

## 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 北海道宏栄社

(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	収入	就労支援事業収入	696,965,000	698,154,006	▲ 1,189,006	
		障害福祉サービス等事業収入	248,210,000	247,774,689	435,311	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	900,000	899,842	158	
		その他の収入	1,497,000	1,494,330	2,670	
		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)	947,572,000	948,322,867	▲ 750,867	
	支出	人件費支出	151,286,000	151,444,607	▲ 158,607	
		事業費支出	39,719,000	35,590,084	4,128,916	
		事務費支出	40,263,000	38,923,335	1,339,665	
		就労支援事業支出	601,963,000	601,662,617	300,383	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	799,000	797,742	1,258	
		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)	834,030,000	828,418,385	5,611,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		113,542,000	119,904,482	▲ 6,362,482		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	117,315,000	117,508,869	▲ 193,869	
		固定資産除却・廃棄支出	1,474,000	1,473,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	735,000	735,000	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)	119,524,000	119,717,069	▲ 193,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 118,524,000	▲ 118,717,069	193,069		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	138,250,000	138,250,000	0	
		積立資産取崩収入	0	814,925	▲ 814,925	
		その他の活動による収入	1,820,000	1,820,000	0	
		その他の活動収入計(7)	140,070,000	140,884,925	▲ 814,925	
	支出	投資有価証券取得支出	253,650,000	253,650,000	0	
		積立資産支出	3,959,000	3,861,625	97,375	
		その他の活動による支出	1,111,000	1,109,624	1,376	
		その他の活動支出計(8)	258,720,000	258,621,249	98,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 118,650,000	▲ 117,736,324	▲ 913,676		
予備費支出(10)		13,000,000				
		▲ 13,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 123,632,000	▲ 116,548,911	▲ 7,083,089		
前期末支払資金残高(12)		315,042,697	315,042,697	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,410,697	198,493,786	▲ 7,083,089		

(注) 予備費支出13,000千円は人件費支出、就労支援事業支出及びその他の支出、並びに拠点区分間繰入金支出に充当使用しております。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 北海道宏栄社

(単位:円)

勘定科目		本部会計拠点	北海道宏栄社拠点	宏栄セルフ拠点	福祉ホーム拠点	あおば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	302,161,574	398,596,122	0	0	700,757,696	▲ 2,603,690	698,154,006
		障害福祉サービス等事業収入	0	137,173,246	96,101,173	6,998,000	7,502,270	247,774,689	0	247,774,689
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	838,543	31,080	30,219	0	0	899,842	0	899,842
		その他の収入	12,075	681,086	685,708	115,461	0	1,494,330	0	1,494,330
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	850,618	440,046,986	495,413,222	7,113,461	7,502,270	950,926,557	▲ 2,603,690	948,322,867
	支出	人件費支出	0	75,479,516	63,990,814	3,068,879	8,905,398	151,444,607	0	151,444,607
		事業費支出	0	29,527,052	6,910,416	1,527,739	228,567	38,193,774	▲ 2,603,690	35,590,084
		事務費支出	1,145,943	28,688,929	6,490,321	1,907,046	691,096	38,923,335	0	38,923,335
		就労支援事業支出	0	259,432,509	342,230,108	0	0	601,662,617	0	601,662,617
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	345,647	410,280	0	41,815	797,742	0	797,742
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,145,943	393,473,653	420,031,939	6,503,664	9,866,876	831,022,075	▲ 2,603,690	828,418,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 295,325	46,573,333	75,381,283	609,797	▲ 2,364,606	119,904,482	0	119,904,482		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	0	49,935,084	65,165,385	2,408,400	0	117,508,869	0	117,508,869
		固定資産除却・廃棄支出	0	635,233	837,967	0	0	1,473,200	0	1,473,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	316,927	418,073	0	0	735,000	0	735,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	50,887,244	66,421,425	2,408,400	0	119,717,069	0	119,717,069
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 50,887,244	▲ 66,421,425	▲ 1,408,400	0	▲ 118,717,069	0	▲ 118,717,069		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	138,250,000	0	0	0	0	138,250,000	0	138,250,000
		積立資産取崩収入	0	384,736	430,189	0	0	814,925	0	814,925
		拠点区分間繰入金収入	112,282	164,735,520	82,513,914	9,493,865	12,998,993	269,854,574	▲ 269,854,574	0
		その他の活動による収入	0	784,771	1,035,229	0	0	1,820,000	0	1,820,000
		その他の活動収入計(7)	138,362,282	165,905,027	83,979,332	9,493,865	12,998,993	410,739,499	▲ 269,854,574	140,884,925
	支出	投資有価証券取得支出	253,650,000	0	0	0	0	253,650,000	0	253,650,000
		積立資産支出	0	1,732,790	1,949,135	0	179,700	3,861,625	0	3,861,625
		拠点区分間繰入金支出	27,147,246	112,460,657	108,550,086	10,939,150	10,757,435	269,854,574	▲ 269,854,574	0
		その他の活動による支出	0	405,321	515,347	188,956	0	1,109,624	0	1,109,624
		その他の活動支出計(8)	280,797,246	114,598,768	111,014,568	11,128,106	10,937,135	528,475,823	▲ 269,854,574	258,621,249
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 142,434,964	51,306,259	▲ 27,035,236	▲ 1,634,241	2,061,858	▲ 117,736,324	0	▲ 117,736,324		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 142,730,289	46,992,348	▲ 18,075,378	▲ 2,432,844	▲ 302,748	▲ 116,548,911	0	▲ 116,548,911		
前期末支払資金残高(12)	148,049,002	63,636,714	99,730,538	2,659,273	967,170	315,042,697		315,042,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,318,713	110,629,062	81,655,160	226,429	664,422	198,493,786		198,493,786		

