

法人名	社会福祉法人 小さな花
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 小さな花

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 入					
	就労支援事業収入	21,340,000	18,963,291	2,376,709		88.86%
	農園芸生産販売事業収入	8,235,000	7,395,193	839,807		89.80%
	加工食品製造販売事業収入	765,000	633,551	131,449		82.82%
	リサイクル事業収入	9,780,000	8,607,613	1,172,387		88.01%
	軽作業事業収入	260,000	147,357	112,643		56.68%
	カフェ&ショップ事業収入	2,300,000	2,179,577	120,423		94.76%
	障害福祉サービス等事業収入	52,909,249	50,673,400	2,235,849		95.77%
	自立支援給付費収入	52,870,889	50,651,160	2,219,729		95.80%
	その他の事業収入	38,360	22,240	16,120		57.98%
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000			100.00%
	受取利息配当金収入	10,478	9,189	1,289		87.70%
	事業活動収入計(1)	74,309,727	69,695,880	4,613,847		93.79%
	支 出	人件費支出	36,499,359	35,766,125	733,234	
職員給料支出		22,170,000	21,829,600	340,400		98.46%
職員賞与支出		4,877,510	5,956,351	△1,078,841		122.12%
非常勤職員給与支出		5,906,619	4,511,268	1,395,351		76.38%
退職給付支出		357,600	312,900	44,700		87.50%
法定福利費支出		3,187,630	3,156,006	31,624		99.01%
事業費支出		1,451,200	1,914,068	△462,868		131.90%
保健衛生費支出		309,000	285,335	23,665		92.34%
被服費支出		47,500	47,500			100.00%
教養娯楽費支出		122,500	107,700	14,800		87.92%
燃料費支出		10,000	8,316	1,684		83.16%
消耗器具備品費支出		40,000	34,278	5,722		85.70%
保険料支出		187,200	367,200	△180,000		196.15%
教育指導費支出		100,000	78,186	21,814		78.19%
車輛費支出		635,000	985,553	△350,553		155.21%
事務費支出		8,430,584	7,749,165	681,419		91.92%
福利厚生費支出		269,384	241,396	27,988		89.61%
旅費交通費支出		59,130	90,560	△31,430		153.15%
研修研究費支出		200,000	94,558	105,442		47.28%
事務消耗品費支出		890,624	478,435	412,189		53.72%
印刷製本費支出		231,869	219,398	12,471		94.62%
水道光熱費支出		1,217,800	1,030,491	187,309		84.62%
燃料費支出		150,000	120,851	29,149		80.57%
修繕費支出		508,165	718,990	△210,825		141.49%
通信運搬費支出		193,000	181,899	11,101		94.25%
会議費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		327,400	148,824	178,576		45.46%
手数料支出		5,000	25,720	△20,720		514.40%
保険料支出		775,800	788,920	△13,120		101.69%
賃借料支出		1,047,252	987,300	59,952		94.28%
土地・建物賃借料支出		2,302,160	2,302,160			100.00%
租税公課支出		3,000	47,950	△44,950		#####
保守料支出		210,000	238,733	△28,733		113.68%
諸会費支出		30,000	32,980	△2,980		109.93%
就労支援事業支出		21,340,000	18,939,983	2,400,017		88.75%
就労支援事業販売原価支出		9,519,044	8,448,020	1,071,024		88.75%
就労支援事業販管費支出		11,820,956	10,491,963	1,328,993		88.76%
事業活動支出計(2)		67,721,143	64,369,341	3,351,802		95.05%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,588,584	5,326,539	1,262,045		80.84%

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,345,130	2,345,130			100.00%
	施設整備等寄附金収入	2,345,130	2,345,130			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,345,130	2,345,130			100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	2,345,130	2,345,130			100.00%
車輜運搬具取得支出	2,345,130	2,345,130			100.00%	
	施設整備等支出計(5)	2,345,130	2,345,130			100.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	96	96			100.00%
	工賃変動積立資産支出	72	72			100.00%
	設備等整備積立資産支出	24	24			100.00%
	その他の活動支出計(8)	96	96			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△96	△96			100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,588,488	5,326,443	1,262,045		80.84%
	前期末支払資金残高(12)	48,606,942	48,606,942			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,195,430	53,933,385	1,262,045		97.71%

1. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点区分が1つの法人の場合、資金収支内訳表【第1号の2様式】、事業区分資金収支内訳表を省略することができる