

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	5,945,000	5,799,198	145,802	
	石けん事業収入	260,000	181,122	78,878	
	食品事業収入	260,000	256,967	3,033	
	手工芸事業収入	55,000	52,564	2,436	
	竹炭事業収入	170,000	162,500	7,500	
	物品販売事業収入	5,200,000	5,146,045	53,955	
	障害福祉サービス等事業収入	62,300,000	62,709,262	△ 409,262	
	自立支援給付費収入	59,650,000	60,338,642	△ 688,642	
	介護給付費収入	59,050,000	59,740,070	△ 690,070	
	計画相談支援給付費収入	600,000	598,572	1,428	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用収入	1,650,000	1,670,620	△ 20,620	
	その他の事業収入	1,000,000	700,000	300,000	
	補助金事業収入	1,000,000	700,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,198,065	1,935	
	受取利息配当金収入	13,500	12,986	514	
その他の収入	1,460,000	1,486,180	△ 26,180		
利用者等外給食費収入	1,420,000	1,451,140	△ 31,140		
雑収入	40,000	35,040	4,960		
事業活動収入計(1)	71,918,500	72,205,691	△ 287,191		
事業活動による支出	人件費支出	51,794,000	51,463,409	330,591	
	職員給料支出	26,559,000	26,485,975	73,025	
	職員賞与支出	7,500,000	7,448,416	51,584	
	非常勤職員給与支出	11,350,000	11,322,286	27,714	
	退職給付支出	635,000	625,800	9,200	
	法定福利費支出	5,750,000	5,580,932	169,068	
	事業費支出	7,707,000	7,477,165	229,835	
	給食費支出	1,770,000	1,662,877	107,123	
	保健衛生費支出	165,000	159,946	5,054	
	被服費支出	11,000	6,316	4,684	
	教養娯楽費支出	170,000	158,617	11,383	
	日用品費支出	16,000	5,610	10,390	
	水道光熱費支出	1,560,000	1,535,565	24,435	
	燃料費支出	4,000	1,202	2,798	
	消耗器具備品費支出	285,000	264,848	20,152	
	保険料支出	860,000	869,858	△ 9,858	
	賃借料支出	1,090,000	1,056,120	33,880	
	教育指導費支出	34,000	35,783	△ 1,783	
	車両費支出	1,740,000	1,719,823	20,177	
	雑支出	2,000	600	1,400	
	事務費支出	2,791,000	2,457,647	333,353	
	福利厚生費支出	270,000	239,841	30,159	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	131,000	132,720	△ 1,720	
	事務消耗品費支出	58,000	28,729	29,271	
	印刷製本費支出	167,000	142,487	24,513	
	修繕費支出	160,000	81,000	79,000	
	通信運搬費支出	294,000	282,441	11,559	
	会議費支出	60,000	60,626	△ 626	
	広報費支出	140,000	120,775	19,225	
	業務委託費支出	570,000	567,330	2,670	
	手数料支出	243,000	160,744	82,256	
租税公課支出	152,000	163,700	△ 11,700		
保守料支出	400,000	388,304	11,696		
渉外費支出	80,000	51,600	28,400		
諸会費支出	39,000	37,350	1,650		
雑支出	7,000	0	7,000		
就労支援事業支出	5,945,000	5,870,470	74,530		
就労支援事業費支出	5,945,000	5,870,470	74,530		
就労支援事業製造原価支出	2,345,000	2,235,156	109,844		
就労支援事業仕入支出	3,600,000	3,635,314	△ 35,314		
支払利息支出	213,000	212,040	960		
その他の支出	1,030,000	1,059,327	△ 29,327		
利用者等外給食費支出	1,030,000	1,059,327	△ 29,327		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	69,480,000	68,540,058	939,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438,500	3,665,633	△ 1,227,133		

障害者活動センターあゆみ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 2014 (平成 26)年 4月 1日 (至) 2015 (平成 27)年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	7,748,000	7,748,000	0	
	施設整備等寄附金収入	7,748,000	7,748,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	37,240	37,240	0	
	車両運搬具売却収入	37,240	37,240	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,045,240	9,045,240	0	
	設備資金借入金元金償還支出	930,000	930,000	0	
	固定資産取得支出	14,471,000	14,464,378	6,622	
	土地取得支出	5,100,000	5,093,500	6,500	
	構築物取得支出	3,043,000	3,042,878	122	
車両運搬具取得支出	6,328,000	6,328,000	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	15,401,000	15,394,378	6,622		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,355,760	△ 6,349,138	△ 6,622		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	積立資産支出	347,000	343,200	3,800	
	退職給付引当資産支出	347,000	343,200	3,800	
	施設整備積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	747,000	743,200	3,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 347,000	△ 343,200	△ 3,800		
予備費支出(10)	335,740	0	335,740		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,600,000	△ 3,026,705	△ 1,573,295		
前期末支払資金残高(12)	25,972,287	25,972,287	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,372,287	22,945,582	△ 1,573,295		