

資金収支決算内訳表（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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

公益事業会計

勘定科目		公益事業会計				
			くるみ学園		おりーぶ	
				日中一時支援		社会参加促進事業
經常活動による収入	自立支援費等収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	補助事業等収入	2,344,016	1,696,016	1,696,016	648,000	648,000
	補助事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	2,017,013	1,369,013	1,369,013	648,000	648,000
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	移動支援事業収入	0	0	0	0	0
	日中一時支援事業収入	1,369,013	1,369,013	1,369,013	0	0
	相談支援事業収入	0	0	0	0	0
	社会参加促進事業収入	648,000	0	0	648,000	648,000
	利用者負担金収入	327,003	327,003	327,003	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0
	指定管理補助金収入	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	373	373	373	0	0
	雑収入	373	373	373	0	0
	生産活動収入	0	0	0	0	0
	生産活動収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
本部経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
愛香園ホーモート経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
ひまわり経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
くるみ学園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
くるみ邑美園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
おりーぶ経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
愛香園経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
みんと経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
經常収入計 (1)	2,344,389	1,696,389	1,696,389	648,000	648,000	

資金収支決算内訳表（一般）

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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

公益事業会計

勘定科目	公益事業会計					
		くろみ学園			おりーぶ	
				日中一時支援		社会参加促進事業
業務委託費	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
手数料	71	71	71	0	0	0
手数料	71	71	71	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
損害保険料	28,060	28,060	28,060	0	0	0
火災保険料	0	0	0	0	0	0
自動車損害保険料	0	0	0	0	0	0
賠償保険料	28,060	28,060	28,060	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
事務機リース料	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事業費支出	341,660	106,660	106,660	235,000	235,000	0
給食費	88,635	88,635	88,635	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	66,285	0	0	66,285	66,285	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	37,145	18,025	18,025	19,120	19,120	0
電気料	26,374	10,254	10,254	16,120	16,120	0
水道料	4,334	4,334	4,334	0	0	0
下水道料	1,116	1,116	1,116	0	0	0
ガス代	5,321	2,321	2,321	3,000	3,000	0
燃料費	12,080	0	0	12,080	12,080	0
暖房用燃料費	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	12,080	0	0	12,080	12,080	0
消耗品費	8,224	0	0	8,224	8,224	0
器具什器費	26,001	0	0	26,001	26,001	0
賃借料	100,460	0	0	100,460	100,460	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0
生産活動費	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,830	0	0	2,830	2,830	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
本部経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
くろみ学園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
くろみ邑美園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
おりーぶ経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
愛香園経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経常支出計 (2)	1,429,039	781,039	781,039	648,000	648,000	0
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	915,350	915,350	915,350	0	0	0

資金収支決算内訳表（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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

公益事業会計

勘定科目		公益事業会計					
			くろみ学園		おりーぶ		
				日中一時支援		社会参加促進事業	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	
構築物取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	0	
元入金支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
長期預け金返還金収入	0	0	0	0	0		
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0		
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	備品等購入費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	減価償却積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)		915,350	915,350	915,350	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		4,384,456	4,384,456	4,384,456	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,299,806	5,299,806	5,299,806	0	0	