

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

第1号様式
(単位: 円)

収入	勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業収入		20,565,700	16,759,696	-3,806,004
諸口収入		20,565,700	16,759,696	-3,806,004
就労支援事業収入計(1)		20,565,700	16,759,696	-3,806,004
就労支援事業支出		20,565,700	16,999,834	3,565,866
諸口支出		20,565,700	16,999,834	3,565,866
就労支援事業活動による収支		20,565,700	16,999,834	3,565,866
	就労支援事業支出計(2)		-240,138	-240,138
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,791,061	1,281,061
収入	自立支援費収入	58,510,000	413,106	213,106
	介護給付費収入	200,000	54,781,565	781,565
	訓練等給付費収入	54,000,000	720,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	3,876,390	286,390
	利用者負担金収入	3,590,000	303,000	20,000
	寄附金収入	283,000	303,000	20,000
	寄附金収入	283,000	303,000	20,000
	雑収入	861,000	912,098	51,098
	雑収入	861,000	912,098	51,098
	受取利息配当金収入	1,700	1,990	290
	受取利息配当金収入	1,700	1,990	290
	経理区分間繰入金収入	2,275,134	2,285,134	10,000
	経理区分間繰入金収入	2,275,134	2,285,134	10,000
	福祉事業収入計(4)	61,930,834	63,293,283	1,362,449
支出	人件費支出	42,340,218	42,172,900	167,318
	職員俸給	21,643,438	21,643,438	
	職員諸手当	7,354,080	7,354,080	
	非常勤職員給与	7,811,000	7,652,585	158,415
	退職共済掛金	491,700	491,700	
	法定福利費	5,040,000	5,031,097	8,903
	事務費支出	10,342,542	10,385,465	-42,923
	福利厚生費	155,142	155,142	
	旅費交通費	343,000	323,460	19,540
	研修費	255,000	253,812	1,188
	消耗品費	520,000	634,382	-114,382
	器具什器費	240,000	145,562	94,438
	印刷製本費	156,600	156,600	
	水道光熱費	79,000	70,235	8,765
	修繕費	469,500	326,549	142,951
	通信運搬費	610,000	710,356	-100,356
	会議費	10,000	4,115	5,885
	広報費	15,000	15,000	
	業務委託費	1,600,000	1,601,535	-1,535
	手数料	367,000	351,941	15,059
	損害保険料	1,817,000	1,970,896	-153,896
	賃借料	2,496,000	2,476,361	19,639
	租税公課	341,800	337,060	4,740
	雑費	84,000	83,600	400
	渉外費	630,000	615,359	14,641
	諸会費	153,500	153,500	
	事業費支出	6,506,758	6,208,993	297,765
	給食費	1,000,000	975,925	24,075

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

第1号様式
(単位: 円)

