

資 金 収 支 計 算 書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	6,709,000	7,024,374	-315,374	
	障害福祉サービス等事業収入	35,292,600	31,724,938	3,567,662	わかば延べ利用者数が前年比約650人減
	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	270,000	378,118	-108,118	
	受取利息配当金収入	0	2,247	-2,247	
	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)	42,281,600	39,139,677	3,141,923	
	支出				
	人件費支出	28,696,000	28,462,427	233,573	
	事業費支出	1,940,000	2,055,869	-115,869	
	事務費支出	3,936,000	3,463,992	472,008	
	就労支援事業支出	6,709,000	6,790,615	-81,615	
	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)	41,281,000	40,772,903	508,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,600	-1,633,226	2,633,826	
施設整備等による収支	収入				
	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	
	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	
	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	
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	
	事業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	
	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	
	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	
	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	
	積立資産支出	0	6,339	-6,339	
	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	6,339	-6,339	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-6,339	6,339	
	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)		1,000,600	-1,639,565	2,640,165	
前期末支払資金残高(12)		28,788,940	28,788,940	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,789,540	27,149,375	2,640,165	

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 2015年4月～(至) 2016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	7,024,374	0	0	7,024,374		7,024,374
	障害福祉サービス等事業収入	29,290,618	2,434,320	0	31,724,938		31,724,938
	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	199,000	179,118	0	378,118		378,118
	受取利息配当金収入	2,140	107	0	2,247		2,247
	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)	36,526,132	2,613,545	0	39,139,677	0	39,139,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,494,621	-138,605	0	-1,633,226	0	-1,633,226
支 出	人件費支出	26,450,352	2,012,075	0	28,462,427		28,462,427
	事業費支出	1,637,912	417,957	0	2,055,869		2,055,869
	事務費支出	3,141,874	322,118	0	3,463,992		3,463,992
	就労支援事業支出	6,790,615	0	0	6,790,615		6,790,615
	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)	38,020,753	2,752,150	0	40,772,903	0	40,772,903
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備寄付金収入	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
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	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
予備費支出	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	6,339	0	0	6,339		6,339
	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
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出計(8)	6,339	0	0	6,339	0	6,339
	予備費支出(10)	0			0		0
	予備費支出(10)	0			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,500,960	-138,605	0	-1,639,565	0	-1,639,565
	前期末支払資金残高(12)	27,069,473	1,719,467	0	28,788,940		28,788,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,568,513	1,580,862	0	27,149,375	0	27,149,375
	前期末支払資金残高(12)	27,069,473	1,719,467	0	28,788,940		28,788,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,568,513	1,580,862	0	27,149,375	0	27,149,375
	前期末支払資金残高(12)	27,069,473	1,719,467	0	28,788,940		28,788,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,568,513	1,580,862	0	27,149,375	0	27,149,375

平成28年3月分

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) 2015年4月～(至) 2016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	7,024,374	0	7,024,374		7,024,374	
	障害福祉サービス等事業収入	0	29,210,218	80,400	29,290,618		29,290,618	
	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	159,000	40,000	0	199,000		199,000	
	受取利息配当金収入	1,452	623	65	2,140		2,140	
	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)	160,452	36,285,215	80,465	36,526,132	0	36,526,132	
	事業活動支出	人件費支出	8,000	26,442,352	0	26,450,352		26,450,352
事業費支出		0	1,637,912	0	1,637,912		1,637,912	
事務費支出		95,260	2,818,626	227,988	3,141,874		3,141,874	
就労支援事業支出		0	6,790,615	0	6,790,615		6,790,615	
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)		103,260	37,689,505	227,988	38,020,753	0	38,020,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,192	-1,404,290	-147,523	-1,494,621	0	-1,494,621	
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	0	
	施設整備等支出	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	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	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	0	
	拠点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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出	拠点区分間繰入金収入	700,995	0	0	700,995	700,995	0	
	サービス区分間繰入金収入	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)	700,995	0	0	700,995	700,995	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	0	6,339	0	6,339		6,339	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点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		
拠点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		
拠点区分間繰入金支出	700,995	700,995	0	1,401,990	1,401,990	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出計(8)		700,995	707,334	0	1,408,329	1,401,990	6,339	
その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-707,334	0	-707,334	-700,995	-6,339	
予備費支出(10)		0	0	0	0		0	
		0	0	0	0		0	
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,192	-2,111,624	-147,523	-2,201,955	-700,995	-1,500,960	
			-2,259,147					
前期末支払資金残高(12)		6,827,504	20,241,969		27,069,473	-1,060,995	28,130,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,884,696	17,982,822		24,867,518	-1,761,990	26,629,508	

