

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

会計区分 就労支援会計
経理区分 就労継続B型

		勘定科目	予算額	決算額	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	1290400	1073360	217040				
		リサイクル事業	21600	24464	-2864				
		カフェ事業	84000	41850	42150				
		清掃事業	1000000	844324	155676				
		洗濯受託事業	72000	38997	33003				
		折込受託事業	112800	123725	-10925				
		就労支援事業収入計(1)	1290400	1073360	217040				
	支出	就労支援事業支出	1290400	1072654	217746				
		労務費	84000	41558	42442				
		リサイクル事業	21600	21400	200				
		清掃事業	1000000	858175	141825				
		洗濯事業	72000	38900	33100				
		折込受託事業	112800	112621	179				
		就労支援事業支出計(2)	1290400	1072654	217746				
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	706	-706				
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	16938701	18300560	-1361859				
		訓練等給付費収入	16690221	18047820	-1357599				
		利用者負担金収入	248480	252740	-4260				
		事業収入	0	30737	-30737				
		事業収入	0	30737	-30737				
		雑収入	30000	99550	-69550				
		雑収入	30000	99550	-69550				
		受取利息配当金収入	500	1039	-539				
		受取利息配当金収入	500	1039	-539				
		福祉事業収入計(4)	16969201	18431886	-1462685				
		支出	人件費支出	9712744	8855143	857601			
			職員俸給	3387000	3289290	97710			
			職員諸手当	1372607	1260179	112428			
	非常勤職員給与		3828487	3284378	544109				
	退職共済掛金		89400	89400	0				
	法定福利費		1035250	931896	103354				
	事務費支出		633141	80760	552381				
	福利厚生費		120000	31442	88558				
	旅費交通費		50000	0	50000				
	研修費		50000	0	50000				
	消耗品費		30000	0	30000				
	器具什器費		50000	0	50000				
	印刷製本費		10000	0	10000				
	水道光熱費		147700	0	147700				
	修繕費		100000	0	100000				
	通信運搬費		5000	0	5000				
	会議費		5000	0	5000				
	手数料		5000	0	5000				
	損害保険料		25441	25441	0				
	賃借料		5000	1000	4000				
	雑費		30000	22877	7123				
	事業費支出		3883613	3504259	379354				
	給食費		2099317	2035406	63911				
	保健衛生費		190000	95634	94366				
	被服費		10000	0	10000				
	教養娯楽費		120000	43923	76077				
	日用品費		10000	0	10000				
	水道光熱費		1329296	1329296	0				
	消耗品費		30000	0	30000				
	器具什器費		50000	0	50000				
	賃借料		5000	0	5000				
	教育指導費		20000	0	20000				
	雑費		20000	0	20000				
	会計単位繰入金支出		3000000	3000000	0				
	会計単位繰入金支出		3000000	3000000	0				
	福祉事業支出計(5)		17229498	15440162	1789336				
			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-260297	2991724	-3252021			
	⋮		収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	⋮		支出	施設整備等支出計(8)	0	0	0		
	⋮				施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	財務活動による収支		収入	財務収入計(10)	0	0	0		
				支出	その他の支出	144000	89256	54744	
					退職共済預け金	144000	89256	54744	
					工賃変動積立預金積立支出	0	706	-706	
					工賃変動積立預金積立支出	0	706	-706	
					財務支出計(11)	144000	89962	54038	
						財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-144000	-89962	-54038
			予備費(13)	200000	0	200000			
			当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-604297	2902468	-3506765			
			前期末支払資金残高(15)	8814676	8814676	0			
			当期末支払資金残高(14)+(15)	8210379	11717144	-3506765			

