

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	6,459,000	6,793,053	-334,053	
	障害福祉サービス等事業収入	35,010,000	38,344,663	-3,334,663	わかば延べ利用者の増加による
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	260,000	224,000	36,000	
	受取利息配当金収入	0	32,450	-32,450	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	41,739,000	45,404,166	-3,665,166	
	支出				
	人件費支出	27,308,900	29,283,447	-1,974,547	7月に職員1名採用
	事業費支出	1,544,000	1,763,408	-219,408	
施設整備等による収支	事務費支出	3,369,000	3,212,009	156,991	
	就労支援事業支出	6,459,000	6,787,197	-328,197	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	38,680,900	41,046,061	-2,365,161	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,058,100	4,358,105	-1,300,005	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	243,929	-243,929	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	0	243,929	-243,929	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-243,929	243,929	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,058,100	4,114,176	-1,056,076	
	前期末支払資金残高(12)	24,674,764	24,674,764	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,732,864	28,788,940	-1,056,076	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 入	就労支援事業収入	6,793,053	0	0	6,793,053		6,793,053
	障害福祉サービス等事業収入	36,199,303	2,145,360	0	38,344,663		38,344,663
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄付金収入	174,000	50,000	0	224,000		224,000
	受取利息配当金収入	32,398	52	0	32,450		32,450
	その他の収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	43,208,754	2,195,412	0	45,404,166	0	45,404,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739,973	-381,868	0	4,358,105	0	4,358,105
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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施 設 整 備 等 による 支 出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 による 収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	243,929	0	0	243,929		243,929
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 による 支 出	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出計(8)	243,929	0	0	243,929	0	243,929
	予備費支出(10)	0			0		0
		0			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,496,044	-381,868	0	4,114,176	0	4,114,176
	前期末支払資金残高(12)	23,634,424	1,040,340	0	24,674,764		24,674,764
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,130,468	658,472	0	28,788,940	0	28,788,940

社会福祉法人 すばる

(事業区分：社会福祉事業) 資金収支内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	わかば拠点		合 計	内部取引消去	法人合計
			就労支援事業	特定相談支援			
事業活動	収 入	就労支援事業収入	0	6,793,053	0	6,793,053	6,793,053
		障害福祉サービス等事業収入	0	36,188,633	10,670	36,199,303	36,199,303
		〇〇事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	154,000	20,000	0	174,000	174,000
		受取利息配当金収入	31,776	592	30	32,398	32,398
		その他の収入	0	10,000	0	10,000	10,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	185,776	43,012,278	10,700	43,208,754	43,208,754
	支 出	人件費支出	14,000	27,264,767	1,454	27,280,221	27,280,221
		事業費支出	0	1,528,106	0	1,528,106	1,528,106
		事務費支出	189,639	2,527,126	156,492	2,873,257	2,873,257
		就労支援事業支出	0	6,787,197	0	6,787,197	6,787,197
		〇〇支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	203,639	38,107,196	157,946	38,468,781	38,468,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,863	4,905,082	-147,246	4,739,973	4,739,973
施設整備等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産所客・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	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
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,110,995	0	1,110,995	1,110,995	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,110,995	0	1,110,995	1,110,995	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	243,929	0	243,929	243,929
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,060,995	1,110,995	0	2,171,990	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出計(8)	1,060,995	1,354,924	0	2,415,919	243,929
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,000	-1,354,924	0	-1,304,924	-243,929
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,137	3,550,158	-147,246	3,435,049	-1,060,995	4,496,044
			3,402,912				
前期末支払資金残高(12)		6,795,367	16,839,057		23,634,424		23,634,424
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,827,504	20,241,969		27,069,473	-1,060,995	28,130,468

(事業区分：公益事業) 資金収支内訳表

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		あおば拠点	***	***	合計	内部取引消去	法人合計
支	出	就労支援事業収入	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	2,145,360	0	2,145,360		2,145,360
		〇〇事業収入	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄付金収入	50,000	0	50,000		50,000
		受取利息配当金収入	52	0	52		52
		その他の収入	0	0	0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計(1)	2,195,412	0	2,195,412	0	2,195,412
		人件費支出	2,003,226	0	2,003,226		2,003,226
		事業費支出	235,302	0	235,302		235,302
		事務費支出	338,752	0	338,752		338,752
		就労支援事業支出	0	0	0		0
		〇〇支出	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
		事業活動支出計(2)	2,577,280	0	2,577,280	0	2,577,280
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-381,868	0	-381,868	0	-381,868
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0		0
		固定資産所客・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,060,995	0	1,060,995	1,060,995	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0		0
		その他の活動収入計(7)	1,060,995	0	1,060,995	1,060,995	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,060,995	0	1,060,995	1,060,995	0
		予備費支出(10)	0	0	0		0
			0	0	0		0
		期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,127	0	679,127	1,060,995	-381,868
		前期末支払資金残高(12)	1,040,340	0	1,040,340		1,040,340
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,719,467	0	1,719,467	1,060,995	658,472

