

法人名	社会福祉法人 なごみかぜ
施設名	なごみかぜ工房

なごみかぜ工房 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	就労支援事業収入	10,403,000	10,617,766	-214,766	
	その他事業収入	22,000	26,944	-4,944	
	パン事業収入	8,000,000	8,146,645	-146,645	
	下請事業収入	1,700,000	1,789,617	-89,617	
	手芸事業収入	123,000	131,545	-8,545	
	農業事業収入	500,000	453,700	46,300	
	喫茶事業収入	58,000	69,315	-11,315	
	障害福祉サービス等事業収入	59,140,000	59,555,589	-415,589	
	自立支援給付費収入	45,600,000	45,850,762	-250,762	
	その他の事業収入	13,540,000	13,704,827	-164,827	
	経常経費寄附金収入	48,000	47,500	500	
	経常経費寄附金収入	48,000	47,500	500	
	借入金利息補助金収入	273,780	273,780	0	
	借入金利息補助金収入	273,780	273,780	0	
	受取利息配当金収入	31,000	30,460	540	
	受取利息配当金収入	31,000	30,460	540	
	その他の収入	716,000	722,748	-6,748	
	雑収入	716,000	722,748	-6,748	
	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)	70,611,780	71,247,843	-636,063	
事業活動による収支	人件費支出	48,804,724	48,796,193	8,531	
	職員給料支出	29,900,000	29,538,329	361,671	
	職員賞与支出	7,010,872	7,010,872	0	
	非常勤職員給与支出	5,546,852	5,923,663	-376,811	
	退職給付支出	403,000	402,300	700	
	法定福利費支出	5,944,000	5,921,029	22,971	
	事業費支出	4,111,695	3,879,336	232,359	
	保健衛生費支出	97,000	87,651	9,349	
	教養娯楽費支出	570,000	380,608	189,392	
	事業費水道光熱費支出	896,000	874,942	21,058	
	事業費燃料費支出	2,000	1,152	848	
	消耗器具備品費支出	200,000	195,174	4,826	
	保険料支出	302,764	302,154	610	
	事業費賃借料支出	1,115,000	1,091,890	23,110	
	車両費支出	845,931	871,828	-25,897	
	事業費雑支出	83,000	73,937	9,063	
	事務費支出	5,396,400	5,060,723	335,677	
	福利厚生費支出	46,420	96,080	-49,660	
	旅費交通費支出	3,880	3,100	780	
	研修研究費支出	143,000	204,945	-61,945	
	事務消耗品費支出	522,000	155,391	366,609	
	印刷製本費支出	1,230,000	1,229,733	267	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	事務費燃料費支出	0	0	0	
	事務費修繕費支出	330,000	316,816	13,184	
	通信運搬費支出	233,000	222,193	10,807	
	会議費支出	80,000	66,000	14,000	
	業務委託費支出	1,430,000	1,422,750	7,250	
	手数料支出	112,000	112,125	-125	
	保険料支出	0	0	0	
	事務費賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	189,100	189,100	0	
	保守料支出	306,000	300,504	5,496	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	31,000	29,000	2,000	
	事務費雑支出	130,000	102,986	27,014	
	就労支援事業支出	9,674,740	10,149,548	-474,808	
	その他事業販売原価支出	25,000	17,220	7,780	
	パン事業販売原価支出	7,728,000	7,960,764	-232,764	
	下請事業販売原価支出	1,377,000	1,411,466	-34,466	
	手芸事業販売原価支出	289,000	285,727	3,273	
	農業事業販売原価支出	217,740	434,404	-216,664	
	喫茶事業販売原価支出	38,000	39,967	-1,967	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	391,000	390,349	651	
	支払利息支出	391,000	390,349	651	
その他の支出	62,000	65,308	-3,308		
雑支出	0	3,418	-3,418		
特別損失	62,000	61,890	110		
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)	68,440,559	68,341,457	99,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,171,221	2,906,386	-735,165		
施設整備等補助金収入	1,755,000	1,755,000	0		
施設整備等補助金収入	1,755,000	0	1,755,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,755,000	-1,755,000		

施設整備等による収支	収入			
	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)	1,755,000	1,755,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0
	固定資産取得支出	3,241,360	3,240,445	915
	構築物取得支出	346,500	346,500	0
	機械及び装置取得支出	614,000	613,085	915
	車輛運搬具取得支出	2,266,110	2,266,110	0
	自動車リサイクル預託金取得支出	14,750	14,750	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)	5,749,360	5,748,445	915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,994,360	-3,993,445	-915	
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	2,500,000	2,500,000	0
	長期運営資金借入金収入	2,500,000	2,500,000	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	5,340,000	5,170,000	170,000
	サービス区分間繰入金収入	5,340,000	5,170,000	170,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	7,840,000	7,670,000	170,000
	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	11,674,200	11,674,200	0
	備品等購入積立資産支出	0	11,000,000	-11,000,000
	工賃変動積立資産支出	250,000	250,000	0
	設備整備等積立資産支出	300,000	300,000	0
	事業運営費等積立資産支出	11,000,000	0	11,000,000
	退職給付引当資産支出	124,200	124,200	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
拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000	10,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,170,000	-170,000	
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,170,000	-170,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,684,200	16,854,200	-170,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,844,200	-9,184,200	340,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,667,339	-10,271,259	-396,080	
前期末支払資金残高(12)	30,211,369	30,211,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,544,030	19,940,110	-396,080	