

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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支	0186 就労支援事業収入(シ)	19,000,000	22,684,230	3,684,230
	8101 印刷・看板事業収入	13,000,000	14,268,348	1,268,348
	8102 受託業務収入	5,000,000	7,761,079	2,761,079
	8103 その他事業収入	1,000,000	654,803	△345,197
	就労支援事業収入計(1)	19,000,000	22,684,230	3,684,230
	0151 就労支援事業支出(シ)	19,000,000	21,225,619	△2,225,619
	7101 印刷看板材料費	2,500,000	1,480,275	1,019,725
	7102 受託業務材料費	200,000	428,558	△228,558
	7103 その他事業材料費	100,000	112,406	△12,406
	7111 当期製品(商品)仕入高	15,950,000	19,204,380	△3,254,380
7112 販売費・一般管理費支出	250,000	0	250,000	
就労支援事業支出計(2)	19,000,000	21,225,619	△2,225,619	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,458,611	1,458,611	
福祉事業活動による収支	0195 運営費収入(シ)	0	58,517,127	58,517,127
	8221 支援費収入(シ)	0	58,517,127	58,517,127
	0199 利用料収入(シ)	38,000,000	2,241,207	△35,758,793
	8241 利用者負担金収入	1,000,000	2,241,207	1,241,207
	8242 利用料収入	37,000,000	0	△37,000,000
	0203 経常経費補助金収入(シ)	6,200,000	8,256,000	2,056,000
	8311 経常経費補助金収入	6,200,000	8,256,000	2,056,000
	0205 寄附金収入(シ)	100,000	110,000	10,000
	8321 寄附金収入	100,000	110,000	10,000
	0207 雑収入(シ)	1,300,000	1,136,945	△163,055
	8331 雑収入	1,300,000	1,136,945	△163,055
	0211 受取利息配当金収入(シ)	10,000	3,913	△6,087
	8421 受取利息配当金収入	10,000	3,913	△6,087
	0215 経理区分間繰入金収入(シ)	0	4,828,091	4,828,091
8521 経理区分間繰入金収入	0	4,828,091	4,828,091	
福祉事業収入計(4)	45,610,000	75,093,283	29,483,283	
事業活動による収支	0156 人件費支出(シ)	34,540,000	43,159,146	△8,619,146
	7135 退職金共済掛金	540,000	312,900	227,100
	7133 非常勤職員給与	1,100,000	3,067,500	△1,967,500
	7132 職員俸給	29,000,000	34,605,214	△5,605,214
	7137 法定福利費	3,900,000	5,173,532	△1,273,532
	0158 事務費支出(シ)	7,269,000	5,345,926	1,923,074
	7216 印刷製本費	10,000	0	10,000
	7211 福利厚生費	130,000	77,760	52,240
	7212 旅費交通費	6,000	14,870	△8,870
	7213 研修費	20,000	30,500	△10,500
	7214 消耗品費	100,000	362,641	△262,641
	7215 器具什器費	60,000	13,950	46,050
	7217 水道光熱費	400,000	198,163	201,837
	9999 水道光熱費	0	198,163	△198,163
	7218 燃料費	200,000	101,937	98,063
	9999 燃料費	0	101,937	△101,937
	7219 修繕費	600,000	344,850	255,150
	7221 通信運搬費	590,000	352,465	237,535
	7222 会議費	5,000	48,328	△43,328
	7223 広報費	3,000	6,150	△3,150
	7224 業務委託費	2,900,000	2,211,248	688,752
	7225 手数料	50,000	49,165	835
	7226 損害保険料	550,000	562,751	△12,751
	7227 賃借料	363,000	189,000	174,000
	7228 租税公課	427,000	61,435	365,565
	7229 雑費	775,000	628,281	146,719
	7231 諸会費	80,000	92,432	△12,432
	0160 事業費支出(シ)	2,689,000	3,238,063	△549,063
	7323 雑費	73,000	21,840	51,160
	7322 葬祭費	1,000	0	1,000
	7321 消耗品費	250,000	0	250,000
7315 日用品費	3,000	0	3,000	
7327 器具什器費	20,000	360,100	△340,100	
7324 指導訓練費	1,000	0	1,000	
7311 給食費	685,000	1,157,758	△472,758	
7312 保健衛生費	256,000	290,393	△34,393	

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	30,000	105,556	△75,556	
	7319 燃料費	570,000	509,762	60,238	
	7320 水道光熱費	800,000	792,654	7,346	
	0162 借入金利息支出(注)	112,000	80,000	32,000	
	7411 借入金利息支出	112,000	80,000	32,000	
	0166 経理区分間繰入金支出(注)	0	4,828,091	△4,828,091	
	7431 経理区分間繰入金支出	0	4,828,091	△4,828,091	
	福祉事業支出計(5)	44,610,000	56,651,226	△12,041,226	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	18,442,057	17,442,057	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支 出	0169 固定資産取得支出(注)	1,000,000	1,459,280	△459,280
		0170 固定資産取得支出(注)	1,000,000	1,459,280	△459,280
		7512 車両運搬具取得支出(注)	0	288,530	△288,530
		7513 器具及び備品取得支出(注)	1,000,000	1,170,750	△170,750
	施設整備等支出計(8)	1,000,000	1,459,280	△459,280	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,459,280	△459,280	
財務活動による収支	収 入				
	0231 積立預金取崩収入(注)	1,000,000	1,309,542	309,542	
	8841 設備整備積立金取崩額	1,000,000	0	△1,000,000	
	8842 工賃平均化積立金取崩	0	1,309,542	1,309,542	
		財務収入計(10)	1,000,000	1,309,542	309,542
	支 出	0174 借入金元金償還金支出(注)	1,000,000	1,000,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出(注)	1,000,000	1,000,000	0
		0178 積立預金積立支出(注)	0	1,400,515	△1,400,515
		7715 工賃平均化積立金積立額	0	400,000	△400,000
		7811 設備整備積立金積立額	0	1,000,515	△1,000,515
		財務支出計(11)	1,000,000	2,400,515	△1,400,515
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△1,090,973	△1,090,973	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	17,350,415	17,350,415	
	前期末支払資金残高(15)	24,810,640	7,460,225	△17,350,415	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	24,810,640	24,810,640	0	

※前期分工賃平均化積立金 1,309,542円を今期取崩し。  
 ※工賃平均化積立金 400,000円。 設備整備積立金 1,000,515円。