

## 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)

(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	155 就労支援事業収入	8,080,000	6,847,326	△1,232,674		
	01 パン事業収入	7,030,000	6,346,430	△683,570		
	02 農業事業収入	200,000	399,996	199,996		
	03 受託事業収入	850,000	56,500	△793,500		
	04 その他事業収入	0	44,400	44,400	アルミ缶回収代金	
	156 障害福祉サービス等事業収入	252,553,000	248,745,200	△3,807,800		
	01 自立支援給付費収入	195,353,000	191,855,226	△3,497,774		
	03 利用者負担金収入	37,754,000	32,599,175	△5,154,825		
	04 補足給付費収入	2,326,000	1,978,838	△347,162		
	06 その他の事業収入	17,120,000	22,311,961	5,191,961		
	159 その他の事業収入	6,220,000	2,025,883	△4,194,117		
	01 その他の事業収入	6,220,000	2,025,883	△4,194,117		
	162 経常経費寄附金収入	260,000	933,981	673,981	菅野氏、こまどり会	
	163 受取利息配当金収入	19,000	20,881	1,881	普通預金利息	
	164 その他の収入	4,540,000	3,699,481	△840,519		
	02 利用者等外給食費収入	1,330,000	912,113	△417,887	職員、利用者給食費	
	03 雑収入	3,210,000	2,787,368	△422,632	散髪代、秋祭り売上等	
	事業活動収入計(1)		271,672,000	262,272,752	△9,399,248	
	支	111 人件費支出	175,235,000	156,792,878	18,442,122	
		01 役員報酬支出	450,000	450,000	0	理事長報酬
02 職員給料支出		69,838,000	60,821,981	9,016,019	正規職員給与	
03 職員賞与支出		21,041,000	18,673,247	2,367,753	正規職員賞与	
04 非常勤職員給与支出		50,746,000	52,742,250	△1,996,250	臨時職員給与	
06 退職給付支出		11,929,000	5,865,375	6,063,625	退職手当金、退職共済	
07 法定福利費支出		21,231,000	18,240,025	2,990,975	雇用保険、社会保険等	
112 事業費支出		46,175,000	43,701,527	2,473,473		
01 給食費支出		18,796,000	17,979,093	816,907		
03 医薬品費支出		370,000	0	370,000		
05 保健衛生費支出		1,671,000	1,409,367	261,633	常備薬、健康診断料等	
06 医療費支出		13,000	0	13,000		
07 被服費支出		1,000,000	3,073,248	△2,073,248	寝具、清拭タオル洗濯	
08 教養娯楽費支出		930,000	327,191	602,809	新聞代、行事時準備金	
09 日用品費支出		1,916,000	991,105	924,895	入所支援、GH日用品費	
12 水道光熱費支出		5,701,000	6,150,645	△449,645		
13 燃料費支出		6,685,000	5,270,946	1,414,054	ガソリン、重油、灯油等	
14 消耗器具備品費支出		1,840,000	1,747,348	92,652	台所用品、蛍光灯等	
15 保険料支出		0	176,673	△176,673	車両の任意保険料	
16 賃借料支出		3,736,000	3,464,828	271,172	GH家賃、リース料	
17 教育指導費支出		1,016,000	152,812	863,188	只見教材費等	
20 車両費支出		700,000	2,206,519	△1,506,519	公用車燃料代	
22 雑支出		1,801,000	751,752	1,049,248	GH機械警備料、電話料	
113 事務費支出		28,920,000	25,550,960	3,369,040		
01 福利厚生費支出		1,595,000	1,075,579	519,421	検便料、職員健診料	
02 職員被服費支出		300,000	0	300,000		
03 旅費交通費支出		2,400,000	1,188,343	1,211,657		
04 研修研究費支出		500,000	87,760	412,240		
05 事務消耗品費支出		3,549,000	3,473,676	75,324	法令手引書、コピー代等	
06 印刷製本費支出		285,000	10,088	274,912		
07 水道光熱費支出		430,000	421,770	8,230		
08 燃料費支出		1,860,000	514,733	1,345,267	ガソリン、重油、灯油等	
09 修繕費支出		2,050,000	4,664,561	△2,614,561	公用車修理、GH改修等	

# 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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	10 通信運搬費支出	890,000	1,034,694	△144,694	切手代、電話代
	11 会議費支出	485,000	4,560	480,440	理事会、評議員会の菓子代
	12 広報費支出	80,000	10,000	70,000	
	13 業務委託費支出	3,360,000	1,798,000	1,562,000	青木会計顧問監査報酬
	14 手数料支出	3,000,000	3,451,119	△451,119	銀行、公用車検査等
	15 保険料支出	2,950,000	2,277,288	672,712	公用車任意保険料、職員の損害保険料等
	16 賃借料支出	3,200,000	5,204,134	△2,004,134	パソコン、公用車、電話代
	18 租税公課支出	122,000	1,600	120,400	トラクター軽自動車税
	20 渉外費支出	170,000	75,000	95,000	慶弔費等
	21 諸会費支出	290,000	174,400	115,600	施設協会、各団体加盟会費
	22 雑支出	1,384,000	83,655	1,300,345	除雪代、来客用茶菓子
	23 その他の事務費支出	20,000	0	20,000	
	114 就労支援事業支出	14,465,000	10,330,080	4,134,920	
	01 就労支援事業販売原価支出	13,246,000	9,951,322	3,294,678	
	02 就労支援事業販管費支出	1,219,000	378,758	840,242	
	事業活動支出計(2)	264,795,000	236,375,445	28,419,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,877,000	25,897,307	△19,020,307	
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	20,000,000	4,701,000	△15,299,000	
	01 施設整備等補助金収入	20,000,000	4,701,000	△15,299,000	GH改修補助金、車両購入
	168 設備資金借入金収入	20,000,000	0	△20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000,000	4,701,000	△35,299,000	
	支 122 固定資産取得支出	2,700,000	8,233,176	△5,533,176	
	01 土地取得支出	900,000	900,000	0	ひまわり荘土地取得
	02 建物取得支出	1,100,000	1,678,840	△578,840	ひまわり荘建物設備工事
	03 車輛運搬具取得支出	700,000	5,107,793	△4,407,793	アルト、エブリイ、ハイエース購入
	04 器具及び備品取得支出	0	276,543	△276,543	エアコン、金庫代
	05 その他の固定資産取得支出	0	270,000	△270,000	ホイップ駐車場舗装
125 その他の施設整備等による支出	43,677,000	0	43,677,000		
01 その他の施設整備等による支出	43,677,000	0	43,677,000		
施設整備等支出計(5)	46,377,000	8,233,176	38,143,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,377,000	△3,532,176	△2,844,824		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	0	365,486	365,486	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	365,486	365,486	
	その他の活動収入計(7)	0	365,486	365,486	
	支 129 積立資産支出	0	2,274,477	△2,274,477	
	01 退職給付引当資産支出	0	2,274,477	△2,274,477	退職共済掛金施設負担
	その他の活動支出計(8)	0	2,274,477	△2,274,477	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,908,991	1,908,991	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,456,140	△20,456,140		
前期末支払資金残高(12)	0	100,729,510	100,729,510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	121,185,650	△121,185,650		