

資金収支決算計算書

自2013年 4月1日 至2014年 3月31日

施設名 社会福祉法人 みんなが地域で生きるためのがまのほ

		当初予算	補正予算	決算	差額	備考	
就労事業活動による収入	就労事業収入	3,408,700	3,553,093	3,553,093	0		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	83,400	0	0	0		
	就労支援事業収入計(1)	3,492,100	3,553,093	3,553,093	0		
	就労事業支出	3,401,600	3,405,899	3,408,380	2,481		
支出	経理区分間繰入金支出	83,400	0	0	0		
	0	0	0	0			
	就労支援事業支出計(2)	3,485,000	3,405,899	3,408,380	2,481		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,100	147,194	144,713	-2,481		
	介護保険収入	0	0	0	0		
常事業収入	自立支援費等収入	129,623,900	136,055,325	136,999,219	943,894		
	利用料収入	0	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0	0		
	経常経費補助金収入	238,500	268,973	239,911	-29,062		
	寄付金収入	0	87,150	87,150	0		
	雑収入	302,020	302,020	302,020	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	8,200	33,803	88,824	55,021		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	1,158,400	1,094,100	-64,300		
	経常収入計(4)	130,172,620	137,905,671	138,811,224	905,553		
	活動による支出	人件費支出	99,589,926	95,560,775	95,519,044	-41,731	
		本部人件費	0	0	0	0	
しんいち人件費		28,434,500	26,925,869	26,943,684	17,815		
生活介護人件費		45,023,400	43,869,534	43,827,956	-41,578		
就労日人件費(がまのほ)		12,544,900	11,450,842	11,454,892	4,050		
日中一時人件費		746,000	672,578	653,887	-18,691		
就労日人件費(らんらん)		12,841,126	12,641,952	12,638,625	-3,327		
事務費支出		12,550,794	13,111,291	12,870,806	-240,485		
本部事務費		940,924	1,179,842	1,170,563	-9,279		
しんいち事務費		3,196,900	3,210,238	3,194,465	-15,773		
生活介護事務費		4,847,300	4,933,103	4,710,297	-222,806		
就労日事務費(がまのほ)		1,499,900	1,527,945	1,512,270	-15,675		
日中一時事務費		88,900	52,518	47,873	-4,645		
就労日事務費(らんらん)		1,976,870	2,207,645	2,235,338	27,693		
事業費支出		7,906,550	8,221,942	8,241,216	19,274		
しんいち事業費		1,891,750	1,720,560	1,721,538	978		
生活介護事業費		2,636,200	2,880,315	2,876,818	-3,497		
就労日事業費(がまのほ)		1,117,500	1,307,213	1,333,342	26,129		
日中一時事業費		90,100	69,231	70,857	1,626		
就労日事業費(らんらん)		2,171,000	2,244,623	2,238,661	-5,962		
借入金利息支出		372,000	372,000	372,000	0		
しんいち		0	0	0	0		
生活介護		372,000	372,000	372,000	0		
就労日(がまのほ)		0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	1,158,400	1,094,100	-64,300			
経常支出計(5)	120,419,270	118,424,408	118,097,166	-327,242			
経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,753,350	19,481,263	20,714,058	1,232,795			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	施設整備等償還寄付金収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	700,000	105,000	105,000	0		
支出	元入金支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(8)	700,000	105,000	105,000	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-105,000	-105,000	0		

財		当初予算	補正予算	決算	差 額	備 考
務	収入					
	借入金収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	
	その他の収入	0	3,000,000	3,000,000	0	
	財務収入計(10)	0	3,000,000	3,000,000	0	
動	支出					
	借入金元金償還金支出	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	3,000,000	3,000,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
	利用者工賃積立預金積立支出	7,100	146,924	144,713	-2,211	
	人件費積立預金積立支出	0	6,800,000	6,800,000	0	
	施設整備積立預金積立支出	0	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の支出	602,800	601,165	865,165	264,000	
	県互助会負担金	602,800	587,400	865,165	277,765	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	13,765	145,765	132,000	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
		財務支出計(11)	2,159,900	15,098,089	15,359,878	261,789
支	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,159,900	-12,098,089	-12,359,878	-261,789	
	予備費(13)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,900,550	7,425,368	8,393,893	968,525	
	前期未支払資金残高(15)	103,129,827	90,159,874	90,159,874	0	
	当期未支払資金残高(14)+(15)	110,030,377	97,585,242	98,553,767	968,525	

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。