## 本部会計拠点区分 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	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	839,000	838,543	457	
	その他の収入	12,000	12,075	▲ 75	
	雑収入	12,000	12,075	▲ 75	
	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)	851,000	850,618	382	
	支出				
	人件費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,172,000	1,145,943	26,057	
	旅費交通費支出	392,000	384,153	7,847	
	研修研究費支出	10,000	9,440	560	
	通信運搬費支出	2,000	2,407	▲ 407	
	会議費支出	150,000	137,343	12,657	
	手数料支出	2,000	2,500	▲ 500	
	租税公課支出	160,000	154,700	5,300	
雑支出	456,000	455,400	600		
就労支援事業支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
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)	1,172,000	1,145,943	26,057		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 321,000	▲ 295,325	▲ 25,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	0	0	0		
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				
	投資有価証券売却収入	138,250,000	138,250,000	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	110,000	112,282	▲ 2,282	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	138,360,000	138,362,282	▲ 2,282	
	支出				
	投資有価証券取得支出	253,650,000	253,650,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	27,110,000	27,147,246	▲ 37,246	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	280,760,000	280,797,246	▲ 37,246		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 142,400,000	▲ 142,434,964	34,964		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 142,721,000	▲ 142,730,289	9,289		
前期末支払資金残高(12)	148,049,002	148,049,002	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,328,002	5,318,713	9,289		

## 北海道宏栄社拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	304,130,000	302,161,574	1,968,426		
	就労支援事業収入	304,130,000	302,161,574	1,968,426		
	クリーニング事業収入	303,525,000	301,563,941	1,961,059		
	その他の事業収入	605,000	597,633	7,367		
	障害福祉サービス等事業収入	137,084,000	137,173,246	▲ 89,246		
	自立支援給付費収入	108,575,000	108,639,576	▲ 64,576		
	介護給付費収入	95,758,000	95,772,947	▲ 14,947		
	訓練等給付費収入	12,817,000	12,866,629	▲ 49,629		
	利用者負担金収入	19,499,000	19,491,385	7,615		
	利用者負担金収入	28,000	27,900	100		
	特定費用等負担金収入	19,471,000	19,463,485	7,515		
	補足給付費収入	9,010,000	9,042,285	▲ 32,285		
	特定障害者特別給付費収入	9,010,000	9,042,285	▲ 32,285		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	31,000	31,080	▲ 80		
	その他の収入	668,000	681,086	▲ 13,086		
	利用者等外給食費収入	31,000	30,831	169		
	雑収入	637,000	650,255	▲ 13,255		
	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)	441,913,000	440,046,986	1,866,014		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,338,000	75,479,516	▲ 141,516	
		職員給料支出	51,363,000	51,468,103	▲ 105,103	
		職員賞与支出	13,976,000	13,975,574	426	
		退職給付支出	760,000	888,410	▲ 128,410	
		法定福利費支出	9,239,000	9,147,429	91,571	
		事業費支出	30,395,000	29,527,052	867,948	
		給食費支出	11,751,000	11,788,105	▲ 37,105	
		保健衛生費支出	2,433,000	2,283,954	149,046	
		教養娯楽費支出	586,000	583,644	2,356	
		日用品費支出	332,000	328,428	3,572	
		水道光熱費支出	6,603,000	6,581,864	21,136	
		燃料費支出	7,001,000	6,258,069	742,931	
		消耗器具備品費支出	333,000	344,575	▲ 11,575	
		賃借料支出	139,000	138,669	331	
		教育指導費支出	140,000	138,660	1,340	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	313,000	317,150	▲ 4,150	
		雑支出	764,000	763,934	66	
		事務費支出	29,494,000	28,688,929	805,071	
		福利厚生費支出	500,000	471,345	28,655	
	職員被服費支出	40,000	20,574	19,426		
	旅費交通費支出	20,000	2,400	17,600		
	研修研究費支出	580,000	555,040	24,960		
	事務消耗品費支出	490,000	453,179	36,821		
	印刷製本費支出	76,000	75,708	292		
	修繕費支出	1,508,000	1,268,671	239,329		
	通信運搬費支出	130,000	113,396	16,604		
	広報費支出	220,000	195,750	24,250		
	業務委託費支出	18,900,000	18,871,352	28,648		
	手数料支出	2,800,000	2,640,821	159,179		
	保険料支出	700,000	663,829	36,171		
	賃借料支出	682,000	681,828	172		
租税公課支出	38,000	33,900	4,100			
保守料支出	2,346,000	2,271,075	74,925			
渉外費支出	32,000	20,000	12,000			
諸会費支出	300,000	285,600	14,400			
雑支出	132,000	64,461	67,539			

