

## 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

社会福祉法人 はばたき

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	3,000,000	3,873,933	△ 873,933	
	事業全般	3,000,000	3,873,933	△ 873,933	
	障害福祉サービス等事業収入	33,450,000	34,210,799	△ 760,799	
	自立支援給付費収入	31,450,000	32,210,799	△ 760,799	
	介護給付費収入				
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入	30,000,000	29,215,784	784,216	
	特例訓練等給付費収入				
	地域相談支援給付費収入				
	特例地域相談支援給付費収入				
	計画相談支援給付費収入	1,450,000	2,995,015	△ 1,545,015	
	特例計画相談支援給付費収入				
	障害児施設給付費収入				
	障害児通所給付費収入				
	特例障害児通所給付費収入				
	障害児入所給付費収入				
	障害児相談支援給付費収入				
	特例障害児相談支援給付費収入				
	利用者負担金収入				
	補足給付費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特例特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費収入				
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
医療事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	50,000	57,820	△ 7,820		
受取利息配当金収入	11,300	5,755	5,545		
その他の収入	30,700	29,800	900		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	30,700	29,800	900		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	36,542,000	38,178,107	△ 1,636,107		
事業活動による収支	人件費支出	25,583,000	25,359,653	223,347	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	14,159,000	14,218,735	△ 59,735	
	職員賞与支出	3,848,000	3,836,000	12,000	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,772,517	227,483	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	256,000	223,500	32,500	
	法定福利費支出	2,720,000	2,708,901	11,099	
	事業費支出	1,690,000	1,409,755	280,245	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	200,000	182,926	17,074	
日用品費支出					
保育材料費支出					
本人支給金支出					
水道光熱費支出	450,000	535,633	△ 85,633		

支出	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	210,000	90,760	119,240
	保険料支出			
	賃借料支出			
	教育指導費支出	200,000	249,138	△ 49,138
	就職支度費支出			
	葬祭費支出		15,000	△ 15,000
	車輛費支出	570,000	336,298	233,702
	管理費返還支出			
	雑支出	60,000		60,000
	事務費支出	4,260,000	3,367,964	892,036
	福利厚生費支出	120,000	70,589	49,411
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	75,000	31,400	43,600
	研修研究費支出	61,000		61,000
	事務消耗品費支出	333,000	85,770	247,230
	印刷製本費支出	15,000	3,588	11,412
	水道光熱費支出	259,000	215,948	43,052
	燃料費支出			
	修繕費支出	200,000	31,320	168,680
	通信運搬費支出	205,000	279,681	△ 74,681
	会議費支出	1,000		1,000
	広報費支出	60,000	18,036	41,964
	業務委託費支出	620,000	312,427	307,573
	手数料支出	25,000	28,524	△ 3,524
	保険料支出	210,000	201,726	8,274
	賃借料支出	145,250	131,400	13,850
	土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,593,880	△ 33,880
	租税公課支出	35,000	27,500	7,500
	保守料支出	206,000	212,015	△ 6,015
	渉外費支出	10,000	5,000	5,000
	諸会費支出	40,000	43,000	△ 3,000
	雑支出	79,750	76,160	3,590
	就労支援事業支出	3,000,000	3,873,933	△ 873,933
	就労支援事業販売原価支出	3,000,000	3,873,933	△ 873,933
	(就労支援販売支出)	3,000,000	3,873,933	△ 873,933
	就労支援事業製造原価支出	3,000,000	3,873,933	△ 873,933
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	34,533,000	34,011,305	521,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009,000	4,166,802	△ 2,157,802	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	350,000		350,000	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出	350,000		350,000	

支 出	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	350,000	0	350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	0	△ 350,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	施設整備等積立資産			
	工賃変動積立資産			
	設備等整備積立資産			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	人件費積立資産			
	修繕積立資産			
	備品等購入積立資産			
	施設整備等積立資産	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
	工賃変動積立資産			
	設備等整備積立資産	1,000,000		1,000,000
	災害損失支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 3,500,000	1,500,000
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 341,000	666,802	△ 1,007,802	
前期末支払資金残高(12)	1,785,467	8,778,354	△ 6,992,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,444,467	9,445,156	△ 8,000,689	