

資金収支計算書

--	--	--	--

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	收	0186 就労支援事業収入(シ)	29,800,000	32,801,364	3,001,364
		8101 印刷・看板事業収入	24,000,000	26,584,473	2,584,473
		8102 受託業務収入	4,600,000	4,937,026	337,026
		8103 その他事業収入	1,200,000	1,279,865	79,865
		就労支援事業収入計(1)	29,800,000	32,801,364	3,001,364
	支	0151 就労支援事業支出(シ)	29,551,400	31,114,324	△1,562,924
		7101 印刷看板材料費	2,000,000	2,000,961	△961
		7102 受託業務材料費	450,000	463,490	△13,490
		7103 その他事業材料費	500,000	471,687	28,313
		7104 期首製品(商品)たな卸高	301,400		301,400
	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	26,000,000	28,178,186	△2,178,186	
	就労支援事業支出計(2)	29,551,400	31,114,324	△1,562,924	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,600	1,687,040	1,438,440	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	收	0195 運営費収入(シ)	65,000,000	65,279,865	279,865
		8221 支援費収入(シ)	65,000,000	65,279,865	279,865
		0199 利用料収入(シ)	2,000,000	1,963,613	△36,387
		8241 利用者負担金収入	2,000,000	1,963,613	△36,387
		0203 経常経費補助金収入(シ)	7,000,000	7,445,520	445,520
		8311 経常経費補助金収入	7,000,000	7,445,520	445,520
		0205 寄附金収入(シ)	100,000	160,000	60,000
		8321 寄附金収入	100,000	160,000	60,000
		0207 雑収入(シ)	200,000	153,970	△46,030
		8331 雑収入	200,000	153,970	△46,030
		0211 受取利息配当金収入(シ)	5,000	25,513	20,513
		8421 受取利息配当金収入	5,000	25,513	20,513
		福祉事業収入計(4)	74,305,000	75,028,481	723,481
	支	0156 人件費支出(シ)	54,460,000	52,930,942	1,529,058
		7135 退職金共済掛金	540,000	491,700	48,300
		7133 非常勤職員給与	920,000		920,000
		7132 職員俸給	45,000,000	45,678,070	△678,070
		7137 法定福利費	8,000,000	6,761,172	1,238,828
		0158 事務費支出(シ)	6,741,000	6,779,138	△38,138
		7216 印刷製本費	140,000	140,083	△83
	7211 福利厚生費	200,000	140,653	59,347	
	7212 旅費交通費	50,000	50,150	△150	
	7213 研修費	280,000	279,000	1,000	
	7214 消耗品費	75,000	213,920	△138,920	
	7215 器具什器費	70,000	73,030	△3,030	
	7217 水道光熱費	340,000	468,881	△128,881	
	7218 燃料費	110,000	111,879	△1,879	
	7219 修繕費	35,000	34,650	350	
	7221 通信運搬費	360,000	355,694	4,306	
	7222 会議費	5,000	4,141	859	
	7223 広報費	6,000	11,300	△5,300	
	7224 業務委託費	3,000,000	2,800,310	199,690	
	7225 手数料	120,000	121,337	△1,337	
	7226 損害保険料	640,000	773,620	△133,620	
	7227 賃借料	120,000	139,825	△19,825	
	7228 租税公課	150,000	152,700	△2,700	
	7229 雑費	900,000	488,000	412,000	
	7231 諸会費	125,000	126,112	△1,112	
	7232 車両費	15,000	293,853	△278,853	
	0160 事業費支出(シ)	4,650,000	4,402,365	247,635	
	7323 雑費	200,000	244,298	△44,298	
	7322 葬祭費	10,000		10,000	
	7321 消耗品費	250,000	201,271	48,729	
	7325 賃借料	250,000	247,250	2,750	
	7327 器具什器費	10,000	34,400	△24,400	
	7324 指導訓練費	10,000	8,501	1,499	
	7311 給食費	1,200,000	1,327,474	△127,474	
	7312 保健衛生費	300,000	307,287	△7,287	
	7314 教養娯楽費	250,000	243,956	6,044	
	7319 燃料費	900,000	850,167	49,833	
	7140 車輛費	270,000		270,000	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7320 水道光熱費	1,000,000	937,761	62,239	
	0162 借入金利息支出(シ)	32,000	32,000		
	7411 借入金利息支出	32,000	32,000		
	福祉事業支出計(5)	65,883,000	64,144,445	1,738,555	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,422,000	10,884,036	2,462,036	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)				
	0169 固定資産取得支出(シ)	2,183,000	2,420,280	△237,280	
	0170 固定資産取得支出(シ)	2,183,000	2,420,280	△237,280	
	施設整備等支出計(8)	2,183,000	2,420,280	△237,280	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,183,000	△2,420,280	△237,280	
財務活動による収支	収入				
	0225 借入金収入(シ)	1,000,000		△1,000,000	
	8811 設備資金借入金収入(シ)	1,000,000		△1,000,000	
		財務収入計(10)	1,000,000		△1,000,000
	支出				
	0174 借入金元金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000		
	7711 設備資金借入金償還金支出(シ)	1,000,000	1,000,000		
	0178 積立預金積立支出(シ)	10,800,000	800,000	10,000,000	
	7715 工賃変動積立金積立額	800,000	700,000	100,000	
	7811 設備整備就労事業積立金積立額		100,000	△100,000	
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)	11,800,000	1,800,000	10,000,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△10,800,000	△1,800,000	9,000,000	
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△4,312,400	8,350,796	12,663,196	
	前期末支払資金残高(15)	32,025,867	28,264,895	△3,760,972	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	27,713,467	36,615,691	8,902,224	