

フリーダム創生拠点区分  
資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成26年4月1日 至 平成27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	障害福祉サービス等事業収入			0	
	訓練給付費収入	41,000,000	39,255,971	1,744,029	
	介護給付費収入	67,000,000	73,317,007	-6,317,007	
	就労支援事業収入			0	
	授産事業収入			0	
	製造製品販売事業収入	12,000,000	13,430,989	-1,430,989	
	仕入れ商品販売事業収入	820,000	968,663	-148,663	
	受託事業収入	300,000	2,685,750	-2,385,750	
	利用者負担金収入		1,224,100	-1,224,100	
	寄附金収入				
	寄附金収入	2,130,000	295,417	1,834,583	
	雑収入				
	雑収入	500,000	167,210	332,790	
	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				
	受取利息配当金収入	10,000	23,789	-13,789	
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入			0	
	収益事業会計繰入金収入			0	
経理区分間繰入金収入			0		
経理区分間繰入金収入			0		
事業活動収入計(1)	123,760,000	131,368,896	-7,608,896	0	
支	人件費支出	69,900,000	67,251,802	2,648,198	
	職員俸給		49,521,705	-49,521,705	
	職員諸手当		4,916,275	-4,916,275	
	職員賞与支出		4,990,000	-4,990,000	
	退職共済掛金		195,000	-195,000	
	法定福利費		7,628,822	-7,628,822	
	事業費支出	15,704,000	15,646,737	57,263	
	保健衛生費		717	-717	
	教養娯楽費		114,796	-114,796	
	水道光熱費		1,946,690	-1,946,690	
	燃料費		1,155,522	-1,155,522	
	消耗品費		2,747	-2,747	
	賃借料		9,504,000	-9,504,000	
	指導訓練費		0	0	
	事業修繕費		574,687	-574,687	
	給食費		2,347,578	-2,347,578	
	雑費		0	0	
	事務費支出	6,900,000	8,447,111	-1,547,111	
	厚生費		912,289	-912,289	
	旅費交通費		3,221,640	-3,221,640	
	研究研修費		41,080	-41,080	
	消耗品費		896,717	-896,717	
	会議費		101,351	-101,351	
	広報費		277,955	-277,955	
	手数料		215,400	-215,400	
	修繕費		28,620	-28,620	
	通信運搬費		647,355	-647,355	
	損害保険料		804,060	-804,060	
	租税公課		132,699	-132,699	
	支払報酬		918,000	-918,000	
	渉外費		123,080	-123,080	
	諸会費		59,200	-59,200	
	雑費		67,665	-67,665	
	授産事業支出	13,120,000	16,590,952	-3,470,952	
	製造製品販売事業支出		4,137,473	-4,137,473	
	仕入商品販売事業支出		254,490	-254,490	
	受託販売事業支出		2,685,750	-2,685,750	
	利用者工賃		7,606,200	-7,606,200	
	雑費		95,842	-95,842	
	旅費交通費		429,820	-429,820	
その他支出		1,381,377	-1,381,377		
借入金利息支出			0		
借入金利息支出			0		
経理区分間繰入金支出			0		
経理区分間繰入金支出			0		
事業活動支出計(2)	105,624,000	107,936,602	-110,249,204	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	18,136,000	23,432,294	102,640,308	0	
事業活動による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備補助金収入				

施設 整備等 による 収支	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				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支      出	固定資産取得支出				
		無形固定資産取得支出				
		建物付属設備等取得支出				
		器具備品取得支出		1,549,360		
		機械装置取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
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)	20,000,000	1,549,360	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-20,000,000	-1,549,360	0	0		
財務 活動 による 収支	収      入	借入金収入				
		設備資金借入金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		投資有価証券売却収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		借入金元金償還補助金収入				
		積立預金取崩収入	18,000,000			
		その他の収入				
		長期貸付金回収収入				
	財務収入計(7)	18,000,000	0	0	0	
	支      出	借入金元金償還金支出				
		設備資金借入金償還金支出				
		長期運営資金借入金償還金支出				
		投資有価証券取得支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	6,000,000			
		その他の支出				
		長期貸付金支出				
		流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額						
有価証券売却益						
有価証券売却損						
有価証券評価損						
財務支出計(8)	6,000,000	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,000,000	0	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)	10,136,000	21,882,934	102,640,308	0		
前期末支払資金残高(12)	5,635,140	67,868,559				
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,771,140	89,751,493	102,640,308	0		