

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
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	22,000,000	21,672,338	327,662	
	農園芸生産販売事業収入	8,000,000	8,564,469	△564,469	
	加工食品製造販売事業収入	700,000	589,290	110,710	
	リサイクル事業収入	10,000,000	9,218,495	781,505	
	軽作業事業収入	700,000	793,514	△93,514	
	カフェ&ショップ事業収入	2,600,000	2,506,570	93,430	
	障害福祉サービス等事業収入	52,711,642	55,059,460	△2,347,818	
	自立支援給付費収入	52,711,642	55,059,460	△2,347,818	
	その他の事業収入	30,420	21,420	9,000	
	その他の事業収入	30,420	21,420	9,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	11,000	10,231	769	
	事業活動収入計(1)	74,803,062	76,803,449	△2,000,387	
	支 出	人件費支出	38,015,276	38,570,294	△555,018
職員給料支出		23,388,840	23,362,400	26,440	
職員賞与支出		6,509,769	7,326,130	△816,361	
非常勤職員給与支出		4,113,720	4,130,960	△17,240	
退職給付支出		402,300	357,600	44,700	
法定福利費支出		3,600,647	3,393,204	207,443	
事業費支出		1,806,000	1,605,843	200,157	
保健衛生費支出		330,000	307,772	22,228	
被服費支出		50,000	10,746	39,254	
教養娯楽費支出		110,000	100,000	10,000	
消耗器具備品費支出		85,000	12,401	72,599	
保険料支出		400,000	439,280	△39,280	
教育指導費支出		81,000	8,300	72,700	
車輛費支出		750,000	727,344	22,656	
事務費支出		7,906,180	8,272,921	△366,741	
福利厚生費支出		250,000	201,652	48,348	
旅費交通費支出		100,000	58,540	41,460	
研修研究費支出		500,000	408,377	91,623	
事務消耗品費支出		360,000	444,149	△84,149	
印刷製本費支出		225,000	269,494	△44,494	
水道光熱費支出		1,060,000	1,180,398	△120,398	
燃料費支出		120,000	83,706	36,294	
修繕費支出		400,000	476,687	△76,687	
通信運搬費支出		175,000	240,256	△65,256	
業務委託費支出		350,000	581,258	△231,258	
手数料支出		25,000	25,276	△276	
保険料支出		753,740	741,200	12,540	
賃借料支出		987,300	964,812	22,488	
土地・建物賃借料支出		2,302,160	2,302,160		
租税公課支出		5,000	1,200	3,800	
保守料支出		260,000	263,368	△3,368	
諸会費支出		32,980	30,388	2,592	
就労支援事業支出		22,000,000	22,047,429	△47,429	
就労支援事業販売原価支出		10,460,000	10,826,143	△366,143	
就労支援事業販管費支出		11,540,000	11,221,286	318,714	
事業活動支出計(2)	69,727,456	70,496,487	△769,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,075,606	6,306,962	△1,231,356		
施 取					

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	施設整備等支出計(5)			
	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	積立資産取崩収入	360,000	360,000	
	入	工賃変動積立資産取崩収入	360,000	360,000	
	その他の活動収入計(7)		360,000	360,000	
	支	積立資産支出	97	97	
	出	工賃変動積立資産支出	73	73	
	活	設備等整備積立資産支出	24	24	
	その他の活動支出計(8)		97	97	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		359,903	359,903	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,435,509	6,666,865	△1,231,356
前期末支払資金残高(12)		53,933,385	53,933,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,368,894	60,600,250	△1,231,356	

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。