

# 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)

法人名 社会福祉法人 愛和会

		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	2,700,000	1,896,339	803,661
		就労支援事業収入	2,700,000	1,896,339	803,661
		就労支援事業収入計(1)	2,700,000	1,896,339	803,661
	支出	就労支援事業支出	4,000,000	3,925,291	74,709
		就労支援事業支出	4,000,000	3,925,291	74,709
		就労支援事業支出計(2)	4,000,000	3,925,291	74,709
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,300,000	-2,028,952	728,952
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	30,200,000	29,700,990	499,010
		介護給付費事業収入	30,200,000	29,700,990	499,010
		雑収入	400,000	411,981	-11,981
		雑収入	400,000	411,981	-11,981
		受取利息配当金収入	10,100	3,708	6,392
		受取利息配当金収入	10,100	3,708	6,392
		福祉事業収入計(4)	30,610,100	30,116,679	493,421
	支出	人件費支出	23,000,000	21,750,214	1,249,786
		職員俸給	16,000,000	15,475,615	524,385
		職員諸手当	4,000,000	3,569,040	430,960
		法定福利費	3,000,000	2,705,559	294,441
		事務費支出	4,958,000	4,068,857	889,143
		福利厚生費	80,000	36,180	43,820
		旅費交通費	50,000	17,019	32,981
		研修費	20,000		20,000
		消耗品費	300,000	262,637	37,363
		印刷製本費	200,000	79,298	120,702
		水道光熱費	300,000	201,292	98,708
		燃料費	200,000	144,694	55,306
		修繕費	500,000	385,326	114,674
		通信運搬費	180,000	163,791	16,209
		会議費	10,000		10,000
		業務委託費	1,028,000	998,444	29,556
		手数料	50,000	31,164	18,836
		損害保険料	800,000	662,630	137,370
		賃借料	300,000	218,400	81,600
		租税公課	40,000	5,200	34,800
		雑費	900,000	862,782	37,218
		事業費支出	5,730,000	4,561,555	1,168,445
		給食費	1,500,000	1,381,302	118,698
		保健衛生費	300,000	258,545	41,455
		被服費	50,000		50,000
		教養娯楽費	150,000	131,842	18,158
水道光熱費	1,500,000	1,190,072	309,928		
消耗品費	200,000	104,930	95,070		
器具什器費	200,000		200,000		
車輛費	1,800,000	1,494,864	305,136		
雑費	30,000		30,000		
借入金利息支出	200,000	128,700	71,300		
借入金利息支出	200,000	128,700	71,300		
経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
経理区分間繰入金支出	50,000		50,000		
福祉事業支出計(5)	33,938,000	30,509,326	3,428,674		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,327,900	-392,647	-2,935,253
施設整備等に よる収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	
		車両運搬具売却収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(7)	100,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	4,100,000	3,797,255	302,745
		車両運搬具取得支出	3,800,000	3,797,255	2,745
		その他の資産取得支出	300,000		300,000

# 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
る 収 支	施設整備等支出計(8)	4,100,000	3,797,255	302,745
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-3,697,255	-302,745
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入			
	財務収入計(10)			
	借入金元金償還金支出	1,300,000	1,300,000	
	設備資金借入金償還金支出	1,300,000	1,300,000	
	財務支出計(11)	1,300,000	1,300,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,300,000	-1,300,000	
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-9,927,900	-7,418,854	-2,509,046
	前期末支払資金残高(15)	23,321,587	23,321,587	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	13,393,687	15,902,733	-2,509,046