

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

希望の虹 社会福祉法人 希望の虹

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	0186 就労支援事業収入	26,550,000	26,146,702	403,298
		8114 パン就労支援事業収入	24,000,000	23,427,795	572,205
		8120 ふるさと小包就労支援事業収入	200,000	220,500	-20,500
		8130 施設間連携就労支援事業収入	50,000	50,768	-768
		8134 喫茶就労支援事業収入	2,300,000	2,447,639	-147,639
		就労支援事業収入計(1)	26,550,000	26,146,702	403,298
支		0151 就労支援事業支出	26,550,000	23,977,800	2,572,200
		7111 就労支援事業支出	26,550,000	23,977,800	2,572,200
		就労支援事業支出計(2)	26,550,000	23,977,800	2,572,200
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,168,902	-2,168,902
福祉事業活動による収入	収	0197 私的契約利用料収入	1,530,000	1,518,068	11,932
		8231 私的契約利用料収入	1,530,000	1,518,068	11,932
		0199 利用料収入	6,600,000	6,477,799	122,201
		8244 寮費利用料収入	6,600,000	6,477,799	122,201
		0201 自立支援費収入	79,680,000	78,785,508	894,492
		8251 介護給付費収入	12,200,000	12,195,155	4,845
		8252 訓練等給付費収入	65,300,000	64,398,452	901,548
		8215 自立支援利用者負担金収入	430,000	471,901	-41,901
		8216 特定障害者特別給付費収入	1,750,000	1,720,000	30,000
		0205 寄附金収入	70,000	88,702	-18,702
		8321 寄附金収入	70,000	79,667	-9,667
		8322 募金収入		9,035	-9,035
		0207 雑収入	710,000	779,182	-69,182
		8331 雑収入	710,000	641,502	68,498
		8332 実習指導等雑収入		137,680	-137,680
		0209 借入金利息補助金収入	150,000	138,000	12,000
		8411 借入金利息補助金収入	150,000	138,000	12,000
		0211 受取利息配当金収入	20,000	10,708	9,292
		8421 受取利息配当金収入	20,000	10,708	9,292
		0215 経理区分間繰入金収入	3,780,000	3,957,000	-177,000
	8521 経理区分間繰入金収入	3,780,000	3,957,000	-177,000	
		福祉事業収入計(4)	92,540,000	91,754,967	785,033
福祉事業活動による支出	支	0156 人件費支出	50,480,000	49,846,027	633,973
		7131 役員報酬	130,000	128,000	2,000
		7132 職員俸給	11,450,000	11,311,958	138,042
		7133 職員諸手当	15,100,000	14,689,054	410,946
		7136 退職共済掛金	650,000	625,800	24,200
		7137 法定福利費	5,350,000	5,328,600	21,400
		7138 賃金	17,800,000	17,762,615	37,385
		0158 事務費支出	15,090,000	14,878,041	211,959
		7211 福利厚生費	150,000	168,750	-18,750
		7212 旅費交通費	460,000	435,196	24,804
		7213 研修費	150,000	117,550	32,450
		7214 消耗品費	1,250,000	1,278,176	-28,176
		7216 印刷製本費	300,000	254,682	45,318
		7217 水道光熱費	2,200,000	2,031,356	168,644
		0001 水道光熱費 いずみの家		1,739,287	-1,739,287
		0002 水道光熱費 さざんか		192,778	-192,778
		0003 水道光熱費 喫茶		99,291	-99,291
		7218 燃料費	900,000	855,308	44,692
		7219 修繕費	1,400,000	1,018,149	381,851
		7221 通信運搬費	860,000	835,220	24,780
	7222 会議費	10,000	5,540	4,460	
	7224 業務委託費	700,000	693,050	6,950	
	7225 手数料	110,000	103,104	6,896	
	7226 損害保険料	1,150,000	1,170,572	-20,572	
	7227 賃借料	4,320,000	4,708,383	-388,383	
	7228 租税公課	70,000	115,114	-45,114	
	7229 雑費	1,010,000	1,044,299	-34,299	
	7231 医薬材料費	50,000	43,592	6,408	
	0160 事業費支出	7,872,000	8,217,525	-345,525	
	7311 給食費	4,100,000	4,212,758	-112,758	
	7315 日用品費	200,000	176,155	23,845	
	7318 水道光熱費	1,600,000	1,773,258	-173,258	

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	7319 燃料費	120,000	180,026	-60,026	
	7323 賃借料	1,752,000	1,752,000		
	7328 雑費	100,000	123,328	-23,328	
	0162 借入金利息支出	140,000	138,000	2,000	
	7411 借入金利息支出	140,000	138,000	2,000	
	0166 経理区分間繰入金支出	3,780,000	3,957,000	-177,000	
	7431 経理区分間繰入金支出	3,780,000	3,957,000	-177,000	
	福祉事業支出計(5)	77,362,000	77,036,593	325,407	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,178,000	14,718,374	459,626	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支	0169 固定資産取得支出	1,250,000	1,404,130	-154,130
		7511 建物取得支出		178,500	-178,500
		7512 車両運搬具取得支出	850,000	837,000	13,000
		7513 その他の資産取得支出	400,000	388,630	11,370
	施設整備等支出計(8)	1,250,000	1,404,130	-154,130	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,250,000	-1,404,130	154,130	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支	0174 借入金元金償還金支出	800,000	800,000	
		7711 設備資金借入金償還金支出	800,000	800,000	
	出	0178 積立預金積立支出		416	-416
		7811 パン設備整備積立預金積立支出		416	-416
	財務支出計(11)	800,000	800,416	-416	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-800,000	-800,416	416	
	予備費(13)	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	12,128,000	14,682,730	-2,554,730	
	前期末支払資金残高(15)	42,652,099	56,043,787	-13,391,688	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	54,780,099	70,726,517	-15,946,418	