

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	
	支出				
	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	
	支出				
	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