

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 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	4,125,298	874,702	
	自主製品製造販売事業収入	5,000,000	4,125,298	874,702	
	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	4,125,298	874,702	
	支 出				
就労支援事業支出	5,000,000	3,300,532	1,699,468		
自主製品製造販売事業支出	5,000,000	3,300,532	1,699,468		
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	3,300,532	1,699,468		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	824,766	△ 824,766		
福祉事業活動による収支	収 入				
	自立支援費等収入	63,000,000	62,672,344	327,656	
	介護給付費収入	53,000,000	51,391,322	1,608,678	
	訓練等給付費収入	10,000,000	11,281,022	△ 1,281,022	
	利用料収入	1,500,000	1,521,094	△ 21,094	
	利用料収入	200,000	215,600	△ 15,600	
	利用者負担金収入	1,300,000	1,305,494	△ 5,494	
	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	1,599,986	△ 99,986	
	移動支援受託事業収入	1,500,000	1,599,986	△ 99,986	
	経作業事業収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	500,000	1,356,582	△ 856,582	
	雑収入	500,000	1,356,582	△ 856,582	
	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	5,000	6,393	△ 1,393	
	受取利息配当金収入	5,000	6,393	△ 1,393	
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		
福祉事業収入計(4)	66,505,000	67,156,399	△ 651,399		

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 自然塾

単位:円

	予 算	決 算	差 異	備 考
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	38,000,000	36,349,489	1,650,511
	役員報酬	0	2,520,000	△ 2,520,000
	職員俸給	0	15,281,500	△ 15,281,500
	職員諸手当	0	7,671,354	△ 7,671,354
	非常勤職員給与	0	8,181,960	△ 8,181,960
	退職金	0	89,600	△ 89,600
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	0	2,605,075	△ 2,605,075
	事務費支出	11,710,000	11,350,534	359,466
	福利厚生費	200,000	248,288	△ 48,288
	旅費交通費	1,000,000	967,360	32,640
	研修費	100,000	13,000	87,000
	消耗品費	500,000	453,275	46,725
	器具什器費	100,000	51,480	48,520
	印刷製本費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	1,500,000	1,793,023	△ 293,023
	燃料費	0	0	0
	修繕費	100,000	77,112	22,888
	通信運搬費	1,000,000	876,168	123,832
	会議費	20,000	0	20,000
	広報費	100,000	75,240	24,760
	業務委託費	2,000,000	1,948,788	51,212
	手数料	1,500,000	1,463,970	36,030
	損害保険料	800,000	678,796	121,204
	賃借料	2,500,000	2,474,750	25,250
	租税公課	0	1,800	△ 1,800
	図書教育費	30,000	4,752	25,248
	諸会費	10,000	71,100	△ 61,100
	雑費	200,000	151,632	48,368
	渉外費	30,000	0	30,000
	事業費支出	6,470,000	6,420,150	49,850
	給食費	2,400,000	2,303,019	96,981
	保健衛生費	50,000	0	50,000
	諸謝金	300,000	294,644	5,356
	教養娯楽費	1,000,000	1,294,307	△ 294,307
日用品費	20,000	11,946	8,054	
被服費	30,000	0	30,000	
燃料費	1,000,000	918,401	81,599	
消耗品費	240,000	564,998	△ 324,998	
器具什器費	30,000	0	30,000	
賃借料	0	0	0	
指導訓練費	0	0	0	
図書教育費	30,000	0	30,000	
損害保険料	500,000	479,590	20,410	
医療費	20,000	0	20,000	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	800,000	519,926	280,074	
雑費	50,000	33,319	16,681	
渉外費	0	0	0	
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)	56,180,000	54,120,173	2,059,827	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,325,000	13,036,226	△ 2,711,226	

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 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
		固定資産取得支出	13,500,000	14,780,135	△ 1,280,135
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	13,000,000	14,400,305	△ 1,400,305
		車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		器具及び備品取得支出	0	379,830	△ 379,830
		土地取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
	出	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)	13,500,000	14,780,135	△ 1,280,135	
	施設設備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,500,000	△ 14,780,135	1,280,135	
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
		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	500,000	△ 500,000	
	雑損失	0	500,000	△ 500,000	
	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	500,000	△ 500,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	△ 500,000	500,000	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 3,175,000	△ 1,419,143	△ 1,755,857	
	前期末支払資金残高(15)	0	34,256,857	△ 34,256,857	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△ 3,175,000	32,837,714	△ 36,012,714	