

法人名：社会福祉法人 みずなぎ学園
 事業区分：公益事業
 拠点区分：障害者就業・生活支援センターわかば

障害者就業・生活支援センターわかば拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業による活動収入	障害福祉サービス等事業収入	29,410,000	25,133,501	4,276,499	
	その他の事業収入	29,410,000	25,133,501	4,276,499	
	受託事業収入	26,910,000	23,460,901	3,449,099	
	その他の事業収入	2,500,000	1,672,600	827,400	
	受取利息配当金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	5,000		5,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	29,425,000	25,133,501	4,291,499	
	支	人件費支出	18,513,000	18,251,433	261,567
職員給料 支出		4,600,000	4,581,600	18,400	
職員賞与支出		1,853,000	1,852,920	80	
非常勤職員給与支出		9,000,000	8,952,666	47,334	
退職給付支出		760,000	617,494	142,506	
法定福利費支出		2,300,000	2,246,753	53,247	
事業費支出		760,000	386,323	373,677	
被服費 支出		20,000	7,100	12,900	
消耗器具備品費支出		20,000		20,000	
保険料 支出		40,000	6,190	33,810	
教育指導費支出		50,000		50,000	
車両費 支出		600,000	373,033	226,967	
雑 支出		30,000		30,000	
事務費支出		8,135,000	8,532,987	△397,987	
福利厚生費支出		70,000	97,198	△27,198	
職員被服費支出		20,000	7,400	12,600	
旅費交通費支出		150,000	105,990	44,010	
研修研究費支出		50,000		50,000	
事務消耗品費支出		200,000	243,837	△43,837	
印刷製本費支出		100,000	49,640	50,360	
水道光熱費支出		500,000	416,913	83,087	
燃料費 支出		20,000		20,000	
修繕費 支出		100,000	594	99,406	
通信運搬費支出		500,000	455,331	44,669	
会議費 支出		15,000		15,000	
業務委託費支出		130,000	129,600	400	
手数料 支出		180,000	133,431	46,569	
保険料 支出		275,000	273,997	1,003	
賃借料 支出		2,000,000	1,912,421	87,579	
土地・建物賃借料支出		3,100,000	3,240,000	△140,000	
租税公課 支出		615,000	1,439,915	△824,915	
保守料 支出		20,000		20,000	
渉外費 支出		20,000	5,000	15,000	
諸会費 支出	20,000	8,958	11,042		
雑 支出	50,000	12,762	37,238		
事業活動支出計(2)	27,408,000	27,170,743	237,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,017,000	△2,037,242	4,054,242		
に施設を整備する支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
支等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
活そ動のに他よる収支	積立資産取崩収入	1,000	802	198	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	802	198	
	その他の活動収入計(7)	1,000	802	198	
	積立資産支出	100,000	91,500	8,500	
	退職給付引当資産支出	100,000	91,500	8,500	
その他の活動支出計(8)	100,000	91,500	8,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△99,000	△90,698	△8,302		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,918,000	△2,127,940	4,045,940		
前期末支払資金残高(12)		△5,641,325	5,641,325		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,918,000	△7,769,265	9,687,265		