

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)

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	3,977,869	1,022,131	
	自主製品製造販売事業収入	5,000,000	3,977,869	1,022,131	
	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	3,977,869	1,022,131	
	支 出				
就労支援事業支出	5,000,000	3,266,489	1,733,511		
自主製品製造販売事業支出	5,000,000	3,266,489	1,733,511		
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	3,266,489	1,733,511		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	711,380	△ 711,380		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	自立支援費等収入	60,000,000	61,946,590	△ 1,946,590	
	介護給付費収入	50,000,000	51,929,826	△ 1,929,826	
	訓練等給付費収入	10,000,000	10,016,764	△ 16,764	
	利用料収入	1,300,000	1,276,072	23,928	
	利用料収入	1,300,000	1,276,072	23,928	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	移動支援受託等事業収入	1,500,000	1,552,715	△ 52,715	
	移動支援受託事業収入	1,500,000	1,552,715	△ 52,715	
	軽作業事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	寄附金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	雑収入	200,000	797,670	△ 597,670	
	雑収入	200,000	797,670	△ 597,670	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4,167	△ 4,167	
	受取利息配当金収入	0	4,167	△ 4,167	
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)	63,000,000	70,577,214	△ 7,577,214		

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)

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	40,000,000	38,058,104	1,941,896	
	役員報酬	2,800,000	2,520,000	280,000	
	職員俸給	20,000,000	18,909,700	1,090,300	
	職員諸手当	7,000,000	6,829,068	170,932	
	非常勤職員給与	7,000,000	6,993,000	7,000	
	退職金	200,000	32,367	167,633	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	3,000,000	2,773,969	226,031	
	事務費支出	13,600,000	12,233,331	1,366,669	
	福利厚生費	250,000	227,934	22,066	
	旅費交通費	1,500,000	1,271,085	228,915	
	研修費	100,000	16,260	83,740	
	消耗品費	300,000	388,055	△ 88,055	
	器具什器費	100,000	5,660	94,340	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	2,000,000	1,776,748	223,252	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	500,000	521,166	△ 21,166	
	通信運搬費	1,000,000	990,171	9,829	
	会議費	30,000	24,688	5,312	
	広報費	150,000	158,970	△ 8,970	
	業務委託費	1,200,000	787,388	412,612	
	手数料	1,200,000	1,159,500	40,500	
	損害保険料	2,000,000	1,674,285	325,715	
	賃借料	3,000,000	2,870,974	129,026	
	租税公課	20,000	27,665	△ 7,665	
	図書教育費	0	0	0	
	諸会費	150,000	135,925	14,075	
	雑費	100,000	57,294	42,706	
	渉外費	0	139,563	△ 139,563	
	事業費支出	6,400,000	5,218,060	1,181,940	
	給食費	3,000,000	2,586,634	413,366	
	保健衛生費	0	0	0	
	諸謝金	250,000	234,922	15,078	
	教養娯楽費	700,000	563,964	136,036	
	日用品費	50,000	27,744	22,256	
	被服費	150,000	102,440	47,560	
	燃料費	1,200,000	1,072,691	127,309	
	消耗品費	100,000	78,194	21,806	
	器具什器費	500,000	283,445	216,555	
賃借料	0	0	0		
指導訓練費	0	0	0		
図書教育費	50,000	0	50,000		
損害保険料	0	0	0		
医療費	50,000	810	49,190		
水道光熱費	0	0	0		
修繕費	250,000	218,568	31,432		
雑費	100,000	48,648	51,352		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出	0	0	0		
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)	60,000,000	55,509,495	4,490,505		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,000,000	15,067,719	△ 12,067,719		

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)

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	1,300,000	△ 1,300,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	入	設備整備補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	日本財団車両
	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		
	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	1,300,000	△ 1,300,000		
	支	固定資産取得支出	1,000,000	3,469,094	△ 2,469,094	
	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	1,000,000	2,364,424	△ 1,364,424		
	器具及び備品取得支出	0	1,104,670	△ 1,104,670		
	土地取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	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)	1,000,000	3,469,094	△ 2,469,094			
施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 2,169,094	1,169,094			
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		
	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		
	入	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	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			
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)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0			
予備費(13)	0	0	0			
当期資金収支差額合計	(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,000,000	13,610,005	△ 11,610,005		
前期末支払資金残高(15)	17,044,676	19,624,721	△ 2,580,045			
当期末支払資金残高(14)+(15)	19,044,676	33,234,726	△ 14,190,050			