

資金収支計算書

1 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社福) 希望の里福祉会
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|------------|------------|----------|----|
| 授産事業活動による収支 | | | | |
| 入 | | | | |
| 授産事業収入 | 23,749,200 | 24,156,246 | △407,046 | |
| 施設栽培事業収入 | 4,810,000 | 4,868,205 | △58,205 | |
| 食品加工事業収入 | 13,697,200 | 13,850,589 | △153,389 | |
| 受託事業収入 | 5,242,000 | 5,437,452 | △195,452 | |
| 授産事業収入計 (1) | 23,749,200 | 24,156,246 | △407,046 | |
| 出 | | | | |
| 授産事業支出 | 25,230,600 | 25,236,944 | △6,344 | |
| 施設栽培事業支出 | 6,523,800 | 6,610,365 | △86,565 | |
| 食品加工事業支出 | 13,944,800 | 13,824,988 | 119,812 | |
| 受託事業支出 | 4,762,000 | 4,801,591 | △39,591 | |
| 授産事業支出計 (2) | 25,230,600 | 25,236,944 | △6,344 | |
| 授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,481,400 | △1,080,698 | △400,702 | |
| 福祉事業活動による収支 | | | | |
| 入 | | | | |
| 自立支援費収入 | 73,890,000 | 74,046,140 | △156,140 | |
| 訓練等給付費収入 | 71,300,000 | 71,449,940 | △149,940 | |
| 利用者負担金収入 | 2,590,000 | 2,596,200 | △6,200 | |
| その他費用負担金収入 | 2,590,000 | 2,596,200 | △6,200 | |
| 補助金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 市町村補助金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 雑収入 | 460,000 | 470,136 | △10,136 | |
| 雑収入 | 210,000 | 243,561 | △33,561 | |
| 地域交流施設使用料 | 250,000 | 226,575 | 23,425 | |
| 借入金利息補助金収入 | 263,000 | 262,941 | 59 | |
| 借入金利息補助金収入 | 263,000 | 262,941 | 59 | |
| 受取利息配当金収入 | 13,000 | 10,255 | 2,745 | |
| 受取利息配当金収入 | 13,000 | 10,255 | 2,745 | |
| 福祉事業収入計 (4) | 74,746,000 | 74,909,472 | △163,472 | |
| 出 | | | | |
| 人件費支出 | 51,192,000 | 51,046,852 | 145,148 | |
| 職員俸給 | 22,000,000 | 21,966,400 | 33,600 | |
| 職員諸手当 | 14,845,000 | 14,782,832 | 62,168 | |
| 非常勤職員給与 | 7,365,000 | 7,381,360 | △16,360 | |
| 退職共済掛金 | 492,000 | 491,700 | 300 | |
| 法定福利費 | 6,490,000 | 6,424,560 | 65,440 | |
| 事務費支出 | 7,598,000 | 7,086,989 | 511,011 | |
| 福利厚生費 | 800,000 | 781,056 | 18,944 | |
| 旅費交通費 | 270,000 | 236,190 | 33,810 | |
| 研修費 | 110,000 | 92,100 | 17,900 | |
| 消耗品費 | 150,000 | 140,222 | 9,778 | |
| 器具什器費 | 300,000 | 262,135 | 37,865 | |
| 印刷製本費 | 295,000 | 243,469 | 51,531 | |
| 水道光熱費 | 800,000 | 772,132 | 27,868 | |
| 燃料費 | 120,000 | 113,447 | 6,553 | |

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

社福) 希望の里福祉会
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

| | 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| | 修繕費 | 1,120,000 | 895,031 | 224,969 | |
| | 通信運搬費 | 240,000 | 206,395 | 33,605 | |
| | 会議費 | 2,000 | 996 | 1,004 | |
| | 広報費 | 20,000 | 11,750 | 8,250 | |
| | 業務委託費 | 1,310,000 | 1,306,610 | 3,390 | |
| | 手数料 | 96,000 | 92,915 | 3,085 | |
| | 損害保険料 | 1,070,000 | 1,062,040 | 7,960 | |
| | 賃借料 | 510,000 | 513,051 | △3,051 | |
| | 租税公課 | 155,000 | 152,697 | 2,303 | |
| | 雑費 | 230,000 | 204,753 | 25,247 | |
| | 事業費支出 | 6,717,000 | 6,261,824 | 455,176 | |
| | 給食費 | 2,940,000 | 2,858,331 | 81,669 | |
| | 保健衛生費 | 230,000 | 213,690 | 16,310 | |
| | 被服費 | 340,000 | 319,885 | 20,115 | |
| | 教養娯楽費 | 550,000 | 528,805 | 21,195 | |
| | 日用品費 | 200,000 | 177,711 | 22,289 | |
| | 水道光熱費 | 1,635,000 | 1,572,942 | 62,058 | |
| | 燃料費 | 192,000 | 171,942 | 20,058 | |
| | 消耗品費 | 200,000 | 166,178 | 33,822 | |
| | 器具什器費 | 400,000 | 241,840 | 158,160 | |
| | 雑費 | 30,000 | 10,500 | 19,500 | |
| | 借入金利息支出 | 302,000 | 301,321 | 679 | |
| | 借入金利息支出 | 302,000 | 301,321 | 679 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 11,210,000 | 11,210,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 11,210,000 | 11,210,000 | 0 | |
| | 福祉事業支出計 (5) | 77,019,000 | 75,906,986 | 1,112,014 | |
| | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,273,000 | △997,514 | △1,275,486 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 320,000 | 318,000 | 2,000 | |
| | 機械及び装置取得支出 | 320,000 | 0 | 320,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 318,000 | △318,000 | |
| | 施設整備等支出計 (8) | 320,000 | 318,000 | 2,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | △320,000 | △318,000 | △2,000 | |
| 財務活動による収支 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | 8,170,000 | 8,170,000 | 0 | |
| | 積立預金取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 財務収入計 (10) | 9,170,000 | 9,170,000 | 0 | |
| 支 出 | | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 9,180,000 | 9,180,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金償還金支出 | 9,180,000 | 9,180,000 | 0 | |
| | 財務支出計 (11) | 9,180,000 | 9,180,000 | 0 | |

資金収支計算書

3 頁

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社福) 希望の里福祉会
授産事業会計

授産施設 のぞみの里

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | △10,000 | △10,000 | 0 | |
| 予備費 (13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13) | △4,084,400 | △2,406,212 | △1,678,188 | |
| 前期末支払資金残高(15) | 44,555,116 | 44,555,116 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 40,470,716 | 42,148,904 | △1,678,188 | |