支	勘定科目	予算	決算	差異	
支	保健衛生費	330,000	259,252	70,748	
	被服費	183,825	187,281	-3,456	
	教養娯楽費	1,330,000	1,301,013	28,987	
	水道光熱費	1,370,000	1,310,053	59,947	
	燃料費	1,300,000	1,208,941	91,059	
	消耗品費	411,800	414,487	-2,687	
	器具什器費	114,000	103,957	10,043	
	賃借料	71,533	71,533		
	雑費	395,600	376,551	19,049	
	借入金利息支出	471,450	193,520	277,930	
	借入金利息支出	471,450	193,520	277,930	
	経理区分間繰入金支出	2,275,134	2,285,134	-10,000	
	経理区分間繰入金支出	2,275,134	2,285,134	-10,000	
	福祉事業支出計(5)	61,936,102	61,246,012	690,090	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,268	2,047,271	2,052,539	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,399,000	2,399,000		
	設備整備補助金収入	2,399,000	2,399,000		
	施設整備等収入計(7)	2,399,000	2,399,000		
	固定資産取得支出	6,106,802	6,106,802		
	建物取得支出	4,621,300	4,621,300		
	車両運搬具取得支出	639,022	639,022		
	その他の資産取得支出	846,480	846,480		
	施設整備等支出計(8)	6,106,802	6,106,802		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,707,802	-3,707,802		
	財務活動による収支	財務収入計(10)			
		借入金元金償還金支出		310,000	-310,000
		設備資金借入金償還金支出		310,000	-310,000
		財務支出計(11)		310,000	-310,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-310,000	-310,000
		予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-3,713,070	-2,210,669	1,502,401	
前期末支払資金残高(15)		3,713,070	18,585,673	14,872,603	
当期末支払資金残高(14)+(15)			16,375,004	16,375,004	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	
		本部	社会福祉法人 まごころ会 授産所 グループホーム
収入	就労支援事業収入	16,759,696	16,759,696
	諸口収入	16,759,696	16,759,696
	就労支援事業収入計(1)	16,759,696	16,759,696
支出	就労支援事業支出	16,999,834	16,999,834
	諸口支出	16,999,834	16,999,834
	就労支援事業支出計(2)	16,999,834	16,999,834
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-240,138	-240,138
収入	自立支援費収入	59,791,061	10,228,003
	介護給付費収入	413,106	413,106
	訓練等給付費収入	54,781,565	5,819,577
	特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000
	利用者負担金収入	3,876,390	3,275,320
	寄附金収入	303,000	303,000
	寄附金収入	303,000	303,000
	雑収入	912,098	911,998
	雑収入	912,098	911,998
	受取利息配当金収入	1,990	1,382
	受取利息配当金収入	1,990	1,382
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	1,254,737
	経理区分間繰入金収入	2,285,134	1,254,737
	福祉事業収入計(4)	63,293,283	11,014,072
支出	人件費支出	42,172,900	4,984,040
	職員俸給	21,643,438	18,905,238
	職員諸手当	7,354,080	6,417,180
	非常勤職員給与	7,652,585	6,343,645
	退職共済掛金	491,700	491,700
	法定福利費	5,031,097	5,031,097
	事務費支出	10,385,465	9,653,728
	福利厚生費	155,142	155,142
	旅費交通費	323,460	241,460
	研修費	253,812	199,856
	消耗品費	634,382	630,168
	器具什器費	145,562	145,562
	印刷製本費	156,600	156,600
	水道光熱費	70,235	70,235
	修繕費	326,549	320,069
	通信運搬費	710,356	556,594
	会議費	4,115	4,115
	広報費	15,000	15,000
	業務委託費	1,601,535	1,345,775
	手数料	351,941	346,417
	損害保険料	1,970,896	1,890,110
	賃借料	2,476,361	2,422,181
	租税公課	337,060	336,100
	雑費	83,600	83,600
	渉外費	615,359	585,359
	諸会費	153,500	153,500
	事業費支出	6,208,993	4,336,193
	給食費	975,925	975,925
	保健衛生費	259,252	256,822
	被服費	187,281	187,281
	教養娯楽費	1,301,013	1,280,544
	水道光熱費	1,310,053	477,893
	燃料費	1,208,941	1,208,941
収入	雑収入	59,791,061	10,228,003
支出	雑支出	16,999,834	16,999,834
収入	雑収入	59,791,061	10,228,003
支出	雑支出	16,999,834	16,999,834
収入	雑収入	59,791,061	10,228,003
支出	雑支出	16,999,834	16,999,834
収入	雑収入	59,791,061	10,228,003
支出	雑支出	16,999,834	16,999,834

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 まごころ会	
		本部	グループホーム
消耗品費	414,487	384,457	30,030
器具什器費	103,957	93,171	10,786
賃借料	71,533	71,533	
雑費	376,551	375,551	1,000
借入金利息支出	193,520		193,520
借入金利息支出	193,520		193,520
経理区分間繰入金支出	2,285,134	1,030,397	1,254,737
経理区分間繰入金支出	2,285,134	1,030,397	1,254,737
福祉事業支出計(5)	61,246,012	143,115	8,893,719
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,047,271	101,921	-175,003
施設整備等補助金収入	2,399,000		1,770,000
設備整備補助金収入	2,399,000		1,770,000
施設整備等収入計(7)	2,399,000		1,770,000
固定資産取得支出	6,106,802		3,798,360
建物取得支出	4,621,300	2,308,442	3,798,360
車両運搬具取得支出	639,022	822,940	
その他の資産取得支出	846,480	639,022	
		846,480	
施設整備等支出計(8)	6,106,802	2,308,442	3,798,360
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,707,802	-1,679,442	-2,028,360
財務収入計(10)			
借入金元金償還金支出	310,000		310,000
設備資金借入金償還金支出	310,000		310,000
財務支出計(11)	310,000		310,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-310,000		-310,000
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,210,669	101,921	-2,094,583
前期末支払資金残高(15)	18,585,673	63,834	15,598,647
当期末支払資金残高(14)+(15)	16,375,004	165,755	13,504,064