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入 (清掃事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (リサイクル事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (バザー事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (***)事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (受託加工事業)	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入 (特定相談支援事業)	0	0	0	
受託事業収入 ()	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	200,000	154,000	46,000	
受取利息配当金収入	0	31,776	-31,776	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	200,000	185,776	0	
人件費支出	16,000	14,000	2,000	
役員報酬	16,000	14,000	2,000	
職員給料	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	

(拠点区分:本部)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	法定福利費	0	0	0	
	事業費支出	5,000	0	5,000	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	5,000	0	5,000	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	清掃費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	送迎費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費支出	117,000	189,639	-72,639	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	研修研究費	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費	10,000	138	9,862	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	30,000	30,462	-462	
	会議費	8,000	13,096	-5,096	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	40,000	53,959	-13,959	
	手数料	1,000	50,300	-49,300	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	3,000	4,004	-1,004	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	10,000	9,000	1,000	
	リース料	0	0	0	
	雑費	5,000	28,680	-23,680	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目					予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	製造 原価	就労支援事業 販売原価	就労支援事業製造原価支出		0	0	0	
			***事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			製造経費		0	0	0	
			リサイクル事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			製造経費		0	0	0	
			バザー事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			製造経費		0	0	0	
			受託加工事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			製造経費		0	0	0	
			***事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			製造経費		0	0	0	
			就労支援事業仕入支出		0	0	0	
			***事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			経費		0	0	0	
			リサイクル事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			経費		0	0	0	
			バザー事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			経費		0	0	0	
			受託加工事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			経費		0	0	0	
			***事業支出		0	0	0	
			材料費		0	0	0	
			労務費		0	0	0	
			外注加工費		0	0	0	
			経費		0	0	0	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	販管費	就労支援事業販管費支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		リサイクル事業支出		0	0	0	
		バザー事業支出		0	0	0	
		受託加工事業支出		0	0	0	
	〇〇費用支出			0	0	0	
	利用者負担軽減額支出			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
	投資有価証券売却損支出			0	0	0	
	為替差損支出			0	0	0	
	流動資産評価損による資金減少額			0	0	0	
	〇〇評価損			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	利用者等外給食費			0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
	事業活動支出計 (2)			138,000	203,639	-65,639	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			62,000	-17,863	79,863	
	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備当寄付金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車両運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		〇〇売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		固定資産受贈額		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		〇〇取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		建物売却損・処分損		0	0	0	
		車両売却損・処分損		0	0	0	
		器具および備品売却損・処分損		0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		〇〇支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,110,995	-1,110,995	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,110,995	-1,110,995	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02支出	0	0	0	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012支出	0	0	0	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,060,995	-1,060,995	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	0	1,060,995	-1,060,995	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	50,000	-50,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	△	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,000	32,137	29,863	
前期末支払資金残高(12)		6,795,367	6,795,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,857,367	6,827,504	29,863	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	6,450,000	6,793,053	-343,053	
就労支援事業収入	6,450,000	6,793,053	-343,053	
就労支援事業収入(清掃事業)	3,400,000	3,351,555	48,445	
就労支援事業収入(リサイクル事業)	100,000	91,960	8,040	
就労支援事業収入(バザー事業)	200,000	285,796	-85,796	
就労支援事業収入(***事業)	0	0	0	
就労支援事業収入(受託加工事業)	2,750,000	3,063,742	-313,742	
障害福祉サービス等事業収入	32,080,000	36,199,303	-4,119,303	
自立支援給付費収入	32,000,000	36,036,837	-4,036,837	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	32,000,000	36,036,837	-4,036,837	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	80,000	151,796	-71,796	
その他の事業収入	0	10,670	-10,670	
受託事業収入(特定相談支援事業)	0	10,670	-10,670	
受託事業収入()	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	30,000	20,000	10,000	
受取利息配当金収入	0	622	-622	
その他の収入	10,000	10,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,570,000	43,022,978	-4,462,356	
人件費支出	24,962,900	27,266,221	-2,303,321	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	18,900,000	20,591,282	-1,691,282	
職員賞与	2,600,000	2,888,834	-288,834	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	312,900	312,900	0	

