

## 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	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	8,020,000	8,619,509	-599,509		
	就労支援事業収入計(1)	8,020,000	8,619,509	-599,509		
	支出					
	就労支援事業支出	7,590,000	8,369,928	-779,928		
	就労支援事業支出計(2)	7,590,000	8,369,928	-779,928		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	430,000	249,581	180,419		
福祉事業活動による収支	収入					
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	自立支援費収入	55,525,000	55,730,810	-205,810	日数増	
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄附金収入	198,000	218,187	-20,187		
	雑収入	53,200	59,468	-6,268		
	借入金利息補助金収入	184,000	184,626	-626		
	受取利息配当金収入	5,000	7,429	-2,429	銀行利息	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	111,416,923	-111,416,923	仕訳による計上	
	補助事業等収入	0	34,020	-34,020		
		福祉事業収入計(4)	55,965,200	167,651,463	-111,686,263	
支出						
人件費支出	40,227,000	40,866,950	-639,950			
事務費支出	3,853,000	3,394,048	458,952			
事業費支出	6,709,000	6,549,305	159,695			
借入金利息支出	373,000	322,920	50,080			
経理区分間繰入金支出	0	111,416,923	-111,416,923			
会計単位間繰入金支出	0	0	0			
	福祉事業支出計(5)	51,162,000	162,550,146	-111,388,146		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,803,200	5,101,317	-298,117		
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		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	0	0			
元入金支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	789,000	789,000	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
		財務収入計(10)	789,000	789,000	0	
	支出					
	借入金元金償還金支出	1,380,000	1,380,000	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	1,250,000	1,988,015	-738,015	人件費、設備整備費積立	
その他の支出	0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0			
	財務支出計(11)	2,630,000	3,368,015	-738,015		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,841,000	-2,579,015	738,015		
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,392,200	2,771,883	620,317		
	前期末支払資金残高(15)	31,995,038	31,995,038	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	35,387,238	34,766,921	620,317		

