報費	6,000	6,300	△300
	7224 業務委託費	2,800,000	3,024,045	△224,045
	7225 手数料	50,000	50,055	△55
	7226 損害保険料	800,000	800,210	△210
	7227 賃借料	230,000	227,556	2,444
	7228 租税公課	90,000	98,230	△8,230
	7229 雑費	460,000	462,025	△2,025
	7231 諸会費	110,000	122,112	△12,112
	7232 車両費	180,000	197,071	△17,071
	0160 事業費支出(シ)	4,287,000	4,580,635	△293,635
	7323 雑費	80,000	74,840	5,160
7322 葬祭費	85,000	75,600	9,400	
7321 消耗品費	100,000	104,292	△4,292	
7325 賃借料	150,000	151,704	△1,704	
7327 器具什器費	270,000	338,969	△68,969	
7324 指導訓練費	12,000	12,113	△113	
7311 給食費	1,200,000	1,321,995	△121,995	
7312 保健衛生費	290,000	323,859	△33,859	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7314 教養娯楽費	300,000	317,660	△17,660	
	7319 燃料費	900,000	946,189	△46,189	
	7320 水道光熱費	900,000	913,414	△13,414	
	0162 借入金利息支出(注)	48,000	48,000		
	7411 借入金利息支出	48,000	48,000		
	0166 経理区分間繰入金支出(注)		2,397,719	△2,397,719	
	7431 経理区分間繰入金支出		2,397,719	△2,397,719	
	福祉事業支出計(5)	63,529,000	65,494,158	△1,965,158	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,947,000	6,350,114	△596,886	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出				
		0169 固定資産取得支出(注)		358,780	△358,780
		0170 固定資産取得支出(注)		358,780	△358,780
	施設整備等支出計(8)		358,780	△358,780	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△358,780	△358,780	
財務活動による収支	収入				
		0231 積立預金取崩収入(注)	1,290,000	1,247,694	△42,306
		8841 設備整備就労事業積立金取崩額	300,000	255,150	△44,850
		8842 工賃変動積立金取崩額	990,000	992,544	2,544
		財務収入計(10)	1,290,000	1,247,694	△42,306
	支出				
		0174 借入金元金償還金支出(注)	1,000,000	1,000,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出(注)	1,000,000	1,000,000	
		0178 積立預金積立支出(注)	10,000,000	10,000,000	
		7812 設備整備運営費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	財務支出計(11)	11,000,000	11,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△9,710,000	△9,752,306	△42,306	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△2,763,000	△3,760,972	△997,972	
	前期末支払資金残高(15)	32,025,867	32,025,867		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	29,262,867	28,264,895	△997,972	