

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	(雑収入)	260,000	542,186 Δ	282,186	
	給食費収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	250,000	542,186 Δ	292,186	
	(経理区分間繰入金収入)	21,431,000	23,686,278 Δ	2,255,278	
	経理区分間繰入金	21,431,000	23,686,278 Δ	2,255,278	
	【補助事業収入】	4,734,000	5,315,207 Δ	581,207	
	補助事業収入	4,604,000	5,315,207 Δ	711,207	
	【寄附金収入】	100,000	127,697 Δ	27,697	
	法人事務費寄附金収入	100,000	127,697 Δ	27,697	
	【事業活動収入計(1)】	26,525,000	29,671,368 Δ	3,146,368	
事業活動による収支	【人件費支出】	18,485,000	19,150,912 Δ	665,912	
	役員報酬支出	200,000	138,000	62,000	
	職員俸給支出	7,375,000	7,374,600	400	
	職員諸手当支出	3,155,000	3,192,055 Δ	37,055	
	非常勤職員給与支出	5,334,000	5,811,074 Δ	477,074	
	退職共済掛金支出	912,000	840,720	71,280	
	法定福利費支出	1,509,000	1,794,463 Δ	285,463	
	【事務費支出】	6,755,000	6,565,084	189,916	
	福利厚生費支出	30,000	27,166	2,834	
	旅費交通費支出	490,000	424,281	65,719	
	研修費支出	520,000	429,442	90,558	
	消耗品費支出	570,000	515,254	54,746	
	印刷製本費支出	60,000	5,000	55,000	
	水道光熱費支出	320,000	382,315 Δ	62,315	
	燃料費支出	543,000	349,152	193,848	
	修繕費支出	480,000	638,737 Δ	158,737	
	通信運搬費支出	614,000	622,589 Δ	8,589	
	会議費支出	20,000	14,047	5,953	
	広報費支出	250,000	265,032 Δ	15,032	
	業務委託費支出	373,000	554,917 Δ	181,917	
	手数料	660,000	620,853	39,147	
	損害保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	740,000	757,698 Δ	17,698	
	租税公課支出	300,000	269,350	30,650	
	渉外費支出	340,000	265,532	74,468	
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000	
	危機管理災害対策費支出	240,000	316,992 Δ	76,992	
	器具什器費支出	20,000	0	20,000	
	図書費支出	45,000	43,427	1,573	
	諸謝金支出	110,000	50,300	59,700	
雑支出	10,000	5,000	5,000		
【事業活動支出計(2)】	25,240,000	25,715,996 Δ	475,996		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	1,285,000	3,955,372 Δ	2,670,372		
収	【固定資産取得支出】	1,545,000	1,692,188 Δ	147,188	
	【施設整備等支出計(5)】	1,545,000	1,692,188 Δ	147,188	
	施設整備等資金収支差額	Δ 1,545,000	Δ 1,692,188	147,188	
入	【積立資産取崩収入】	510,000	974,800 Δ	464,800	
	【その他の活動収入計(7)】	510,000	974,800 Δ	464,800	
	【その他の活動支出計(8)】	0	100,000 Δ	100,000	
	【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】	510,000	874,800 Δ	364,800	
	予備費	250,000	0	250,000	
	【予備費支出(10)】	250,000		250,000	
	【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	3,137,984 Δ	3,137,984	
	【前期末支払資金残高(12)】	0 Δ	2,533,242	2,533,242	
	【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	604,742 Δ	604,742	

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本部事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	【経理区分間繰入金収入】	23,686,278	25,290,498 Δ	1,604,220
	経理区分間繰入金	23,686,278	25,290,498 Δ	1,604,220
益	【補助事業収益】	5,315,207	1,866,899	3,448,308
	補助事業収益	5,315,207	1,866,899	3,448,308
	【寄附金収益】	127,697	102,142	25,555
	法人事務費寄附金収益	127,697	102,142	25,555
	サービス活動収益計 (1)	29,129,182	27,259,539	1,869,643
サービス活動増減の部	【人件費】	19,150,912	20,119,300 Δ	968,388
	役員報酬	138,000	172,000 Δ	34,000
	職員俸給	7,374,600	8,493,400 Δ	1,118,800
	職員諸手当	3,192,055	3,358,233 Δ	166,178
	非常勤職員給与	5,811,074	4,969,000	842,074
	退職共済掛金	840,720	1,010,670 Δ	169,950
	法定福利費	1,794,463	2,115,997 Δ	321,534
	【事務費】	6,565,084	7,122,134 Δ	557,050
	福利厚生費	27,166	30,100 Δ	2,934
	旅費交通費	424,281	459,272 Δ	34,991
	研修研究費	429,442	297,734	131,708
	消耗品費	515,254	742,278 Δ	227,024
	印刷製本費	5,000	132,050 Δ	127,050
	水道光熱費	382,315	332,576	49,739
	燃料費	349,152	746,280 Δ	397,128
	修繕費	638,737	103,445	535,292
	通信運搬費	622,589	566,047	56,542
	会議費	14,047	47,555 Δ	33,508
	広報費	265,032	183,460	81,572
	業務委託費	554,917	968,449 Δ	413,532
	手数料	620,853	528,173	92,680
	賃借料	757,698	632,489	125,209
	租税公課	269,350	496,150 Δ	226,800
	渉外費	265,532	219,745	45,787
	諸会費	8,000	8,000	0
	危機管理災害対策費	316,992	298,886	18,106
	器具什器費	0	75,800 Δ	75,800
	図書費	43,427	25,000	18,427
	諸謝金	50,300	30,600	19,700
	雑費	5,000	0	5,000
	前期損益修正損	0	198,045 Δ	198,045
	【就労支援事業販売原価】	138,565 Δ	298,097	159,532
	【減価償却費】	682,307	635,970	46,337
	サービス活動費用計 (2)	26,259,738	27,579,307 Δ	1,319,569
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,869,444 Δ	319,768	3,189,212
	その他のサービス活動外収益	542,186	306,628	235,558
	サービス活動外収益計 (4)	542,186	306,628	235,558
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	542,186	306,628	235,558
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,411,630 Δ	13,140	3,424,770
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,411,630 Δ	335,191	3,746,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,975,678	390,869	1,584,809
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,387,308	55,678	5,331,630
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	874,800	1,920,000 Δ	1,045,200
	設備整備積立金取崩額	874,800	1,920,000 Δ	1,045,200
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,262,108	1,975,678	4,286,430