

資金収支計算書

(自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	5,000,000	3,367,064	1,632,936	
	自主製品製造販売事業収入		3,367,064	△ 3,367,064	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	5,000,000	3,367,064	1,632,936	
	支 出				
就労支援事業支出	5,000,000	2,866,823	2,133,177		
自主製品製造販売事業支出		2,866,823	△ 2,866,823		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	5,000,000	2,866,823	2,133,177		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	500,241	△ 500,241		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	自立支援費等収入	60,000,000	60,019,685	△ 19,685	
	介護給付費収入	40,000,000	60,019,685	△ 20,019,685	
	訓練等給付費収入	20,000,000	0	20,000,000	
	利用料収入	1,500,000	1,260,460	239,540	
	利用料収入		0	0	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,260,460	239,540	
	経常経費補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	経常経費補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	移動支援受託等事業収入	2,000,000	1,002,305	997,695	
	移動支援受託事業収入	1,000,000	1,002,305	△ 2,305	
	軽作業事業収入	1,000,000	0	1,000,000	
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	雑収入	200,000	587,293	△ 387,293	
	雑収入	200,000	587,293	△ 387,293	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	0	2,712	△ 2,712	
	受取利息配当金収入		2,712	△ 2,712	
	会計単位間繰越金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
福祉事業収入計(4)	68,200,000	62,872,455	5,327,545		

資金収支計算書

(自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

	予 算	決 算	差 異	備 考
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	45,000,000	38,204,908	6,795,092
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	41,000,000	35,553,078	5,446,922
	職員諸手当	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	退職金	0	373,810	△ 373,810
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	4,000,000	2,278,020	1,721,980
	事務費支出	11,990,000	11,367,210	622,790
	福利厚生費	500,000	196,060	303,940
	旅費交通費	1,300,000	1,361,200	△ 61,200
	研修費	100,000	55,000	45,000
	消耗品費	300,000	228,937	71,063
	器具什器費	200,000	59,844	140,156
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	2,000,000	2,043,960	△ 43,960
	燃料費	50,000	0	50,000
	修繕費	300,000	284,653	15,347
	通信運搬費	700,000	791,090	△ 91,090
	会議費	30,000	56,030	△ 26,030
	広報費	150,000	87,780	62,220
	業務委託費	1,200,000	611,010	588,990
	手数料	1,200,000	1,077,967	122,033
	損害保険料	1,200,000	1,449,935	△ 249,935
	賃借料	2,500,000	2,822,454	△ 322,454
	租税公課	60,000	10,100	49,900
	図書教育費	0	0	0
	諸会費	0	70,250	△ 70,250
	雑費	200,000	160,940	39,060
	事業費支出	5,310,000	5,319,729	△ 9,729
	給食費	1,200,000	1,260,487	△ 60,487
	保健衛生費	50,000	56,631	△ 6,631
	諸謝金	150,000	155,000	△ 5,000
	教養娯楽費	500,000	629,173	△ 129,173
	日用品費	100,000	42,789	57,211
	被服費	0	0	0
	燃料費	1,000,000	959,913	40,087
	消耗品費	100,000	79,158	20,842
	器具什器費	260,000	273,444	△ 13,444
	賃借料	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0
	図書教育費	0	5,544	△ 5,544
	損害保険料	0	0	0
	医療費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	0	0	0
修繕費	1,800,000	1,779,859	20,141	
雑費	100,000	77,731	22,269	
借入金利息支出	200,000	38,516	161,484	
借入金利息支出	200,000	38,516	161,484	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
福祉事業支出計(5)	62,500,000	54,930,363	7,569,637	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,700,000	7,942,092	△ 2,242,092	

資金収支計算書

(自 平成 24年 4月 1日 至 平成 25年 3月 31日)

社会福祉法人 自然塾

単位:円

		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金収入償還寄附金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入金計(7)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	225,475	△ 225,475
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	100,000	△ 100,000
		器具及び備品取得支出	0	0	0
	出	土地取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	125,475	△ 125,475
		元入出金支出	0	0	0
	公益事業会計元入出金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入出金支出	0	0	0	
	施設設備等支出計(8)	0	225,475	△ 225,475	
	施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 225,475	225,475	
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	積立預金取崩収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	4,955,409	5,636,813	△ 681,404
		設備資金借入金償還金支出	4,955,409	5,636,813	△ 681,404
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不可能	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	財務支出計(11)	4,955,409	5,636,813	△ 681,404	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 4,955,409	△ 5,636,813	681,404	
	予備費(13)		0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	744,591	2,580,045	△ 1,835,454	
	前期末支払資金残高(15)		17,044,676	△ 17,044,676	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	744,591	19,624,721	△ 18,880,130	