

資金収支計算書(1-1)

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

共同生活援助

(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	【自立支援費収入】	8,680,000	8,665,873	14,127	
	(給付費収入)	6,480,000	6,548,626 Δ	68,626	
	訓練等給付費収入	6,480,000	6,548,626 Δ	68,626	
	(利用料収入)	2,200,000	2,117,247	82,753	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,117,247	82,753	
	(雑収入)	210,000	196,500	13,500	
	給食費収入	210,000	196,500	13,500	
	(経理区分間繰入金収入)	202,000	805,755 Δ	603,755	
	経理区分間繰入金	202,000	805,755 Δ	603,755	
	【補助事業収入】	400,000	395,228	4,772	
	補助事業収入	400,000	395,228	4,772	
	【事業活動収入計(1)】	9,492,000	10,063,356 Δ	571,356	
	【人件費支出】	6,502,000	6,181,418	320,582	
	職員諸手当支出	340,000	0	340,000	
	非常勤職員給与支出	1,560,000	1,749,500 Δ	189,500	
	グループホーム賃金	3,710,000	3,805,970 Δ	95,970	
	退職共済掛金支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	772,000	505,948	266,052	
	【事業費支出】	2,130,000	1,896,551	233,449	
	給食費支出	1,340,000	1,216,531	123,469	
	保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	300,000	229,285	70,715	
	燃料費支出	260,000	201,661	58,339	
	消耗品費支出	150,000	127,372	22,628	
	雑支出	50,000	121,702 Δ	71,702	
	【事務費支出】	760,000	580,798	179,202	
	研修費支出	30,000	3,940	26,060	
通信運搬費支出	100,000	59,958	40,042		
手数料	80,000	300	79,700		
損害保険料支出	20,000	20,000	0		
賃借料支出	480,000	480,000	0		
雑支出	50,000	16,600	33,400		
【事業活動支出計(2)】	9,392,000	8,658,767	733,233		
【事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)】	100,000	1,404,589 Δ	1,304,589		
【固定資産取得支出】	0	38,200 Δ	38,200		
【施設整備等支出計(5)】	0	38,200 Δ	38,200		
施設整備等資金収支差額	0 Δ	38,200	38,200		
【予備費支出(10)】	100,000		100,000		
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	1,366,389 Δ	1,366,389		
【前期末支払資金残高(12)】	0 Δ	1,125,716	1,125,716		
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	240,673 Δ	240,673		

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

共同生活援助

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【自立支援費収益】	6,548,626	6,433,406	115,220
	介護給付費収益	0	6,433,406 Δ	6,433,406
	訓練等給付費収益	6,548,626	0	6,548,626
	【利用料収益】	2,117,247	2,129,884 Δ	12,637
	利用者負担金収益	2,117,247	2,129,884 Δ	12,637
	【経理区分間繰入金収入】	805,755	0	805,755
	経理区分間繰入金	805,755	0	805,755
	【補助事業収益】	395,228	0	395,228
	補助事業収益	395,228	0	395,228
	サービス活動収益計 (1)	9,866,856	8,563,290	1,303,566
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【人件費】	6,181,418	6,431,096 Δ	249,678
	職員諸手当	0	90,000 Δ	90,000
	非常勤職員給与	1,749,500	1,615,500	134,000
	グループホーム賃金	3,805,970	4,383,000 Δ	577,030
	退職共済掛金	120,000	120,000	0
	法定福利費	505,948	222,596	283,352
	【事業費】	1,896,551	1,801,674	94,877
	給食費	1,216,531	1,078,903	137,628
	保健衛生費	0	7,370 Δ	7,370
	水道光熱費	229,285	252,224 Δ	22,939
	燃料費	201,661	215,300 Δ	13,639
	消耗品費	127,372	115,627	11,745
	雑費	121,702	132,250 Δ	10,548
	【事務費】	580,798	1,456,236 Δ	875,438
	研修研究費	3,940	37,440 Δ	33,500
	通信運搬費	59,958	107,250 Δ	47,292
	手数料	300	0	300
	損害保険料	20,000	0	20,000
	賃借料	480,000	1,180,000 Δ	700,000
	雑費	16,600	96,000 Δ	79,400
	前期損益修正損	0	35,546 Δ	35,546
	【減価償却費】	387,778	360,978	26,800
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	Δ 249,237 Δ	249,237	0
サービス活動費用計 (2)	8,797,308	9,800,747 Δ	1,003,439	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,069,548 Δ	1,237,457	2,307,005	
その他のサービス活動外収益	196,500	0	196,500	
サービス活動外収益計 (4)	196,500	0	196,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	196,500	0	196,500	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,266,048 Δ	1,237,457	2,503,505	
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)	1,266,048 Δ	1,237,457	2,503,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 1,198,547	38,910 Δ	1,237,457
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,501 Δ	1,198,547	1,266,048	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
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)	67,501 Δ	1,198,547	1,266,048	