

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	収入	0186 就労支援事業収入(シ)	25,190,000	24,120,709	△1,069,291		
		8101 印刷・看板事業収入	15,000,000	15,282,955	282,955		
		8102 受託業務収入	8,300,000	8,328,240	28,240		
		8103 その他事業収入	1,890,000	509,514	△1,380,486		
		就労支援事業収入計(1)	25,190,000	24,120,709	△1,069,291		
	支出	0151 就労支援事業支出(シ)	25,190,000	23,784,818	1,405,182		
		7101 印刷看板材料費	2,000,000	1,785,554	214,446		
		7102 受託業務材料費	530,000	537,823	△7,823		
		7103 その他事業材料費	460,000	460,823	△823		
		7111 当期製品(商品)仕入高	22,200,000	21,000,618	1,199,382		
		就労支援事業支出計(2)	25,190,000	23,784,818	1,405,182		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	335,891	335,891		
福祉事業活動による収入	収入	0195 運営費収入(シ)	67,800,000	67,946,796	146,796		
		8221 支援費収入(シ)	67,800,000	67,946,796	146,796		
		0199 利用料収入(シ)	2,500,000	2,518,037	18,037		
		8241 利用者負担金収入	2,500,000	2,518,037	18,037		
		0203 経常経費補助金収入(シ)	8,328,000	8,328,000	0		
		8311 経常経費補助金収入	8,328,000	8,328,000	0		
		0205 寄附金収入(シ)	160,000	160,000	0		
		8321 寄附金収入	160,000	160,000	0		
		0207 雑収入(シ)	1,200,000	1,201,019	1,019		
		8331 雑収入	1,200,000	1,201,019	1,019		
		0211 受取利息配当金収入(シ)	6,000	6,302	302		
		8421 受取利息配当金収入	6,000	6,302	302		
				福祉事業収入計(4)	79,994,000	80,160,154	166,154
		支出	0156 人件費支出(シ)	50,875,351	51,274,826	△399,475	
			7135 退職金共済掛金	402,000	402,300	△300	
	7133 非常勤職員給与		873,351	873,351	0		
	7132 職員俸給		43,000,000	43,462,396	△462,396		
	7137 法定福利費		6,600,000	6,536,779	63,221		
	0158 事務費支出(シ)		6,408,500	6,407,448	1,052		
	7211 福利厚生費		174,000	173,145	855		
	7212 旅費交通費		11,000	10,442	558		
	7213 研修費		1,500	1,500	0		
	7214 消耗品費		235,000	235,454	△454		
	7215 器具什器費		10,000	0	10,000		
	7217 水道光熱費		400,000	402,810	△2,810		
	9999 水道光熱費		0	402,810	△402,810		
	7218 燃料費		100,000	100,729	△729		
	9999 燃料費		0	100,729	△100,729		
	7219 修繕費		470,000	468,341	1,659		
	7221 通信運搬費		551,000	550,732	268		
	7222 会議費		50,000	48,575	1,425		
	7223 広報費		6,000	6,300	△300		
	7224 業務委託費		2,600,000	2,739,393	△139,393		
	7225 手数料		50,000	49,141	859		
	7226 損害保険料		1,000,000	860,116	139,884		
	7227 賃借料		100,000	103,950	△3,950		
	7228 租税公課		70,000	69,800	200		
	7229 雑費		500,000	507,908	△7,908		
	7231 諸会費		80,000	79,112	888		
	0160 事業費支出(シ)		4,201,000	4,144,164	56,836		
	7323 雑費		10,000	10,000	0		
	7321 消耗品費		65,000	65,149	△149		
	7325 賃借料		210,000	207,900	2,100		
	7327 器具什器費	151,000	151,686	△686			
	7324 指導訓練費	7,000	6,813	187			
7311 給食費	1,500,000	1,457,117	42,883				
7312 保健衛生費	296,000	296,098	△98				
7314 教養娯楽費	280,000	276,803	3,197				
7319 燃料費	882,000	866,978	15,022				
7320 水道光熱費	800,000	805,620	△5,620				
0162 借入金利息支出(シ)	64,000	64,000	0				
7411 借入金利息支出	64,000	64,000	0				

# 資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
		福祉事業支出計(5)	61,548,851	61,890,438	△341,587
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,445,149	18,269,716	△175,433
施設整備等による収支	収入	0218 施設整備等補助金収入(シ)	4,500,000	4,500,000	0
		8612 設備整備補助金収入	4,500,000	4,500,000	0
		施設整備等収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0
	支出	0169 固定資産取得支出(シ)	4,890,380	4,890,380	0
		0170 固定資産取得支出(シ)	4,890,380	4,890,380	0
		7512 車両運搬具取得支出(シ)	4,890,380	4,890,380	0
		施設整備等支出計(8)	4,890,380	4,890,380	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,380	△390,380	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0
	支出	0174 借入金元金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000	0
		7711 設備資金借入金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000	0
		0178 積立預金積立支出(シ)	10,000,000	10,000,000	0
		7812 設備整備積立金運営積立額	10,000,000	10,000,000	0
		財務支出計(11)	11,000,000	11,000,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△11,000,000	△11,000,000	0
		予備費(13)	7,054,769		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	7,215,227	7,215,227
		前期末支払資金残高(15)	24,810,640	24,810,640	0
		当期末支払資金残高(14)+(15)	24,810,640	32,025,867	7,215,227