(拠点区分:わかば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費	3,150,000	3,473,205	-323,205	
	事業費支出	1,311,000	1,528,106	-217,106	
	給食費	5,000	39,654	-34,654	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	30,000	18,260	11,740	
	医療費	1,000	0	1,000	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	320,000	322,207	-2,207	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	600,000	569,295	30,705	
	燃料費	155,000	131,868	23,132	
	消耗器具備品費	130,000	302,466	-172,466	
	保険料	0	71,760	-71,760	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	10,000	0	10,000	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	清掃費	0	0	0	
	修繕費	10,000	112,856	-102,856	
	送迎費	0	0	0	
	雑費	50,000	-40,260	90,260	
	事務費支出	2,895,000	2,683,618	211,382	
	福利厚生費	200,000	147,675	52,325	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	160,000	74,886	85,114	
	研修研究費	40,000	36,000	4,000	
	事務消耗品費	360,000	639,356	-279,356	
	印刷製本費	150,000	160,272	-10,272	
	水道光熱費	135,000	119,144	15,856	
	燃料費	220,000	197,807	22,193	
	修繕費	200,000	24,680	175,320	
	通信運搬費	210,000	188,893	21,107	
	会議費	5,000	2,828	2,172	
	広報費	150,000	0	150,000	
	業務委託費	400,000	414,659	-14,659	
	手数料	60,000	53,894	6,106	
	保険料	350,000	264,770	85,230	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	35,000	7,700	27,300	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	50,000	50,200	-200	
	リース料	70,000	225,156	-155,156	
	雑費	100,000	75,698	24,302	
	就労支援事業支出	6,450,000	6,787,197	-337,197	
	就労支援事業販売原価支出	6,450,000	6,787,197	-337,197	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	製造 原価	就労支援事業 製造原価	就労支援事業製造原価支出	6,450,000	6,787,197	-337,197	
			清掃事業支出	3,400,000	3,345,699	54,301	
			材料費	110,000	36,196	73,804	
			労務費	2,900,000	3,063,642	-163,642	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	390,000	245,861	144,139	
			リサイクル事業支出	100,000	91,960	8,040	
			材料費	0	0	0	
			労務費	97,000	91,150	5,850	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	3,000	810	2,190	
			バザー事業支出	200,000	285,796	-85,796	
			材料費	110,000	165,501	-55,501	
			労務費	80,000	117,378	-37,378	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	10,000	2,917	7,083	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	0	0	0	
			受託加工事業支出	2,750,000	3,063,742	-313,742	
			材料費	0	0	0	
			労務費	2,740,000	3,061,438	-321,438	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	10,000	2,304	7,696	
			就労支援事業仕入支出	0	0	0	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			リサイクル事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			バザー事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			受託加工事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	

