

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あすかの会

(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	4,000,000	3,964,257	35,743			
	授託事業収入	3,790,000	3,711,337	78,663			
	製品加工事業収入	209,000	252,240	△43,240			
	雑収入	1,000	680	320			
	障害福祉サービス等事業収入	47,405,000	48,320,747	△915,747			
	自立支援給付費収入	45,025,000	45,993,347	△968,347			
	訓練等給付費収入	45,000,000	45,960,779	△960,779			
	サービス利用計画作成費収入	25,000	32,568	△7,568			
	利用者負担金収入	2,000,000	1,947,400	52,600			
	その他の事業収入	380,000	380,000	0			
	受託事業収入	380,000	380,000	0			
	経常経費寄附金収入	130,000	140,000	△10,000			
	受取利息配当金収入	18,020	17,317	703			
	その他の収入	820,000	865,060	△45,060			
	受入研修費収入	150,000	150,000	0			
	利用者等外給食費収入	620,000	662,700	△42,700			
	雑収入	50,000	52,360	△2,360			
	事業活動収入計(1)	52,373,020	53,307,381	△934,361			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	39,020,000	39,787,503	△767,503	
			職員給料支出	19,650,000	19,646,255	3,745	
職員賞与支出			6,500,000	6,542,600	△42,600		
非常勤職員給与支出			7,500,000	8,187,604	△687,604		
退職給付支出			320,000	312,900	7,100		
退職給付支出			320,000	312,900	7,100		
法定福利費支出			5,050,000	5,098,144	△48,144		
事業費支出			6,615,000	6,634,970	△19,970		
給食費支出			2,900,000	2,865,208	34,792		
保健衛生費支出			190,000	187,264	2,736		
教養娯楽費支出			650,000	629,522	20,478		
日用品費支出			40,000	55,277	△15,277		
水道光熱費支出			1,900,000	1,941,630	△41,630		
消耗器具備品費支出			70,000	67,029	2,971		
車輛費支出			250,000	255,552	△5,552		
修繕費支出			550,000	579,042	△29,042		
雑支出			65,000	54,446	10,554		
事務費支出			4,126,000	4,048,766	77,234		
福利厚生費支出			230,000	236,410	△6,410		
旅費交通費支出			25,000	22,860	2,140		
研修研究費支出			160,000	162,266	△2,266		
事務消耗品費支出			340,000	430,877	△90,877		
通信運搬費支出			455,000	382,526	72,474		
会議費支出			130,000	113,616	16,384		
広報費支出			10,000	6,400	3,600		
業務委託費支出			870,000	863,675	6,325		
手数料支出			237,000	235,110	1,890		
保険料支出			400,000	330,630	69,370		
賃借料支出			360,000	385,904	△25,904		
租税公課支出			73,000	73,000	0		
保守料支出			470,000	486,209	△16,209		
諸会費支出			190,000	187,000	3,000		
雑支出	176,000	132,283	43,717				
雑支出	120,000	81,463	38,537				
共済会事業主負担	56,000	50,820	5,180				

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 あすかの会

(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	支出	就労支援事業支出	4,510,000	4,341,612	168,388	
		就労支援事業販売原価支出	4,510,000	4,341,612	168,388	
		就労支援事業製造原価支出	4,510,000	4,341,612	168,388	
		事業活動支出計(2)	54,271,000	54,812,851	△541,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,897,980	△1,505,470	△392,510	
施設整備 収支による	収入					
	支出					
	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					
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	4,270,000	4,274,944	△4,944	
		退職給付引当資産支出	270,000	274,944	△4,944	
		生産設備積立資産積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		4,270,000	4,274,944	△4,944		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,270,000	△4,274,944	4,944		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,167,980	△5,780,414	△387,566		
前期末支払資金残高(12)		40,008,761	40,008,761	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,840,781	34,228,347	△387,566		