

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

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位：円)

		予算	決算	差異	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入			0	
	訓練給付費収入	40,400,000	39,651,061	748,939	
	介護給付費収入	67,000,000	67,800,334	-800,334	
	生活保護事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	製造製品販売事業収入	10,300,000	11,502,805	-1,202,805	
	仕入れ商品販売事業収入	820,000	1,649,948	-829,948	
	受託事業収入		1,905,595	-1,905,595	
	利用者負担金収入		29,910	-29,910	
	寄附金収入				
	寄附金収入	180,000	282,346	-102,346	
	雑収入				
	雑収入	490,000	555,837	-65,837	
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		18,893		
	受取利息配当金収入	10,066		10,066	
	事業活動収入計(1)	119,200,066	123,396,729	-4,177,770	0
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	80,549,886	66,426,661	
職員給料支出		63,300,000	49,235,409	14,064,591	
職員諸手当		9,400,000	5,191,653	4,208,347	
職員賞与支出			4,350,000	-4,350,000	
退職共済掛金		300,000	164,000	136,000	
法定福利費支出		7,549,886	7,485,599	64,287	
事業費支出		13,524,000	13,547,702		
保健衛生費支出		30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出		30,000	286,271	-256,271	
水道光熱費支出		1,400,000	1,839,193	-439,193	
燃料費支出		0	0	0	
消耗品費支出			37,014	-37,014	
賃借料支出		10,044,000	9,579,000	465,000	
教育指導訓練費支出		120,000	0	120,000	
車両費支出		850,000	1,001,550	-151,550	
事業修繕費支出		1,000,000	744,674	255,326	
雑支出		50,000	60,000	-10,000	
事務費支出		7,420,000	8,712,383		
福利厚生費支出		225,000	181,474	43,526	
旅費交通費支出		3,020,000	2,983,720	36,280	
研究研修費支出		0	90,030	-90,030	
消耗品費支出		1,450,000	1,880,864	-430,864	
修繕費支出		0	114,931	-114,931	
通信運搬費支出		420,000	426,424	-6,424	
会議費支出		100,000	82,490	17,510	
広報費支出		100,000	209,900	-109,900	
手数料支出		0	391,840	-391,840	
損害保険料支出		1,120,000	1,074,790	45,210	
租税公課支出		35,000	166,295	-131,295	
渉外費支出		0	127,010	-127,010	
諸会費支出		50,000	36,200	13,800	
支払報酬支出		900,000	892,500	7,500	
雑支出			53,915	-53,915	
授産事業支出	11,140,000	13,226,559			
製造製品販売事業支出	3,500,000	3,805,965	-305,965		
仕入商品販売事業支出	380,000	162,960	217,040		
受託販売事業支出		1,905,595	-1,905,595		
利用者工賃	5,500,000	5,585,598	-85,598		
雑支出	90,000	82,265	7,735		
旅費交通費	550,000	408,270	141,730		
その他支出	1,120,000	1,275,906	-155,906		
借入金利息支出			0		
借入金利息支出			0		
事業活動支出計(2)	112,633,886	101,913,305	10,720,581	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,566,180	21,483,424	-14,898,351	0	
施 設 整 備 入	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入		2,460,000		
	固定資産売却収入				
	器具及び備品売却収入		40,000		
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	0

守 に よ る 収 支	支	固定資産取得支出					
		無形固定資産取得支出		10,720			
		建物付属設備等取得支出					
		器具備品取得支出		110,040			
		機械装置取得支出					
	出	車両運搬具取得支出	6,000,000	3,080,000			
		元入金支出					
		公益事業会計元入金支出					
		収益事業会計元入金支出					
		施設整備支出計(5)	6,000,000	3,200,760	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,500,000	△ 700,760	0	0		
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
		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					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他活動による収入					
	財務収入計(7)		0	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				
			退職給付引当資産支出				
			長期預り金積立資産支出				
			積立預金積立支出	6,000,000	6,000,000		
			事業区分間長期貸付金支出				
			拠点区分間長期貸付金支出				
			事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
その他活動による支出							
財務支出計(8)		6,000,000	6,000,000	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-6,000,000	-6,000,000	0	0		
予備費(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,933,820	14,782,664	-14,898,351	0		
		0					
前期末支払資金残高(15)		50,787,960	53,085,895				
当期末支払資金残高(14) + (15)		47,854,140	67,868,559	-14,898,351	0		