

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,710,000	21,229,960	480,040	
		障害福祉サービス等事業収入	370,945,311	386,315,417	-15,370,106	
		経常経費寄附金収入	150,000	112,500	37,500	
		受取利息配当金収入	47,500	57,986	-10,486	
		その他の収入	2,030,000	2,121,454	-91,454	
			事業活動収入計(1)	394,882,811	409,837,317	-14,954,506
	支出	人件費支出	209,212,085	210,465,802	-1,253,717	
		事業費支出	62,607,796	60,350,835	2,256,961	
		事務費支出	44,687,690	43,295,182	1,392,508	
		就労支援事業支出	22,300,000	21,129,306	1,170,694	
支払利息支出		488,663	435,508	53,155		
		事業活動支出計(2)	339,296,234	335,676,633	3,619,601	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,586,577	74,160,684	-18,574,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,760,340	-410,340	
		施設整備等収入計(4)	3,350,000	3,760,340	-410,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000		
		固定資産取得支出	19,065,000	18,794,158	270,842	
		施設整備等支出計(5)	26,873,000	26,602,158	270,842	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,523,000	-22,841,818	-681,182	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,500,000	21,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	7,072,000		7,072,000	
		その他の活動による収入計(7)	28,572,000	21,500,000	7,072,000	
	支出	積立資産支出	19,211,120	18,878,700	332,420	
		サービス区分間繰入金支出	7,072,000		7,072,000	
			その他の活動支出計(8)	26,283,120	18,878,700	7,404,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,288,880	2,621,300	-332,420	
		予備費支出(10)	100,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,252,457	53,940,166	-19,687,709	
		前期末支払資金残高(12)	184,882,989	188,468,475	-3,585,486	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	219,135,446	242,408,641	-23,273,195	

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	燃料費支出		8,298	-8,298
		修繕費支出	30,774,000	30,162,912	611,088
		通信運搬費支出	1,597,000	1,647,554	-50,554
		会議費支出	15,000	2,672	12,328
		広報費支出	480,000	178,000	302,000
		業務委託費支出	2,760,300	2,900,080	-139,780
		手数料支出	91,000	119,190	-28,190
		賃借料支出		87,113	-87,113
		租税公課支出	310,390	235,900	74,490
		保守料支出	1,685,000	2,677,552	-992,552
		渉外費支出	100,000	133,000	-33,000
		諸会費支出	300,000	378,924	-78,924
		雑支出	956,000	613,052	342,948
		就労支援事業支出	22,300,000	21,129,306	1,170,694
		就労支援事業販売原価支出	22,300,000	18,491,520	3,808,480
		就労支援事業製造原価支出	22,300,000	15,729,289	6,570,711
		就労支援事業仕入支出		2,762,231	-2,762,231
		就労支援事業販管費支出		2,637,786	-2,637,786
		支払利息支出	488,663	435,508	53,155
		支払利息支出	488,663	435,508	53,155
	事業活動支出計(2)	339,296,234	335,676,633	3,619,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,586,577	74,160,684	-18,574,107	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,350,000	3,760,340	-410,340
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,410,340	-410,340
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
		施設整備等収入計(4)	3,350,000	3,760,340	-410,340
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,808,000	7,808,000	
		固定資産取得支出	19,065,000	18,794,158	270,842
		建物取得支出	8,985,000	9,584,318	-599,318
		車両運搬具取得支出	2,980,000	2,930,000	50,000
		器具及び備品取得支出	2,635,000	4,671,240	-2,036,240
その他の取得支出	4,465,000	1,608,600	2,856,400		
	施設整備等支出計(5)	26,873,000	26,602,158	270,842	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,523,000	-22,841,818	-681,182	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	21,500,000	21,500,000	
		設備資金借入金償還積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	
		修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,072,000		7,072,000
		サービス区分間繰入金収入	7,072,000		7,072,000
		その他の活動による収入計(7)	28,572,000	21,500,000	7,072,000
	支	積立資産支出	19,211,120	18,878,700	332,420
		退職給付引当資産支出	4,211,120	3,877,690	333,430
		建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		備品等購入積立資産支出		1,010	-1,010
		サービス区分間繰入金支出	7,072,000		7,072,000
		サービス区分間繰入金支出	7,072,000		7,072,000
	その他の活動支出計(8)	26,283,120	18,878,700	7,404,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,288,880	2,621,300	-332,420	
	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)	34,252,457	53,940,166	-19,687,709	

法人名 社会福祉法人 ないえ福祉会

事業・拠点 [0011:障がい者支援施設ないえ]

障がい者支援施設ないえ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	184,882,989	188,468,475	-3,585,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,135,446	242,408,641	-23,273,195