

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	障がい児放課後児童クラブはるかぜ

障がい児放課後児童クラブはるかぜ 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	4,450,000	4,450,000	0	
	その他の事業収入	4,450,000	4,450,000	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	294,587	-64,587	
	経常経費寄附金収入	230,000	294,587	-64,587	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	340	340	0	
	受取利息配当金収入	340	340	0	
	その他の収入	0	4,500	-4,500	
	雑収入	0	4,500	-4,500	
	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)	4,680,340	4,749,427	-69,087		
事業活動による収支	人件費支出	3,758,000	3,883,603	-125,603	
	非常勤職員給与と支出	3,750,000	3,876,265	-126,265	
	法定福利費支出	8,000	7,338	662	
	事業費支出	670,000	562,224	107,776	
	教養娯楽費支出	5,000	4,763	237	
	事業費燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	130,000	107,504	22,496	
	保険料支出	105,000	131,395	-26,395	
	事業費賃借料支出	130,000	106,464	23,536	
	車両費支出	300,000	212,098	87,902	
	事務費支出	101,000	148,506	-47,506	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	10,000	10,458	-458	
	印刷製本費支出	1,000	770	230	
	事務費修繕費支出	5,000	2,000	3,000	
	通信運搬費支出	30,000	32,108	-2,108	
	業務委託費支出	0	11,200	-11,200	
	手数料支出	1,000	1,470	-470	
	事務費賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	44,000	84,500	-40,500	
	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	12,000	0	12,000	
	雑支出	12,000	0	12,000	
	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)	4,541,000	4,594,333	-53,333		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,340	155,094	-15,754		
施設整備等による収支	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	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	0	0	0		
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		

出	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)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	139,340	0	139,340
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	155,094	-155,094
	前期末支払資金残高(12)	376,311	376,311	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	376,311	531,405	-155,094