

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
経理区分名称

資金収支計算書
平成27年 3月
社会福祉法人 共働福祉会
就労支援 (共働福祉会)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	9,799,000	9,867,633	-68,633	
バザー事業収入				
受託事業収入	9,799,000	9,867,633	-68,633	
就労支援事業収入計 (1)	9,799,000	9,867,633	-68,633	
支出				
就労支援事業支出	9,799,000	9,841,764	-42,764	
バザー事業支出				
受託事業支出	9,799,000	9,841,764	-42,764	
就労支援事業支出計 (2)	9,799,000	9,841,764	-42,764	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,869	-25,869	
福祉事業活動による収支				
収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
自立支援費収入	194,965,000	195,221,155	-256,155	
介護給付費収入	83,463,000	83,443,420	19,580	
訓練等給付費収入	74,352,000	74,651,990	-299,990	
地域生活支援事業収入	1,207,000	1,207,920	-920	
障害児施設給付費収入	33,888,000	33,924,785	-36,785	
計画相談支援給付費収入	1,269,000	1,270,160	-1,160	
利用料収入	4,046,000	4,050,268	-4,268	
利用料収入	1,360,000	1,357,638	2,362	
利用者給食費負担金収入	2,566,000	2,572,630	-6,630	
利用入浴費負担金収入	47,000	47,400	-400	
利用者交通費負担金収入	73,000	72,600	400	
補助事業等収入	218,000	214,846	3,154	
補助事業収入				
受託事業収入				
障害者通所サービス利用促進事業収入	112,000	111,600	400	
その他の補助金等収入	106,000	103,246	2,754	
経常経費補助金収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入	120,000	120,000		
寄附金収入	120,000	120,000		
雑収入	2,484,000	2,497,509	-13,509	
雑収入	781,000	788,469	-7,469	
職員給食費収入	1,685,000	1,692,240	-7,240	
一般給食費収入	18,000	16,800	1,200	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
受取利息配当金収入	23,000	18,293	4,707	
受取利息配当金収入	23,000	18,293	4,707	

会計単位間繰入金収入				
公益事業会計繰入金収入				
収益事業会計繰入金収入				
経理区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000		
経理区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000		
福祉事業収入計 (4)	205,056,000	205,322,071	-266,071	
支出				
人件費支出	129,478,000	129,174,726	303,274	
役員報酬				
職員俸給	59,522,000	59,485,799	36,201	
職員諸手当	33,746,000	33,706,989	39,011	
非常勤職員給与	19,571,000	19,426,947	144,053	
退職金				
退職共済掛金	1,031,000	1,028,100	2,900	
法定福利費	15,608,000	15,526,891	81,109	
事務費支出	12,819,000	12,729,181	89,819	
福利厚生費	847,000	841,414	5,586	
旅費交通費	1,317,000	1,340,855	-23,855	
研修費	256,000	250,657	5,343	
消耗品費	434,000	416,174	17,826	
器具什器費	1,031,000	1,001,916	29,084	
印刷製本費				
水道光熱費	1,146,000	1,125,226	20,774	
燃料費	88,000	86,669	1,331	
修繕費	14,000	43,502	-29,502	
通信運搬費	360,000	396,257	-36,257	
会議費	241,000	237,704	3,296	
広報費				
業務委託費	1,652,000	1,619,073	32,927	
手数料	229,000	216,630	12,370	
損害保険料	1,238,000	1,232,748	5,252	
賃借料	1,563,000	1,553,108	9,892	
租税公課	187,000	183,900	3,100	
会費及び負担金	407,000	403,868	3,132	
職員給食費	1,538,000	1,557,683	-19,683	
雑費	271,000	221,797	49,203	
事業費支出	16,822,000	16,755,239	66,761	
給食費	2,978,000	3,012,156	-34,156	
保健衛生費	569,000	565,250	3,750	
行事支援費	802,000	790,774	11,226	
教養娯楽費	410,000	399,435	10,565	
日用品費				
水道光熱費	2,478,000	2,454,166	23,834	
燃料費	1,726,000	1,696,359	29,641	
消耗品費	623,000	655,772	-32,772	
器具什器費	494,000	514,687	-20,687	
賃借料	427,000	419,557	7,443	
指導訓練費				
米仕入代				
医療費				
葬祭費				
修繕費	821,000	806,122	14,878	
送迎バス代	5,360,000	5,346,000	14,000	
雑費	134,000	94,961	39,039	
借入金利息支出	113,000	112,480	520	
借入金利息支出	113,000	112,480	520	
経理区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
経理区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000		
会計単位間繰入金支出				

公益事業会計繰入金支出				
収益事業会計繰入金支出				
福祉事業支出計 (5)	162,432,000	161,971,626	460,374	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,624,000	43,350,445	-726,445	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
器具及び備品売却収入				
車両運搬具売却収入				
その他固定資産売却収入				
施設整備等収入計 (7)				
支出				
固定資産取得支出	1,651,000	1,650,760	240	
建物取得支出				
機械装置取得支出				
車両運搬具取得支出	1,651,000	1,650,760	240	
器具及び備品取得支出				
その他固定資産取得支出				
元入金支出				
公益事業会計元入金支出				
収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計 (8)	1,651,000	1,650,760	240	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,651,000	-1,650,760	-240	
財務活動による収支				
収入				
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
積立預金取崩収入				
工賃変動積立預金取崩収入				
設備等整備積立預金取崩収入				
積立預金取崩収入				
人件費積立預金取崩収入				
修繕積立預金取崩収入				
備品購入積立預金取崩収入				
退職共済積立預金取崩収入				
施設整備積立預金取崩収入				
設備整備積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期貸付金回収収入				
○○収入				
その他の特別収入				
その他の特別収入				
財務収入計 (10)				
支出				
借入金元金償還金支出	740,000	740,000		
設備資金借入金償還金支出	740,000	740,000		
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				

投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出				
工賃変動積立預金積立支出				
設備等整備積立預金積立支出				
積立預金積立支出				
人件費積立預金積立支出				
修繕積立預金積立支出				
備品購入積立預金積立支出				
退職共済積立預金積立支出				
施設整備積立預金積立支出				
設備整備積立預金積立支出				
その他の支出				
長期貸付金支出				
○○支出				
流動資産評価減等による資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
○○評価損				
その他の特別損失				
その他の雑損失				
財務支出計 (11)	740,000	740,000		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-740,000	-740,000		
予備費 (13)				
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	40,233,000	40,985,554	-752,554	
前期末支払資金残高(15)		60,134,741	-60,134,741	
当期末支払資金残高(14)+(15)	40,233,000	101,120,295	-60,887,295	