

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27年4月1日 至 平成28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	42,000,000	36,050,589	5,949,411	
	介護給付費収入	73,000,000	75,189,447	-2,189,447	
	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	15,000,000	14,961,256	38,744	
	仕入れ商品販売事業収入	500,000	709,498	-209,498	
	受託事業収入	300,000	2,335,850	-2,035,850	
	利用者負担金収入		2,329,730	-2,329,730	
	寄附金収入				
	寄附金収入	200,000	267,623	-67,623	
	雑収入				
	雑収入	500,000	93,610	406,390	
	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	27,919	-17,919	
	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)	131,510,000	131,965,522	-455,522	0	
支	人件費支出	73,000,000	76,575,897	-3,575,897	
	職員俸給	73,000,000	56,246,358	16,753,642	
	職員諸手当		5,839,612	-5,839,612	
	職員賞与支出		5,245,000	-5,245,000	
	退職共済掛金		210,000	-210,000	
	法定福利費		9,034,927	-9,034,927	
	事業費支出	15,000,000	20,187,911	-5,187,911	
	保健衛生費		0	0	
	教養娯楽費		51,078	-51,078	
	水道光熱費		1,943,803	-1,943,803	
	燃料費		774,999	-774,999	
	消耗品費		20,010	-20,010	
	賃借料		11,994,000	-11,994,000	
	指導訓練費		0	0	
	事業修繕費		1,366,011	-1,366,011	
	給食費		4,038,010	-4,038,010	
	雑費		0	0	
	事務費支出	7,700,000	9,644,222	-1,944,222	
	厚生費		644,078	-644,078	
	旅費交通費		3,342,323	-3,342,323	
	研究研修費		20,858	-20,858	
	消耗品費		1,360,385	-1,360,385	
	会議費		88,497	-88,497	
	広報費		229,955	-229,955	
	手数料		99,215	-99,215	
	修繕費		375,370	-375,370	
	通信運搬費		879,051	-879,051	
	損害保険料		1,194,360	-1,194,360	
	租税公課		157,525	-157,525	
	支払報酬		918,000	-918,000	
	渉外費		136,741	-136,741	
	諸会費		47,200	-47,200	
	荷造運賃		25,000	-25,000	
	雑費		125,664	-125,664	
	授産事業支出	15,800,000	15,953,074	-153,074	
	製造製品販売事業支出		4,123,392	-4,123,392	
	仕入商品販売事業支出		312,177	-312,177	
	受託販売事業支出		2,335,850	-2,335,850	
	利用者工賃		7,249,950	-7,249,950	
	雑費		33,638	-33,638	
旅費交通費		450,120	-450,120		
その他支出		1,447,947	-1,447,947		
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)	111,500,000	122,361,104	-10,861,104	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,010,000	9,604,418	10,405,582	0	
	施設整備等補助金収入				

施設 整備等による収支	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				
		固定資産売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	18,000,000	2,607,580	15,392,420	
		無形固定資産取得支出		40,000		
		建物付属設備等取得支出				
		器具備品取得支出		1,592,580		
		機械装置取得支出				
車両運搬具取得支出			975,000			
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)	18,000,000	2,607,580	15,392,420	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,000,000	-2,607,580	-15,392,420	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		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	18,000,000	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		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	6,000,000	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,000,000	0	12,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,010,000	6,996,838	7,013,162	0		
前期末支払資金残高(12)	89,751,493	89,751,493	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,761,493	96,748,331	7,013,162	0		