北海道宏栄社拠点区分

(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	262,676,000	259,432,509	3,243,491	
	就労支援事業販売原価支出	172,744,000	171,542,152	1,201,848	
	就労支援事業製造原価支出	169,327,000	168,164,758	1,162,242	
	就労支援事業仕入支出	3,417,000	3,377,394	39,606	
	就労支援事業販管費支出	89,932,000	87,890,357	2,041,643	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	350,000	345,647	4,353	
	雑支出	350,000	345,647	4,353	
	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)	398,253,000	393,473,653	4,779,347		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,660,000	46,573,333	▲ 2,913,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	50,443,000	49,935,084	507,916	
	建物取得支出	655,000	646,789	8,211	
	機械及び装置取得支出	6,971,000	6,888,733	82,267	
器具及び備品取得支出	536,000	535,518	482		
リース資材取得支出	42,281,000	41,864,044	416,956		
固定資産除却・廃棄支出	643,000	635,233	7,767		
ファイナンス・リース債務の返済支出	321,000	316,927	4,073		
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)	51,407,000	50,887,244	519,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 51,407,000	▲ 50,887,244	▲ 519,756		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	384,736	▲ 384,736	
	退職給付引当資産取崩収入	0	384,736	▲ 384,736	
	拠点区分間繰入金収入	166,801,000	164,735,520	2,065,480	
	その他の活動による収入	794,000	784,771	9,229	
	差入保証金返還収入	794,000	784,771	9,229	
	その他の活動収入計(7)	167,595,000	165,905,027	1,689,973	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,818,000	1,732,790	85,210		
退職給付引当資産支出	1,818,000	1,732,790	85,210		
拠点区分間繰入金支出	142,401,000	112,460,657	29,940,343		
その他の活動による支出	411,000	405,321	5,679		
長期前払費用支出	411,000	405,321	5,679		
その他の活動支出計(8)	144,630,000	114,598,768	30,031,232		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,965,000	51,306,259	▲ 28,341,259		
予備費支出(10)	3,491,000				
	▲ 3,491,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,218,000	46,992,348	▲ 31,774,348		
前期末支払資金残高(12)	63,636,714	63,636,714	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,854,714	110,629,062	▲ 31,774,348		