平成28年3月分

社会福祉法人 すばる

(事業区分：公益事業) 資金収支内訳表

(自) 2015年4月～(至) 2016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	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	2,434,320	0	2,434,320		2,434,320
		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	179,118	0	179,118		179,118
		受取利息配当金収入	107	0	107		107
		その他の収入	0	0	0		0
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		0
		事業活動収入計(1)	2,613,545	0	2,613,545	0	2,613,545
	事業活動支出	人件費支出	2,012,075	0	2,012,075		2,012,075
		事業費支出	417,957	0	417,957		417,957
		事務費支出	322,118	0	322,118		322,118
		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)	2,752,150	0	2,752,150	0	2,752,150
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-138,605	0	-138,605	0	-138,605
		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 出	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 支	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	700,995	0	700,995	700,995	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)	700,995	0	700,995	700,995	0
	支 出	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
予 備 費 支 出	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		700,995	0	700,995	700,995	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)		562,390	0	562,390	700,995	-138,605
前期末支払資金残高(12)		1,719,467	0	0	1,719,467	1,060,995	658,472
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,281,857	0	0	2,281,857	1,761,990	519,867

平成28年3月分

社会福祉法人 すばる

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	
補助金事業収入	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	159,000	41,000	
受取利息配当金収入	0	1,452	-1,452	
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	160,452	39,548	
人件費支出	16,000	8,000	8,000	
役員報酬	16,000	8,000	8,000	
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	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	退職給付費用	0	0	0	
	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	175,000	95,260	79,740	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	3,000	0	3,000	
	研修研究費	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費	10,000	0	10,000	
	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	27,418	2,582	
	会議費	15,000	13,362	1,638	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	45,000	11,223	33,777	
	手数料	35,000	0	35,000	
	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	4,000	817	3,183	
	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	20,000	33,440	-13,440	
	就労支援事業支出	0	0	0	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	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	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	収	入	経費	0	0	0	
			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)	196,000	103,260	92,740	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000	57,192	-53,192	
	支	出	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	
			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	

(拠点区分：本部)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	700,995	-700,995	
	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	700,995	-700,995	
	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	700,995	-700,995	
	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	700,995	-700,995	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	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)		4,000	57,192	-53,192	
前期末支払資金残高(12)		6,827,504	6,827,504	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,831,504	6,884,696	-53,192	

(注) 予備費支出△ x x 円は〇〇支出に充当使用した額である。

平成28年3月分

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	6,700,000	7,024,374	-324,374	
就労支援事業収入	6,700,000	7,024,374	-324,374	
就労支援事業収入(清掃事業)	3,350,000	3,318,069	31,931	
就労支援事業収入(リサイクル事業)	100,000	83,390	16,610	
就労支援事業収入(バザー事業)	250,000	164,940	85,060	
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)	3,000,000	3,457,975	-457,975	
障害福祉サービス等事業収入	32,280,000	29,290,618	2,989,382	
自立支援給付費収入	31,200,000	28,279,629	2,920,371	
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	31,200,000	28,279,629	2,920,371	
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	30,000	30,589	-589	
その他の事業収入	1,050,000	980,400	69,600	
受託事業収入(特定相談支援事業)	0	80,400	-80,400	
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	
補助金事業収入	1,050,000	900,000	150,000	
(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	20,000	40,000	-20,000	
受取利息配当金収入	0	688	-688	
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)	39,010,000	36,365,680	2,644,320	
人件費支出	26,630,000	26,442,352	187,648	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	21,600,000	20,869,953	730,047	
職員賞与	1,400,000	1,332,630	67,370	
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	

