法人名	社会福祉法人　善正会

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）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,044,680	2,189,022	△ 144,342	
		01　農作業事業収入	74,680	74,680	0	
		03　豆販売事業収入	600,000	699,276	△ 99,276	
		05　下請事業収入	1,370,000	1,415,066	△ 45,066	
		就労支援事業収入計(1)	**2,044,680**	**2,189,022**	**△ 144,342**	
	支出	就労支援事業支出	2,225,000	2,353,929	△ 128,929	
		01　農作業事業支出	40,000	34,458	5,542	
		03　豆販売事業支出	500,000	615,431	△ 115,431	
		05　下請事業支出	1,685,000	1,704,040	△ 19,040	
		就労支援事業支出計(2)	**2,225,000**	**2,353,929**	**△ 128,929**	
	就労支援事業活動資金収支差額計(3)＝(1)－(2)		**△ 180,320**	**△ 164,907**	**△ 15,413**	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入	5,249,200	5,248,761	439	
		01　私的契約利用料収入	5,249,200	5,248,761	439	
		(1)　家賃収入	2,200,000	2,180,000	20,000	
		(2)　食費等収入	2,593,100	2,568,100	25,000	
		(3)　日用品費	135,000	128,961	6,039	
		(4)　体験利用料	148,000	181,300	△ 33,300	
		(5)　預り品管理費	173,100	190,400	△ 17,300	
		自立支援費収入	116,463,917	118,538,060	△ 2,074,143	
		01　介護給付費収入	54,377,000	55,963,010	△ 1,586,010	
		02　訓練等給付費収入	54,834,800	55,120,423	△ 285,623	
		04　計画相談支援給付費収入	3,143,000	3,294,050	△ 151,050	
		05　特定障害者特別給付費収入	1,240,000	1,256,000	△ 16,000	
		06　利用者負担金収入	2,869,117	2,904,577	△ 35,460	
		(1)　利用者負担金収入	121,117	121,117	0	
		(2)　利用者給食費収入	2,748,000	2,783,460	△ 35,460	
		その他の事業収入	2,180	2,180	0	
		04　日中一時支援事業収入	2,180	2,180	0	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		01　経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
		寄付金収入	201,000	201,000	0	
		01　寄附金収入	201,000	201,000	0	
		雑収入	1,994,800	1,954,495	40,305	
		01　雑収入	1,994,800	1,954,495	40,305	
		(1)　職員給食費	1,406,000	1,385,300	20,700	
		(3)　雑収入	499,800	480,500	19,300	
		(4)　作業収入	89,000	88,695	305	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
福祉事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	10,062	13,251	△ 3,189	
		01 受取利息配当金収入	10,062	13,251	△ 3,189	
		経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
		01 経理区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
福祉事業収入計(4)			127,721,159	129,757,747	△ 2,036,588	
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	77,659,637	77,219,180	440,457	
		02 職員俸給	38,317,628	38,317,200	428	
		03 職員諸手当	19,813,300	19,578,420	234,880	
		04 非常勤職員給与	9,810,809	9,675,795	135,014	
		06 退職共済掛金	759,900	759,900	0	
		07 法定福利費	8,958,000	8,887,865	70,135	
		事務費支出	8,598,379	8,666,314	△ 67,935	
		01 福利厚生費	615,000	590,862	24,138	
		02 旅費交通費	1,441,000	1,432,426	8,574	
		03 研修費	204,696	206,696	△ 2,000	
		04 消耗品費	335,000	358,320	△ 23,320	
		05 器具什器費	310,000	278,498	31,502	
		07 水道光熱費	287,600	404,283	△ 116,683	
		08 燃料費	31,914	28,086	3,828	
		09 修繕費	417,000	436,834	△ 19,834	
		10 通信運搬費	665,800	746,054	△ 80,254	
		12 広報費	6,631	6,631	0	
		13 業務委託費	1,535,000	1,536,008	△ 1,008	
		(1) 委託費	1,301,000	1,262,368	38,632	
		(2) 保守料	234,000	273,640	△ 39,640	
		14 手数料	21,268	20,424	844	
		15 損害保険料	1,485,970	1,307,948	178,022	
		16 賃借料	433,500	424,557	8,943	
		17 租税公課	105,000	105,800	△ 800	
		18 雑費	430,000	525,407	△ 95,407	
		19 その他の事務費	273,000	257,480	15,520	
		事業費支出	14,058,477	13,962,894	95,583	
		01 給食費	6,290,000	6,165,569	124,431	
		02 保健衛生費	860,000	808,013	51,987	
		(1) 保健衛生費	850,000	803,880	46,120	
		(2) 医薬品費	10,000	4,133	5,867	
		03 被服費	0	0	0	
		04 教養娯楽費	1,940,240	1,921,341	18,899	
		05 日用品費	316,215	296,794	19,421	
		06 修繕費	0	22,464	△ 22,464	
		08 水道光熱費	1,874,000	1,974,493	△ 100,493	
		09 燃料費	2,196,000	2,209,795	△ 13,795	
		(2) 車輌燃料費	2,196,000	2,209,795	△ 13,795	

			予 算	決 算	差 異	備 考
		10 消耗品費	0	6,294	△ 6,294	
		11 器具什器費	166,402	166,402	0	
		13 指導訓練費	117,000	94,999	22,001	
		15 医療費	5,000	3,110	1,890	
		17 雑費	0	0	0	
		18 その他の事業費	293,620	293,620	0	
		借入金利息支出	257,000	256,518	482	
		01 借入金利息支出	257,000	256,518	482	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		03 就労支援会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		01 経理区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
		福祉事業活動支出計(5)	**104,073,493**	**103,604,906**	**468,587**	
	福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**23,647,666**	**26,152,841**	**△ 2,505,175**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		01 施設整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	**0**	**0**	**0**	
	支出	固定資産取得支出	925,264	925,160	104	
		02 車輌運搬具取得支出	541,360	541,360	0	
		03 器具及び備品取得支出	224,904	224,800	104	
		05 その他の固定資産取得支出	159,000	159,000	0	
		施設整備等支出計(8)	**925,264**	**925,160**	**104**	
	施設整備等資金収支差額(9)＝(7)－(8)		**△ 925,264**	**△ 925,160**	**△ 104**	
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		01 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	**0**	**0**	**0**	
	支出	借入金元金償還金支出	3,030,000	3,030,000	0	
		01 設備資金借入金償還金支出	3,030,000	3,030,000	0	
		積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		05 施設整備等積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	0	
		その他の支出	8,640	8,640	0	
		01 長期預け金支出	8,640	8,640	0	
		財務支出計(11)	**15,038,640**	**15,038,640**	**0**	
	財務活動資金収支差額(12)＝(10)－(11)		**△ 15,038,640**	**△ 15,038,640**	**0**	
予備費(13)					**0**	
当期資金収支差額合計(14)＝(3)＋(6)＋(9)＋(12)－(13)			**7,503,442**	**10,024,134**	**△ 2,520,692**	

前期末支払資金残高(15)		**66,628,305**	**△ 66,628,305**	
当期末支払資金残高(14)＋(15)	**7,503,442**	**76,652,439**	**△ 69,148,997**	