

相談支援センターありす拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,122,000	957,968	164,032	
	自立支援給付費収入	1,122,000	957,968	164,032	
	サービス利用計画作成費収入	1,122,000	957,968	164,032	
	受取利息配当金収入		188	△ 188	
	事業活動収入計(1)	1,122,000	958,156	163,844	
	支出				
	人件費支出	6,100,000	2,758,186	3,341,814	
	職員給料支出	4,000,000	1,705,420	2,294,580	
	職員賞与支出	1,500,000	704,220	795,780	
	退職給付支出	50,000		50,000	
	法定福利費支出	550,000	348,546	201,454	
	事業費支出	1,450,000	698,500	751,500	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	損害保険料支出	70,000		70,000	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	698,500	651,500	
	事務費支出	300,000	1,690,442	△ 1,390,442	
	福利厚生費支出	10,000	8,219	1,781	
	旅費交通費支出	20,000	21,280	△ 1,280	
	事務消耗品費支出	30,000	729,251	△ 699,251	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
水道光熱費支出	150,000	173,194	△ 23,194		
燃料費支出	40,000	39,448	552		
修繕費支出		469,156	△ 469,156		
通信運搬費支出	10,000	56,279	△ 46,279		
広報費支出	0	65,325	△ 65,325		
手数料支出		34,990	△ 34,990		
租税公課支出		3,150	△ 3,150		
雑支出	30,000	90,150	△ 60,150		
雑支出	30,000	90,150	△ 60,150		
事業活動支出計(2)	7,850,000	5,147,128	2,702,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,728,000	△ 4,188,972	△ 2,539,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,225,000	2,625,000	1,600,000	
	建物附属設備取得支出	2,625,000	2,625,000	0	
器具及び備品取得支出	1,600,000		1,600,000		
施設整備等支出計(5)	4,225,000	2,625,000	1,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,225,000	△ 2,625,000	△ 1,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,695,000	9,120,000	1,575,000	
	その他の活動収入計(7)	10,695,000	9,120,000	1,575,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,695,000	9,120,000	1,575,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 258,000	2,306,028	△ 2,564,028		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 258,000	2,306,028	△ 2,564,028		

相談支援センターありす拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	957,968		957,968
	自立支援給付費収益 サービス利用計画作成費収益	957,968 957,968		957,968 957,968
	サービス活動収益計(1)	957,968		957,968
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,758,186		2,758,186
	職員給料	1,705,420		1,705,420
	職員賞与	704,220		704,220
	法定福利費	348,546		348,546
	事業費	698,500		698,500
	土地・建物賃借料	698,500		698,500
	事務費	1,690,442		1,690,442
	福利厚生費	8,219		8,219
	旅費交通費	21,280		21,280
	事務消耗品費	729,251		729,251
	水道光熱費	173,194		173,194
	燃料費	39,448		39,448
	修繕費	469,156		469,156
	通信運搬費	56,279		56,279
	広報費	65,325		65,325
	手数料	34,990		34,990
	租税公課	3,150		3,150
	雑費	90,150		90,150
	雑費	90,150		90,150
減価償却費	109,375		109,375	
	サービス活動費用計(2)	5,256,503		5,256,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,298,535		△ 4,298,535
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	188		188
	サービス活動外収益計(4)	188		188
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188		188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,298,347		△ 4,298,347
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,120,000		9,120,000
	特別収益計(8)	9,120,000		9,120,000
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,120,000		9,120,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,821,653		4,821,653
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,821,653		4,821,653
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,821,653		4,821,653