資金収支内訳表

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		法人合算	本部会計	ギャラリーヴィン 就労継続B型	ギャラリーヴィン 生活介護(就)	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,619,509	0	8,340,364	279,145
		パン・お菓子事業収入	7,068,484	0	7,068,484	0
		雑収入	46,560	0	1,920	44,640
		ショップ事業収入	1,269,960	0	1,269,960	0
		花事業収入	138,910	0	0	138,910
	雑収入	95,595	0	0	95,595	
	就労支援事業収入計(1)		8,619,509	0	8,340,364	279,145
	支出	就労支援事業支出	8,369,928	0	8,090,783	279,145
		パン・お菓子事業支出	7,882,910	0	7,882,910	0
		その他事業支出	6,935	0	0	6,935
ショップ事業支出		207,873	0	207,873	0	
花事業支出		168,924	0	0	168,924	
雑収入	103,286	0	0	103,286		
就労支援事業支出計(2)		8,369,928	0	8,090,783	279,145	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,581	0	249,581	0	
収入	利用料収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	
	自立支援費収入	55,730,810	0	18,349,240	37,381,570	
	介護給付費収入	37,364,870	0	0	37,364,870	
	訓練等給付費収入	18,349,240	0	18,349,240	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	16,700	0	0	16,700	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	寄附金収入	218,187	144,000	14,733	59,454	
	寄附金収入	218,187	144,000	14,733	59,454	
	雑収入	59,468	150	7,180	52,138	
	雑収入	59,468	150	7,180	52,138	
	借入金利息補助金収入	184,626	0	73,850	110,776	
	借入金利息補助金収入	184,626	0	73,850	110,776	
	受取利息配当金収入	7,429	7,191	238	0	
	受取利息配当金収入	7,429	7,191	238	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	111,416,923	57,169,142	21,851,579	32,396,202	
	経理区分間繰入金収入	111,416,923	57,169,142	21,851,579	32,396,202	
	補助事業等収入	34,020	0	34,020	0	
	補助事業収入	0	0	0	0	
	受託事業収入	34,020	0	34,020	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0		
その他の補助金等収入	0	0	0	0		
福祉事業収入計(4)		167,651,463	57,320,483	40,330,840	70,000,140	
支出	人件費支出	40,866,950	0	17,137,607	23,729,343	
	役員報酬	0	0	0	0	
	職員俸給	21,194,400	0	9,658,800	11,535,600	
	職員諸手当	8,759,596	0	3,695,705	5,063,891	
	非常勤職員給与	5,515,003	0	1,641,801	3,873,202	
	退職金	0	0	0	0	
	退職共済掛金	491,700	0	178,800	312,900	
	法定福利費	4,906,251	0	1,962,501	2,943,750	
	事務費支出	3,394,048	117,958	1,345,674	1,930,416	
	福利厚生費	128,129	0	55,553	72,576	
	旅費交通費	124,910	102,000	10,292	12,618	
	研修費	15,744	0	11,424	4,320	
	消耗品費	118,044	0	48,915	69,129	
	事務費器具什器費	0	0	0	0	
	印刷製本費	20,088	0	9,202	10,886	
	事務費燃料費	0	0	0	0	
	事務費修繕費	38,880	0	15,552	23,328	
	通信運搬費	271,447	3,838	104,529	163,080	
	会議費	2,070	2,070	0	0	
	広報費	39,300	0	6,000	33,300	
	業務委託費	590,333	6,000	233,737	350,596	
	手数料	32,816	0	8,475	24,341	
	損害保険料	289,456	0	122,529	166,927	
	事務費賃借料	838,872	0	324,436	514,436	
	租税公課	5,500	0	4,510	990	
	渉外費	26,499	4,050	2,200	20,249	
	諸会費	28,400	0	10,560	17,840	
	葬祭費	0	0	0	0	
	事務費雑費	823,560	0	377,760	445,800	
	事業費支出	6,549,305	0	2,057,415	4,491,890	
	給食費	0	0	0	0	
	保健衛生費	199,827	0	83,659	116,168	
	被服費	0	0	0	0	
教養娯楽費	54,693	0	12,938	41,755		
日用品費	79,509	0	31,804	47,705		
保育材料費	0	0	0	0		
本人支給金	0	0	0	0		
事業費水道光熱費	1,131,393	0	294,334	837,059		
事業費燃料費	1,205,739	0	366,283	839,456		
事業費消耗品費	138,644	0	36,653	101,991		
事業費器具什器費	209,543	0	112,951	96,592		
事業費損害保険料	865,930	0	333,451	532,479		
事業費賃借料	1,797,607	0	517,557	1,280,050		
教育指導費	0	0	0	0		
就職支度費	0	0	0	0		
医療費	1,160	0	0	1,160		
葬祭費	0	0	0	0		
事業費修繕費	591,840	0	176,688	415,152		
事業費車両費	83,420	0	15,097	68,323		
事業費業務委託費	190,000	0	76,000	114,000		

	事業費雑費	0	0	0	0
	借入金利息支出	322,920	0	129,168	193,752
	借入金利息支出	322,920	0	129,168	193,752
	経理区分間繰入金支出	111,416,923	54,255,031	18,801,838	38,360,054
	経理区分間繰入金支出	111,416,923	54,255,031	18,801,838	38,360,054
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
	福祉事業支出計(5)	162,550,146	54,372,989	39,471,702	68,705,455
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,101,317	2,947,494	859,138	1,294,685
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	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0
	建設仮勘定収入	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0	0	0
	自動車リサイクル預託金売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0	0	0	
自動車リサイクル預託金取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	789,000	0	315,600	473,400
	借入金元金償還補助金収入	789,000	0	315,600	473,400
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0
	設備整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0
	措置施設繰越特定積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
財務収入計(10)	789,000	0	315,600	473,400	
支出					
借入金元金償還金支出	1,380,000	0	552,000	828,000	
設備資金借入金償還金支出	1,380,000	0	552,000	828,000	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	
積立預金積立支出	1,988,015	0	971,744	1,016,271	
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	750,000	0	250,000	500,000	
修繕費積立預金積立支出	0	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	0	
設備整備等積立預金積立支出	1,238,015	0	721,744	516,271	
その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
財務支出計(11)	3,368,015	0	1,523,744	1,844,271	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,579,015	0	-1,208,144	-1,370,871	
予備費(13)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,771,883	2,947,494	-99,425	-76,186	
前期末支払資金残高(15)	31,995,038	31,495,483	499,555	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	34,766,921	34,442,977	400,130	-76,186	