

法人名 社福)北広島町社会福祉協議会
 施設名 障害者支援センターさあくる

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
		就労支援事業収入	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
		就労支援事業収入計(1)	5,000,000	3,562,347	-1,437,653
	支出	就労支援事業支出	5,000,000	3,467,381	1,532,619
		就労支援事業支出	5,000,000	3,467,381	1,532,619
		就労支援事業支出計(2)	5,000,000	3,467,381	1,532,619
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			94,966	94,966	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	24,000,000	22,701,268	-1,298,732
		介護給付費収入	10,000,000	7,357,280	-2,642,720
		介護給付費収入	10,000,000	7,357,280	-2,642,720
		訓練等給付費収入	14,000,000	15,343,988	1,343,988
		訓練等給付費収入	14,000,000	15,343,988	1,343,988
		利用者負担金収入	90,000	102,652	12,652
		利用者負担金収入	90,000	102,652	12,652
		寄附金収入	20,000	20,000	
		寄附金収入	20,000	20,000	
		雑収入	2,000	194,676	192,676
		雑収入	2,000	194,676	192,676
		受取利息配当金収入	2,000	6,453	4,453
		受取利息配当金収入	2,000	6,453	4,453
		会計単位間繰入金収入	500,000	500,000	
	社協一般会計繰入金収入	500,000	500,000		
	福祉事業収入計(4)	24,614,000	23,525,049	-1,088,951	
	支出	人件費支出	21,368,000	16,331,653	5,036,347
		職員俸給	6,020,000	2,435,070	3,584,930
		職員諸手当	3,850,000	1,095,047	2,754,953
		非常勤職員給与	9,480,000	11,393,846	-1,913,846
		退職共済掛金	270,000		270,000
		法定福利費	1,748,000	1,407,690	340,310
		事務費支出	3,310,000	2,514,563	795,437
		福利厚生費	100,000	113,960	-13,960
		旅費交通費	140,000	136,810	3,190
		研修費	80,000	160,416	-80,416
		消耗品費	200,000	166,730	33,270
器具什器費		400,000	36,084	363,916	
修繕費		200,000	37,584	162,416	
通信運搬費	180,000	174,845	5,155		
会議費	40,000		40,000		
業務委託費	1,500,000	1,395,104	104,896		
手数料	70,000	41,746	28,254		
損害保険料	250,000	72,140	177,860		
賃借料	40,000		40,000		
雑費	40,000	134,144	-94,144		
諸会費	70,000	45,000	25,000		
事業費支出	3,980,000	2,889,012	1,090,988		
被服費	40,000		40,000		
教養娯楽費	300,000	228,905	71,095		
水道光熱費	1,300,000	1,255,846	44,154		
燃料費	1,000,000	836,105	163,895		

		消耗品費	340,000	173,818	166,182
		器具什器費	100,000	11,515	88,485
		修繕費(業)	500,000	38,081	461,919
		車両費	400,000	344,742	55,258
		会計単位間繰入金支出	54,000	19,800	34,200
		その他の繰入金支出	54,000	19,800	34,200
		福祉事業支出計(5)	28,712,000	21,755,028	6,956,972
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,098,000	1,770,021	5,868,021
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出	900,000	473,256	426,744
	支出	器具及び備品取得支出	900,000	473,256	426,744
		施設整備等支出計(8)	900,000	473,256	426,744
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-473,256	426,744
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)			
		積立預金積立支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	支出	修繕積立預金積立支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		事業調整積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		財務支出計(11)	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,000,000	-7,000,000	1,000,000
		予備費(13)	500,000		500,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-13,498,000	-5,608,269	7,889,731
		前期末支払資金残高(15)	15,000,000	13,237,389	-1,762,611
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,502,000	7,629,120	6,127,120