





資 金 収 支 計 算 書

理事長	常務理事	所長	担当者
			

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 阿賀北総合福祉協会
 施設名 障害福祉サービス事業所ゆうきの里

第1号様式
(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	8,697,000	9,183,159	-486,159
		受託事業収入	3,756,000	3,988,881	-232,881
		自主事業収入	4,656,000	4,861,578	-205,578
		その他事業収入	285,000	332,700	-47,700
		就労支援事業収入計(1)	8,697,000	9,183,159	-486,159
	支 出	就労支援事業支出	8,697,000	9,183,159	-486,159
		受託事業支出	3,756,000	4,288,801	-532,801
		自主事業支出	4,656,000	4,611,736	44,264
		その他事業支出	285,000	282,622	2,378
		就労支援事業支出計(2)	8,697,000	9,183,159	-486,159
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	自立支援費等収入	66,812,000	67,274,530	-462,530
		訓練等給付費収入	64,577,000	64,972,540	-395,540
		利用者負担金収入	2,235,000	2,301,990	-66,990
		補助事業等収入	3,284,000	3,288,223	-4,223
		受託事業収入	3,000,000	3,003,398	-3,398
		その他の補助金等収入	284,000	284,825	-825
		寄附金収入	5,000	20,000	-15,000
		寄附金収入	5,000	20,000	-15,000
		雑収入	50,000	104,870	-54,870
		雑収入	50,000	104,870	-54,870
		借入金利息補助金収入	193,000	193,200	-200
		借入金利息補助金収入	193,000	193,200	-200
		受取利息配当金収入	20,000	23,126	-3,126
		受取利息配当金収入	20,000	23,126	-3,126
		福祉事業収入計(4)	70,364,000	70,903,949	-539,949
	支 出	人件費支出	46,571,000	46,039,462	531,538
		人件費支出	46,571,000	46,039,462	531,538
		事務費支出	11,942,000	10,640,751	1,301,249
		福利厚生費	204,000	173,381	30,619
		旅費交通費	300,000	222,812	77,188
		研修費	50,000	42,000	8,000
		消耗品費	190,000	134,789	55,211
		器具什器費	75,000	65,835	9,165
		印刷製本費	555,000	532,904	22,096
		水道光熱費	368,000	351,539	16,461
		燃料費	242,000	136,241	105,759
		修繕費	700,000	499,790	200,210
		通信運搬費	390,000	367,761	22,239
		会議費	10,000		10,000
		業務委託費	5,865,000	5,336,122	528,878
手数料	130,000	125,120	4,880		
損害保険料	917,000	905,146	11,854		
賃借料	1,017,000	888,069	128,931		
租税公課	200,000	174,521	25,479		
車輛費	516,000	495,031	20,969		
雑費	213,000	189,690	23,310		
事業費支出	6,375,000	5,752,298	622,702		
給食費	2,484,000	2,308,280	175,720		
保健衛生費	420,000	318,359	101,641		
被服費	10,000		10,000		
教養娯楽費	170,000	64,994	105,006		
水道光熱費	1,615,000	1,581,232	33,768		
燃料費	1,280,000	1,207,544	72,456		
消耗品費	191,000	179,779	11,221		
器具什器費	155,000	92,110	62,890		

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	雑費	50,000		50,000
	借入金利息支出	194,000	193,200	800
	借入金利息支出	194,000	193,200	800
	会計単位間繰入金支出	11,611,000	9,591,012	2,019,988
	就労支援事業特別会計繰入金支出	11,611,000	9,591,012	2,019,988
	福祉事業支出計(6)	76,693,000	72,216,723	4,476,277
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,329,000	1,312,774	-5,016,226
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	184,000	184,000	
	施設整備補助金収入	184,000	184,000	
	施設整備等収入計(7)	184,000	184,000	
	支出			
	固定資産取得支出	1,986,000	1,985,087	913
	車両運搬具取得支出	1,310,000	1,300,000	10,000
その他の資産取得支出	676,000	685,087	-9,087	
	施設整備等支出計(8)	1,986,000	1,985,087	913
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,802,000	-1,801,087	-913
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	
	借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	
	財務収入計(10)	3,220,000	3,220,000	
	支出			
	借入金元金償還金支出	3,220,000	3,220,000	
設備資金借入金償還金支出	3,220,000	3,220,000		
	財務支出計(11)	3,220,000	3,220,000	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,131,000	-3,113,861	-5,017,139
	前期未支払資金残高(15)	34,527,000	34,527,562	-562
	当期末支払資金残高(14)+(15)	26,396,000	31,413,701	-5,017,701