

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 なごみかぜ |
| 施設名 | 地域生活支援事業所ふう |

地域生活支援事業所ふう 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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 5,900,000 | 6,022,255 | -122,255 | |
| | その他の事業収入 | 5,900,000 | 6,022,255 | -122,255 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 621 | 379 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 621 | 379 | |
| | その他の収入 | 1,000 | 850 | 150 | |
| | 雑収入 | 1,000 | 850 | 150 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 5,902,000 | 6,023,726 | -121,726 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 5,225,000 | 5,177,273 | 47,727 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,950,000 | 4,916,546 | 33,454 | | |
| 法定福利費支出 | 275,000 | 260,727 | 14,273 | | |
| 事業費支出 | 330,000 | 333,675 | -3,675 | | |
| 教養娯楽費支出 | 10,000 | 4,979 | 5,021 | | |
| 事業費水道光熱費支出 | 180,000 | 176,120 | 3,880 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 30,000 | 27,636 | 2,364 | | |
| 保険料支出 | 0 | 11,540 | -11,540 | | |
| 事業費賃借料支出 | 110,000 | 113,400 | -3,400 | | |
| 事務費支出 | 294,000 | 242,589 | 51,411 | | |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 5,203 | 4,797 | | |
| 印刷製本費支出 | 59,000 | 35,305 | 23,695 | | |
| 事務費修繕費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 95,000 | 95,131 | -131 | | |
| 業務委託費支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 13,000 | 12,600 | 400 | | |
| 保険料支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | | |
| 事務費賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費雑支出 | 5,000 | 4,350 | 650 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,849,000 | 5,753,537 | 95,463 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,000 | 270,189 | -217,189 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 備品等購入積立資産支出 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | | |
| 事業運営費等積立資産支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,947,000 | -3,729,811 | -217,189 |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,739,681 | 5,739,681 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,792,681 | 2,009,870 | -217,189 |