

# 資金収支決算計算書

自2014年 4月1日 至2015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	3,435,000	3,656,704	3,656,704	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	0	0	0	0		
	<b>就労支援事業収入計(1)</b>	<b>3,435,000</b>	<b>3,656,704</b>	<b>3,656,704</b>	0		
	就労事業支出	3,288,000	3,656,704	3,656,704	0		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	<b>就労支援事業支出計(2)</b>	<b>3,288,000</b>	<b>3,656,704</b>	<b>3,656,704</b>	0		
	<b>就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>147,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0		
	0	0	0	0	0		
経常事業収入	介護保険収入	0	0	0	0		
	自立支援費等収入	136,991,209	143,796,685	144,191,018	394,333		
	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	113,000	146,032	146,032	0		
	寄付金収入	0	85,320	85,320	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	33,400	13,495	9,317	-4,178		
	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	1,340,000	1,247,000	-93,000		
	<b>経常収入計(4)</b>	<b>137,439,629</b>	<b>145,683,552</b>	<b>145,980,707</b>	297,155		
	経常事業活動による支出	<b>人件費支出</b>	<b>100,027,662</b>	<b>97,520,482</b>	<b>99,386,063</b>	<b>1,865,581</b>	
		本部人件費	0	0	0	0	
しんいち人件費		28,779,310	24,202,900	25,949,377	1,746,477		
生活介護人件費		44,789,620	46,753,622	46,784,459	30,837		
就労日人件費(がまのほ)		12,047,732	11,280,830	11,395,493	114,663		
日中一時人件費		875,900	865,950	865,950	0		
就労日人件費(らんらん)		13,535,100	14,417,180	14,390,784	-26,396		
<b>事務費支出</b>		<b>13,549,400</b>	<b>16,667,758</b>	<b>16,222,410</b>	<b>-445,348</b>		
本部事務費		981,500	1,251,228	1,168,311	-82,917		
しんいち事務費		3,202,000	3,817,490	3,652,596	-164,894		
生活介護事務費		4,980,700	6,107,680	5,911,020	-196,660		
就労日事務費(がまのほ)		1,560,300	1,600,470	1,524,116	-76,354		
日中一時事務費		53,300	48,550	43,527	-5,023		
就労日事務費(らんらん)		2,771,600	3,842,340	3,922,840	80,500		
<b>事業費支出</b>		<b>8,616,800</b>	<b>8,778,549</b>	<b>8,794,999</b>	<b>16,450</b>		
しんいち事業費	1,841,800	1,776,740	1,771,793	-4,947			
生活介護事業費	2,965,400	2,963,399	2,975,693	12,294			
就労日事業費(がまのほ)	1,369,300	1,197,620	1,190,876	-6,744			
日中一時事業費	75,400	70,020	59,960	-10,060			
就労日事業費(らんらん)	2,364,900	2,770,770	2,796,677	25,907			
<b>借入金利息支出</b>	<b>347,200</b>	<b>347,200</b>	<b>347,200</b>	<b>0</b>			
しんいち	0	0	0	0			
生活介護	0	0	0	0			
就労日(がまのほ)	347,200	347,200	347,200	0			
経理区分間繰入金支出	0	1,340,000	1,247,000	-93,000			
<b>経常支出計(5)</b>	<b>122,541,062</b>	<b>124,653,989</b>	<b>125,997,672</b>	1,343,683			
<b>経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>14,898,567</b>	<b>21,029,563</b>	<b>19,983,035</b>	<b>-1,046,528</b>			
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	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等償還寄付金収入	0	0	0	0		
	<b>施設整備等収入計(7)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	0		
	固定資産取得支出	300,000	7,138,050	7,148,741	10,691		
施設整備等による支出	元入金支出	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	<b>施設整備等支出計(8)</b>	<b>300,000</b>	<b>7,138,050</b>	<b>7,148,741</b>	10,691		
<b>施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,200,000</b>	<b>-5,638,050</b>	<b>-5,648,741</b>	<b>-10,691</b>			

財		当初予算	補正予算	決算	差 額	備 考	
務	活	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	5,575,445	5,575,445	0	
		その他の収入	0	0	316,800	316,800	
		<b>財務収入計(10)</b>	<b>0</b>	<b>5,575,445</b>	<b>5,892,245</b>	<b>316,800</b>	
動	支	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	0	0	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	147,000	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	6,200,000	6,200,000	0	
		施設整備積立預金積立支出	0	0	0	0	
		<b>その他の支出</b>	<b>580,800</b>	<b>561,000</b>	<b>561,000</b>	<b>0</b>	
		県互助会負担金	580,800	561,000	561,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
		<b>財務支出計(11)</b>	<b>2,277,800</b>	<b>8,311,000</b>	<b>8,311,000</b>	<b>0</b>	
支	<b>財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)</b>	<b>-2,277,800</b>	<b>-2,735,555</b>	<b>-2,418,755</b>	316,800		
予備費(13)	0	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>	<b>13,967,767</b>	<b>12,655,958</b>	<b>11,915,539</b>	<b>-740,419</b>			
<b>前期未支払資金残高(15)</b>		<b>97,585,242</b>	<b>98,553,767</b>	<b>98,553,767</b>	<b>0</b>		
<b>当期未支払資金残高(14)+(15)</b>		<b>111,553,009</b>	<b>111,209,725</b>	<b>110,469,306</b>	<b>-740,419</b>		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。