

# 資金収支計算書 (就労)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計

就労継続B

1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収	就労支援事業収入	39,316,000	39,568,221	△252,221	
		林産加工事業収入	5,961,000	6,248,174	△287,174	
		農園芸事業収入	9,074,000	9,622,255	△548,255	
		四ツ葉ショップ事業収入	21,884,000	21,335,842	548,158	
		受託事業収入	2,397,000	2,361,950	35,050	
		就労支援事業収入計 (1)	39,316,000	39,568,221	△252,221	
	支	就労支援事業支出	38,662,000	38,079,484	582,516	
		林産加工事業支出	5,444,000	5,362,055	81,945	
		農園芸事業支出	8,967,000	8,842,278	124,722	
		四ツ葉ショップ事業支出	21,854,000	21,513,201	340,799	
	受託事業支出	2,397,000	2,361,950	35,050		
	就労支援事業支出計 (2)	38,662,000	38,079,484	582,516		
	就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	654,000	1,488,737	△834,737		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	43,992,000	43,964,177	27,823	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	42,713,000	42,704,600	8,400	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	1,279,000	1,259,577	19,423	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		特定費用等収入	1,279,000	1,259,577	19,423	
		償還払い分収入	0	0	0	
		給付費対象外収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	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	
		寄附金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	110,000	157,134	△47,134	
		雑収入	110,000	157,134	△47,134	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	22,000	22,982	△982	
		受取利息配当金収入	22,000	22,982	△982	
		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		
	一般会計繰入金収入	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)	44,124,000	44,144,293	△20,293		



## 資金収支計算書 (就労)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計  
3頁

就労継続B

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費	132,000	105,222	26,778	
各所修繕	0	0	0	
機械器具修繕	30,000	3,072	26,928	
自動車修繕	102,000	102,150	△150	
通信運搬費	63,000	58,357	4,643	
電話料	32,000	31,258	742	
その他	31,000	27,099	3,901	
会議費	3,000	600	2,400	
広報費	53,000	51,465	1,535	
業務委託費	218,000	217,252	748	
委託費	186,000	185,500	500	
保守料	32,000	31,752	248	
手数料	448,000	445,292	2,708	
手数料	212,000	213,089	△1,089	
保守料	236,000	232,203	3,797	
損害保険料	239,000	235,657	3,343	
火災保険料	58,000	57,093	907	
自動車損害保険料	64,000	56,182	7,818	
賠償保険料	117,000	122,382	△5,382	
賃借料	105,000	103,077	1,923	
事務機リース料	97,000	95,991	1,009	
その他	8,000	7,086	914	
租税公課	11,000	10,371	629	
消費税	1,000	500	500	
その他	10,000	9,871	129	
諸会費	92,000	93,534	△1,534	
雑費	69,000	63,474	5,526	
事業費支出	3,856,000	3,801,016	54,984	
給食費	1,954,000	1,926,579	27,421	
保健衛生費	161,000	153,922	7,078	
保健衛生	39,000	31,344	7,656	
医薬品・健診費	122,000	122,578	△578	
被服費	1,000	1,000	0	
教養娯楽費	777,000	765,219	11,781	
行事費	763,000	751,147	11,853	
物品購入費	0	0	0	
購読料	14,000	14,072	△72	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	380,000	370,613	9,387	
電気料	208,000	204,902	3,098	
水道料	75,000	71,660	3,340	
下水道料	45,000	44,856	144	
ガス代	52,000	49,195	2,805	
燃料費	381,000	388,128	△7,128	
暖房用燃料費	316,000	299,919	16,081	
車輛燃料費	65,000	88,209	△23,209	

# 資金収支計算書 (就労)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計  
4頁

就労継続B

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	消耗品費	150,000	145,934	4,066	
	器具什器費	16,000	14,549	1,451	
	賃借料	10,000	9,072	928	
	指導訓練費	0	0	0	
	生産活動費	0	0	0	
	医療費	26,000	26,000	0	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	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	
	会計単位間繰入金支出	402,000	402,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	402,000	402,000	0	
	福祉事業支出計 (5)	30,858,000	30,709,852	148,148	
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	13,266,000	13,434,441	△168,441	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	120,000	120,000	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	
	機械及び装置売却収入	120,000	120,000	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (7)	120,000	120,000	0	
	支出	固定資産取得支出	966,000	966,000	0
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	0	0	
機械及び装置取得支出		966,000	966,000	0	
土地取得支出		0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	
長期預け金支出		0	0	0	
元入金支出		0	0	0	
公益事業会計元入金支出		0	0	0	
収益事業会計元入金支出		0	0	0	
施設整備等支出計 (8)	966,000	966,000	0		
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△846,000	△846,000	0		

# 資金収支計算書 (就労)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会  
一般・就労支援・公益事業会計  
5頁

就労継続B

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収入	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	700,000	700,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入費積立預金取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	700,000	700,000	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)	700,000	700,000	0		
支出	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	1,016,000	1,015,338	662	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	
	備品等購入費積立預金積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	1,016,000	1,015,338	662	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	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)	1,016,000	1,015,338	662		
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△316,000	△315,338	△662		
予備費 (13)	354,000	0	354,000		
当期資金収支差額合計 (14) = 3 + 6 + 9 + 12 - 13	12,404,000	13,761,840	△1,357,840		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (15)	0	17,837,303	△17,837,303		
当期末支払資金残高 (14) + (15)	12,404,000	31,599,143	△19,195,143		