

法人名	社会福祉法人 たまん福祉会
施設名	社会福祉法人たまん福祉会
会計単位名	社会福祉法人 たまん福祉会

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,600,000	27,204,671	△604,671	
	ダンボール等受託事業収入	2,900,000	2,821,373	78,627	
	民芸受託事業収入	18,200,000	18,850,151	△650,151	
	農園芸事業収入	5,500,000	5,533,147	△33,147	
	障害福祉サービス等事業収入	135,847,000	136,285,333	△438,333	
	自立支援給付費収入	127,395,000	128,298,540	△903,540	
	障害児施設給付費収入	2,822,000	2,452,080	369,920	
	特定費用収入	3,490,000	3,491,495	△1,495	
	その他の事業収入	2,140,000	2,043,218	96,782	
	経常経費寄附金収入	1,031,000	1,040,000	△9,000	
	受取利息配当金収入	257,000	332,173	△75,173	
	その他の収入	2,072,000	2,062,500	9,500	
	受入研修費収入	41,000	48,000	△7,000	
	利用者等外給食費収入	1,798,000	1,787,100	10,900	
	雑収入	233,000	227,400	5,600	
事業活動収入計(1)		165,807,000	166,924,677	△1,117,677	
支出	人件費支出	88,105,000	88,063,496	41,504	
	役員報酬支出	366,000	365,500	500	
	職員給料支出	38,611,000	38,608,162	2,838	
	職員賞与支出	12,271,000	12,267,300	3,700	
	非常勤職員給与支出	24,312,000	24,288,904	23,096	
	退職給付支出	990,000	983,400	6,600	
	法定福利費支出	11,555,000	11,550,230	4,770	
	事業費支出	15,648,000	14,629,518	1,018,482	
	給食費支出	3,540,000	3,541,441	△1,441	
	保健衛生費支出	558,000	557,140	860	
	医療費支出	13,000	12,230	770	
	教養娯楽費支出	1,566,000	1,556,933	9,067	
	水道光熱費支出	3,118,000	3,080,405	37,595	
	消耗器具備品費支出	4,664,000	3,786,887	877,113	
	車輛費支出	2,189,000	2,094,482	94,518	
	事務費支出	16,073,000	15,841,544	231,456	
	福利厚生費支出	703,000	682,708	20,292	
	旅費交通費支出	48,000	29,710	18,290	
	研修研究費支出	1,796,000	1,786,621	9,379	
	事務消耗品費支出	1,869,000	1,722,993	146,007	
	修繕費支出	633,000	628,401	4,599	
	通信運搬費支出	840,000	786,035	53,965	
	会議費支出	275,000	258,801	16,199	
	広報費支出	274,000	272,475	1,525	
	業務委託費支出	5,210,000	5,192,721	17,279	
	手数料支出	912,000	893,250	18,750	
	保険料支出	782,000	887,615	△105,615	
	賃借料支出	36,000	33,164	2,836	
	土地・建物賃借料支出	396,000	395,000	1,000	
	租税公課支出	724,000	706,900	17,100	
	保守料支出	630,000	615,600	14,400	
渉外費支出	301,000	299,460	1,540		
諸会費支出	614,000	621,100	△7,100		
雑支出	30,000	28,990	1,010		
就労支援事業支出	26,655,000	26,861,989	△206,989		

# 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	
	就労支援事業販売原価支出	25,985,000	26,222,512	△237,512		
	就労支援事業販管費支出	670,000	639,477	30,523		
	支払利息支出	247,000	246,000	1,000		
	その他の支出	1,283,000	1,315,435	△32,435		
	利用者等外給食費支出	1,240,000	1,273,285	△33,285		
	雑支出	43,000	42,150	850		
	事業活動支出計(2)	148,011,000	146,957,982	1,053,018		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,796,000	19,966,695	△2,170,695		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	20,200,000	20,200,000			
	入 施設整備等補助金収入	20,200,000	20,200,000			
		施設整備等収入計(4)	20,200,000	20,200,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,050,000			
	出 固定資産取得支出	157,870,000	158,146,435	△276,435		
		建物取得支出	149,890,000	149,888,817	1,183	
		機械及び装置取得支出	3,710,000	3,709,800	200	
		器具及び備品取得支出	4,270,000	4,547,818	△277,818	
		施設整備等支出計(5)	159,920,000	160,196,435	△276,435	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,720,000	△139,996,435	276,435	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	141,038,000	141,037,950	50		
	入 その他の積立資産取崩収入	141,038,000	141,037,950	50		
		その他の活動収入計(7)	141,038,000	141,037,950	50	
	支 積立資産支出	19,072,000	669,120	18,402,880		
	出 退職給付引当資産支出	672,000	669,120	2,880		
		その他の積立資産支出	18,400,000		18,400,000	
		その他の活動支出計(8)	19,072,000	669,120	18,402,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,966,000	140,368,830	△18,402,830		
	予備費支出(10)	42,000		42,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,339,090	△20,339,090		
	前期末支払資金残高(12)	40,069,000	40,107,475	△38,475		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,069,000	60,446,565	△20,377,565		