(注) 予備費支出3,491,000円は就労支援事業支出に充当使用しております。

## 宏栄セルフ拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	392,835,000	398,596,122	▲ 5,761,122		
	就労支援事業収入	392,835,000	398,596,122	▲ 5,761,122		
	クリーニング事業収入	392,054,000	397,807,755	▲ 5,753,755		
	その他の事業収入	781,000	788,367	▲ 7,367		
	障害福祉サービス等事業収入	96,737,000	96,101,173	635,827		
	自立支援給付費収入	94,136,000	93,560,257	575,743		
	訓練等給付費収入	94,136,000	93,560,257	575,743		
	利用者負担金収入	2,601,000	2,540,916	60,084		
	利用者負担金収入	154,000	149,146	4,854		
	特定費用等負担金収入	2,447,000	2,391,770	55,230		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	30,000	30,219	▲ 219		
	その他の収入	699,000	685,708	13,292		
	利用者等外給食費収入	38,000	19,599	18,401		
	雑収入	661,000	666,109	▲ 5,109		
	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)	490,301,000	495,413,222	▲ 5,112,222		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	63,907,000	63,990,814	▲ 83,814
職員給料支出			42,441,000	42,456,197	▲ 15,197	
職員賞与支出			12,650,000	12,649,825	175	
退職給付支出			582,000	673,290	▲ 91,290	
法定福利費支出			8,234,000	8,211,502	22,498	
事業費支出			7,138,000	6,910,416	227,584	
給食費支出			3,257,000	3,241,035	15,965	
保健衛生費支出			1,120,000	1,049,770	70,230	
教養娯楽費支出			456,000	430,570	25,430	
日用品費支出			171,000	170,100	900	
水道光熱費支出			706,000	708,626	▲ 2,626	
燃料費支出			235,000	158,625	76,375	
消耗器具備品費支出			200,000	179,470	20,530	
賃借料支出			10,000	10,368	▲ 368	
教育指導費支出			130,000	121,164	8,836	
葬祭費支出			10,000	0	10,000	
車両費支出			313,000	317,142	▲ 4,142	
雑支出			530,000	523,546	6,454	
事務費支出		6,818,000	6,490,321	327,679		
福利厚生費支出		420,000	358,841	61,159		
職員被服費支出		78,000	77,479	521		
旅費交通費支出		10,000	3,790	6,210		
研修研究費支出		400,000	374,230	25,770		
事務消耗品費支出		205,000	117,617	87,383		
印刷製本費支出		27,000	27,000	0		
修繕費支出		31,000	0	31,000		
通信運搬費支出		120,000	113,394	6,606		
広報費支出		220,000	195,750	24,250		
業務委託費支出		3,912,000	3,908,388	3,612		
手数料支出		225,000	224,723	277		
保険料支出		318,000	300,105	17,895		
賃借料支出		552,000	552,396	▲ 396		
租税公課支出		38,000	33,900	4,100		
渉外費支出	32,000	0	32,000			
諸会費支出	160,000	158,000	2,000			
雑支出	70,000	44,708	25,292			

宏栄セルフ拠点区分

(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	339,287,000	342,230,108	▲ 2,943,108	
	就労支援事業販売原価支出	223,129,000	226,289,640	▲ 3,160,640	
	就労支援事業製造原価支出	218,716,000	221,834,355	▲ 3,118,355	
	就労支援事業仕入支出	4,413,000	4,455,285	▲ 42,285	
	就労支援事業販管費支出	116,158,000	115,940,468	217,532	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	407,000	410,280	▲ 3,280	
	雑支出	407,000	410,280	▲ 3,280	
	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)	417,557,000	420,031,939	▲ 2,474,939		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	72,744,000	75,381,283	▲ 2,637,283		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	64,464,000	65,165,385	▲ 701,385	
	建物取得支出	845,000	853,211	▲ 8,211	
	機械及び装置取得支出	9,005,000	9,087,267	▲ 82,267	
	リース資材取得支出	54,614,000	55,224,907	▲ 610,907	
	固定資産除却・廃棄支出	831,000	837,967	▲ 6,967	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	414,000	418,073	▲ 4,073	
	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)	65,709,000	66,421,425	▲ 712,425		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	▲ 65,709,000	▲ 66,421,425	712,425		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	430,189	▲ 430,189	
	退職給付引当資産取崩収入	0	430,189	▲ 430,189	
	拠点区分間繰入金収入	104,399,000	82,513,914	21,885,086	
	その他の活動による収入	1,026,000	1,035,229	▲ 9,229	
	差入保証金返還収入	1,026,000	1,035,229	▲ 9,229	
	その他の活動収入計(7)	105,425,000	83,979,332	21,445,668	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,961,000	1,949,135	11,865	
	退職給付引当資産支出	1,961,000	1,949,135	11,865	
	拠点区分間繰入金支出	106,679,000	108,550,086	▲ 1,871,086	
	その他の活動による支出	511,000	515,347	▲ 4,347	
長期前払費用支出	511,000	515,347	▲ 4,347		
その他の活動支出計(8)	109,151,000	111,014,568	▲ 1,863,568		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	▲ 3,726,000	▲ 27,035,236	23,309,236		
予備費支出(10)	9,509,000				
	▲ 9,509,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	3,309,000	▲ 18,075,378	21,384,378		
前期末支払資金残高(12)	99,730,538	99,730,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,039,538	81,655,160	21,384,378		