(拠点区分:わかば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位:円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	販管費	就労支援事業販管費支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		リサイクル事業支出		0	0	0	
		バザー事業支出		0	0	0	
		受託加工事業支出		0	0	0	
	〇〇費用支出			0	0	0	
	利用者負担軽減額支出			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
	投資有価証券売却損支出			0	0	0	
	為替差損支出			0	0	0	
	流動資産評価損による資金減少額			0	0	0	
	〇〇評価損			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	利用者等外給食費			0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
	事業活動支出計(2)			35,618,900	38,265,142	-2,646,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,951,100	4,757,836	-1,806,736	
	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備当寄付金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車両運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		〇〇売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		固定資産受贈額		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		〇〇取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		建物売却損・処分損		0	0	0	
		車両売却損・処分損		0	0	0	
		器具および備品売却損・処分損		0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		〇〇支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	243,929	-243,929	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02支出	0	171,497	-171,497	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012支出	0	50,104	-50,104	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021支出	0	22,328	-22,328	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,110,995	-1,110,995	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	0	1,354,924	-1,354,924	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,354,924	1,354,924	
	予備費支出(10)	0		0	
	△	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,951,100	3,402,912	-451,812	
前期末支払資金残高(12)		16,839,057	16,839,057	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,790,157	20,241,969	-451,812	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
就労支援事業収入	9,000	0	9,000	
就労支援事業収入	9,000	0	9,000	
就労支援事業収入 (清掃事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (リサイクル事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (バザー事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (***)事業)	0	0	0	
就労支援事業収入 (受託加工事業)	9,000	0	9,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,640,000	2,145,360	494,640	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,640,000	2,145,360	494,640	
受託事業収入 (特定相談支援事業)	0	0	0	
受託事業収入 ()	0	0	0	
受託事業収入	2,640,000	2,145,360	494,640	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
その他事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄付金収入	30,000	50,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	52	-52	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,679,000	2,195,412	503,640	
人件費支出	2,040,000	2,003,226	36,774	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	1,820,000	1,787,340	32,660	
職員賞与	220,000	215,886	4,114	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	法定福利費	0	0	0	
	事業費支出	228,000	235,302	-7,302	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	2,000	0	2,000	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	24,000	27,570	-3,570	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	94,000	96,588	-2,588	
	燃料費	70,000	67,002	2,998	
	消耗器具備品費	26,000	30,892	-4,892	
	保険料	0	13,250	-13,250	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	0	0	0	
	清掃費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	送迎費	0	0	0	
	雑費	12,000	0	12,000	
	事務費支出	357,000	338,752	18,248	
	福利厚生費	5,000	0	5,000	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	4,000	0	4,000	
	事務消耗品費	20,000	10,859	9,141	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	70,000	71,796	-1,796	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	3,000	0	3,000	
	通信運搬費	80,000	81,291	-1,291	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	150,000	151,006	-1,006	
	手数料	10,000	14,800	-4,800	
	保険料	10,000	9,000	1,000	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	リース料	0	0	0	
	雑費	5,000	0	5,000	
	就労支援事業支出	9,000	0	9,000	
	就労支援事業販売原価支出	9,000	0	9,000	

(拠点区分：あおば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位：円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	製造 原価	就労支援事業	就労支援事業製造原価支出	9,000	0	9,000	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	0	0	0	
			リサイクル事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	0	0	0	
			バザー事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	0	0	0	
			受託加工事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	0	0	0	
			***事業支出	9,000	0	9,000	
			材料費	0	0	0	
			労務費	8,000	0	8,000	
			外注加工費	0	0	0	
			製造経費	1,000	0	1,000	
		就労支援事業販売原価	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			リサイクル事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			バザー事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			受託加工事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	
			***事業支出	0	0	0	
			材料費	0	0	0	
			労務費	0	0	0	
			外注加工費	0	0	0	
			経費	0	0	0	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	販管費	就労支援事業販管費支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		***事業支出		0	0	0	
		リサイクル事業支出		0	0	0	
		バザー事業支出		0	0	0	
		受託加工事業支出		0	0	0	
	〇〇費用支出			0	0	0	
	利用者負担軽減額支出			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
	投資有価証券売却損支出			0	0	0	
	為替差損支出			0	0	0	
	流動資産評価損による資金減少額			0	0	0	
	〇〇評価損			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	有価証券評価損支出			0	0	0	
	利用者等外給食費			0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
	事業活動支出計 (2)			2,634,000	2,577,280	56,720	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			45,000	-381,868	426,868	
	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備当寄付金収入		0	0	0	
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入		0	0	0	
		設備資金借入金		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	0	0	
		車両運搬具売却収入		0	0	0	
		器具及び備品売却収入		0	0	0	
		〇〇売却収入		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	
		固定資産受贈額		0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	0	0	
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		〇〇取得支出		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
		建物売却損・処分損		0	0	0	
		車両売却損・処分損		0	0	0	
		器具および備品売却損・処分損		0	0	0	
		その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	
		〇〇支出		0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2014年4月～(至) 2015年3月

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012取崩収入	0	0	0	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,060,995	-1,060,995	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,060,995	-1,060,995	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給与引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金 (〇〇/〇〇) N02支出	0	0	0	
	設備整備等積立預金 (〇〇/〇〇) N012支出	0	0	0	
	減価償却積立預金 (中銀/府中) N021支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	その他の活動による支出計(8)	0	0	0	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,060,995	-1,060,995	
予備費支出(10)		0		0	
	△	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,000	679,127	-634,127	
前期末支払資金残高(12)		1,040,340	1,040,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,085,340	1,719,467	-634,127	