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

会計区分 社会福祉法人 ゆきわり会
経理区分 全区分

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考		
収入		自立支援費収入	801430383	819406233	17975850			
		介護給付費収入	492155059	485608651	-6546408			
		訓練等給付費収入	223423377	254750619	31327242			
		特定障害者特別給付費収入	6961897	6774452	-187445			
		利用者負担金収入	78890050	72272511	-6617539			
		補助事業等収入	34446000	34402288	-43712			
		補助事業収入	2500000	515847	-1984153			
		受託事業収入	25200000	26809349	1609349			
		利用者負担金収入	3000000	2883212	-116788			
		その他の補助金等収入	3746000	4193880	447880			
		寄付金収入	100000	100000	0			
		寄付金収入	100000	100000	0			
		雑収入	8026350	5891709	-2134641			
		雑収入	8026350	5891709	-2134641			
		受取利息配当金収入	21250	16419	-4831			
		受取利息配当金収入	21250	16419	-4831			
		会計単位間繰入金収入	3000000	3000000	0			
		会計単位繰入金収入	3000000	3000000	0			
		経理区分間繰入金収入	259913846	247526916	-12386930			
		経理区分間繰入金収入	259913846	247526916	-12386930			
		経常収入計(1)	1106937829	1110343565	3405736			
		支出		人件費支出	583711905	568581473	-15130432	
				職員俸給	300975332	295519206	-5456126	
				職員諸手当	110113828	106767970	-3345858	
				非常勤職員給与	102841686	100472852	-2368834	
				退職共済掛金	5632200	5274600	-357600	
法定福利費	64148859			60546845	-3602014			
事務費支出	142151819			117173776	-24978043			
福利厚生費	7000000			3396239	-3603761			
旅費交通費	4200000			2482655	-1717345			
研修費	1130000			191568	-938432			
消耗品費	6390000			5541534	-848466			
器具什器費	6756252			5224672	-1531580			
印刷製本費	260000			70340	-189660			
水道光熱費	4458418			2974120	-1484298			
燃料費	1450000			548782	-901218			
修繕費	18450000			15273255	-3176745			
通信運搬費	3143000			2620244	-522756			
会議費	710000			537010	-172990			
広報費	450000			132000	-318000			
業務委託費	64446080			59200629	-5245451			
手数料	465000			112230	-352770			
損害保険料	12427668			11586609	-841060			
賃借料	3445000			3204017	-240983			
租税公課	1550400			944193	-606207			
雑費	5420000			3133679	-2286321			
事業費支出	162882723			143991778	-18890945			
給食費	76944603			73469679	-3474924			
保健衛生費	3622000			3015885	-606115			
被服費	950000			244720	-705280			
教養娯楽費	5285000			3885364	-1399636			
日用品費	2040000			1057478	-982522			
水道光熱費	43830760			37398440	-6432320			
燃料費	6500000			5506592	-993408			
消耗品費	12660000			11482647	-1177353			
器具什器費	8515360			6091413	-2423947			
賃借料	900000			900000	0			
教育指導費	755000			481686	-273314			
雑費	800000			457874	-342126			
借入金利息支出	12302529			11768210	-534319			
借入金利息支出	12302529			11768210	-534319			
経理区分間繰入金支出	259913846			247526916	-8386930			
経理区分間繰入金支出	259913846			247526916	-8386930			
経常支出計(2)	1156962822			1089042153	-67920669			
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	-50024993			21301412	71326405			
施設整備等による収支				施設整備等補助金収入	23115800	23115800	0	
				施設整備補助金収入	23115800	23115800	0	
		施設整備等収入計(4)	23115800	23115800	0			
		固定資産取得支出	600276839	596139135	-4137504			
		建物取得支出	548080000	548080000	0			
		土地取得支出	6800000	6800000	0			
		車輛運搬具取得支出	7802670	7802670	0			
		構築物取得支出	775000	775000	0			
		機械及び装置取得支出	22069465	21922493	-146976			
		器具及び備品取得支出	10948200	7670472	-3277728			
ソフトウェア取得支出	3801300	3088500	-712800					
施設整備等支出計(5)	600276639	596139135	-4137504					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-571160839	-573023335	4137504					
財務活動による収支		借入金収入	572045000	572045000	0			
		設備資金借入金収入	572045000	572045000	0			
		財務収入計(7)	572045000	572045000	0			
		借入金元金償還金支出	7920000	7920000	0			
		設備資金借入金償還金支出	7920000	7920000	0			
		その他の支出	8189000	6027739	-2161261			
		退職共済預け金	8189000	6027739	-2161261			
		財務支出計(8)	16109000	13947739	-2161261			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555936000	558097261	2161261					
予備費(10)	6100000	0	-6100000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77349832	6375338	83725170					
前期末支払資金残高(12)	227100287	227100287	0					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	149750455	233475625	83725170					