(注) 予備費支出9,509,000円は人件費支出、その他の支出並びに就労支援事業支出、拠点区分間繰入金支出に充当使用しております。

## 福祉ホーム拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	7,003,000	6,998,000	5,000		
	その他の事業収入	7,003,000	6,998,000	5,000		
	補助金事業収入	7,003,000	6,998,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	118,000	115,461	2,539		
	雑収入	118,000	115,461	2,539		
	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)	7,121,000	7,113,461	7,539		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,086,000	3,068,879	17,121	
		職員給料支出	2,045,000	2,049,945	▲ 4,945	
		職員賞与支出	630,000	630,000	0	
		法定福利費支出	411,000	388,934	22,066	
		事業費支出	1,947,000	1,527,739	419,261	
		水道光熱費支出	1,210,000	1,150,644	59,356	
		燃料費支出	659,000	305,551	353,449	
		消耗器具備品費支出	13,000	12,302	698	
		賃借料支出	60,000	59,242	758	
		雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	2,070,000	1,907,046	162,954		
	福利厚生費支出	7,000	6,750	250		
	事務消耗品費支出	46,000	36,180	9,820		
	修繕費支出	450,000	396,603	53,397		
	通信運搬費支出	31,000	30,347	653		
	業務委託費支出	490,000	489,715	285		
	手数料支出	27,000	15,556	11,444		
	保険料支出	110,000	109,478	522		
	保守料支出	909,000	822,417	86,583		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	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)	7,103,000	6,503,664	599,336			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,000	609,797	▲ 591,797		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等寄附金収入	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)	1,000,000	1,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	2,408,000	2,408,400	▲ 400	
		建物取得支出	2,408,000	2,408,400	▲ 400	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	2,408,000	2,408,400	▲ 400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,408,000	▲ 1,408,400	400		

福祉ホーム拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,860,000	9,493,865	3,366,135	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>12,860,000</b>	<b>9,493,865</b>	<b>3,366,135</b>	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,950,000	10,939,150	10,850	
その他の活動による支出	189,000	188,956	44		
長期前払費用支出	189,000	188,956	44		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,139,000</b>	<b>11,128,106</b>	<b>10,894</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>1,721,000</b>	<b>▲ 1,634,241</b>	<b>3,355,241</b>		
予備費支出(10)	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>331,000</b>	<b>▲ 2,432,844</b>	<b>2,763,844</b>		
前期末支払資金残高(12)	2,659,273	2,659,273	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>2,990,273</b>	<b>226,429</b>	<b>2,763,844</b>		

## あおば拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	7,386,000	7,502,270	▲ 116,270		
	自立支援給付費収入	4,020,000	4,136,975	▲ 116,975		
	地域相談支援給付費収入	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	4,020,000	4,136,975	▲ 116,975		
	障害児施設給付費収入	67,000	66,980	20		
	障害児相談支援給付費収入	67,000	66,980	20		
	その他の事業収入	3,299,000	3,298,315	685		
	受託事業収入	3,299,000	3,298,315	685		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	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)	7,386,000	7,502,270	▲ 116,270		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,955,000	8,905,398	49,602	
		職員給料支出	5,728,000	5,713,799	14,201	
		職員賞与支出	1,848,000	1,847,984	16	
		退職給付支出	268,000	268,200	▲ 200	
		法定福利費支出	1,111,000	1,075,415	35,585	
		事業費支出	239,000	228,567	10,433	
		水道光熱費支出	58,000	56,090	1,910	
		燃料費支出	64,000	59,300	4,700	
		車両費支出	117,000	113,177	3,823	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	709,000	691,096	17,904	
		福利厚生費支出	16,000	16,111	▲ 111	
		旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	37,000	32,490	4,510		
	事務消耗品費支出	93,000	87,203	5,797		
	印刷製本費支出	12,000	15,120	▲ 3,120		
	修繕費支出	13,000	0	13,000		
	通信運搬費支出	148,000	150,692	▲ 2,692		
	手数料支出	10,000	10,400	▲ 400		
	保険料支出	133,000	132,480	520		
	賃借料支出	240,000	239,400	600		
	租税公課支出	7,000	7,200	▲ 200		
	雑支出	0	0	0		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	42,000	41,815	185		
	雑支出	42,000	41,815	185		
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)	9,945,000	9,866,876	78,124			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,559,000	▲ 2,364,606	▲ 194,394		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	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)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

あおば拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,730,000	12,998,993	731,007	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,730,000	12,998,993	731,007	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	180,000	179,700	300	
	退職給付引当資産支出	180,000	179,700	300	
	拠点区分間繰入金支出	10,760,000	10,757,435	2,565	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,940,000	10,937,135	2,865		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	2,790,000	2,061,858	728,142		
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	231,000	▲ 302,748	533,748		
前期末支払資金残高(12)	967,170	967,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,198,170	664,422	533,748		