(拠点区分:わかば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職給付費用	270,000	312,900	-42,900	
	法定福利費	3,360,000	3,926,869	-566,869	
	事業費支出	1,671,000	1,637,912	33,088	
	給食費	40,000	96,478	-56,478	
	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	20,000	16,280	3,720	
	医療費	1,000	3,840	-2,840	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	320,000	448,782	-128,782	
	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	586,783	13,217	
	燃料費	155,000	114,329	40,671	
	消耗器具備品費	350,000	316,820	33,180	
	保険料	75,000	30,000	45,000	
	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	100,000	24,600	75,400	
	送迎費	0	0	0	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,115,000	3,046,614	68,386	
	福利厚生費	200,000	236,811	-36,811	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	100,000	105,380	-5,380	
	研修研究費	40,000	126,106	-86,106	
	事務消耗品費	500,000	350,056	149,944	
	印刷製本費	170,000	0	170,000	
	水道光熱費	135,000	97,694	37,306	
	燃料費	220,000	147,433	72,567	
	修繕費	100,000	281,774	-181,774	
	通信運搬費	210,000	187,402	22,598	
	会議費	5,000	0	5,000	
	広報費	150,000	0	150,000	
	業務委託費	400,000	112,591	287,409	
	手数料	65,000	49,668	15,332	
	保険料	300,000	486,180	-186,180	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	35,000	68,900	-33,900	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	55,000	47,200	7,800	
	リース料	370,000	671,088	-301,088	
	雑費	60,000	78,331	-18,331	
	就労支援事業支出	6,700,000	6,790,615	-90,615	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業販売原価支出	6,700,000	6,790,615	-90,615	
	就労支援事業製造原価支出	6,700,000	6,790,615	-90,615	
	***事業支出	3,350,000	3,084,310	265,690	
	材料費	25,000	40,262	-15,262	
	労務費	3,075,000	2,892,342	182,658	
	外注加工費	0	0	0	
	製造経費	250,000	151,706	98,294	
	リサイクル事業支出	100,000	83,390	16,610	
	材料費	0	0	0	
	労務費	98,000	83,390	14,610	
	外注加工費	0	0	0	
	製造経費	2,000	0	2,000	
	バザー事業支出	250,000	164,940	85,060	
	材料費	150,000	94,012	55,988	
	労務費	95,000	70,928	24,072	
	外注加工費	0	0	0	
	製造経費	5,000	0	5,000	
	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	3,000,000	3,457,975	-457,975	
	材料費	0	0	0	
	労務費	2,990,000	3,367,654	-377,654	
	外注加工費	0	4,650	-4,650	
	製造経費	10,000	85,671	-75,671	
	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	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	収入	販管費	経費	0	0	0	
			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)	38,116,000	37,917,493	198,507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		894,000	-1,551,813	2,445,813	
	支出	施設整備等	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	
		施設整備等	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	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	

(拠点区分：わかば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	
	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	6,339	-6,339	
	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	244	-244	
	設備整備等積立預金(〇〇/〇〇) N012支出	0	111	-111	
	減価償却積立預金(中銀/府中) N021支出	0	5,984	-5,984	
	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	700,995	-700,995	
	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	707,334	-707,334	
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-707,334	707,334	
→	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)		894,000	-2,259,147	3,153,147	
前期末支払資金残高(12)		20,241,969	20,241,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,135,969	17,982,822	3,153,147	

(注) 予備費支出△ x x 円は〇〇支出に充当使用した額である。

平成28年3月分
社会福祉法人 すばる

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	2,712,600	2,434,320	278,280	
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	2,712,600	2,434,320	278,280	
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	2,712,600	2,434,320	278,280	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	50,000	179,118	-129,118	
受取利息配当金収入	0	107	-107	
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)	2,771,600	2,613,545	158,055	
人件費支出	2,020,000	2,012,075	7,925	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	1,800,000	1,903,505	-103,505	
職員賞与	220,000	108,570	111,430	
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	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費支出	264,000	417,957	-153,957	
	給食費	0	9,440	-9,440	
	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	30,000	215,330	-185,330	
	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	105,000	91,249	13,751	
	燃料費	75,000	55,780	19,220	
	消耗器具備品費	35,000	31,158	3,842	
	保険料	15,000	15,000	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	2,000	0	2,000	
	事務費支出	376,000	322,118	53,882	
	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	18,296	1,704	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	72,000	78,023	-6,023	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	3,000	0	3,000	
	通信運搬費	82,000	73,735	8,265	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	160,000	150,436	9,564	
	手数料	15,000	6,728	8,272	
	保険料	10,000	-5,100	15,100	
	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	

(拠点区分：あおば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016年3月

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業販売原価支出	9,000	0	9,000	
	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	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	収入	経費	経費	0	0	0	
			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	
		販管費	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)	2,669,000	2,752,150	-83,150	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,600	-138,605	241,205	
	支出	施設整備等	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	
		施設整備等による収支	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	

(拠点区分: あおば)

資金収支計算書

(自) 2015年4月～(至) 2016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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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	700,995	-700,995	
	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	700,995	-700,995	
	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	700,995	-700,995	
	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)		102,600	562,390	-459,790	
前期末支払資金残高(12)		1,719,467	1,719,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,822,067	2,281,857	-459,790	

(注) 予備費支出△ x x 円は〇〇支出に充当使用した額である。

平成28年3月分
社会福祉法人 すばる