

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
(社会福祉法人佐賀ライトハウス 一般会計)

佐賀ライトハウス本部・六星館

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	13,346,000	14,337,881	-991,881
		印刷収入	11,170,000	12,212,386	-1,042,386
		出版収入	2,132,000	2,080,600	51,400
		製本収入	20,000	20,900	-900
		受託作業収入	24,000	23,995	5
	就労支援事業収入計(1)		13,346,000	14,337,881	-991,881
	支出	就労支援事業支出	13,292,000	13,750,916	-458,916
		就労支援事業支出	13,292,000	13,750,916	-458,916
		就労支援事業支出計(2)		13,292,000	13,750,916
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,000	586,965	-532,965
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	37,611,000	37,801,365	-190,365
		利用者負担金収入	111,000	116,390	-5,390
		訓練等給付費収入	37,500,000	37,684,975	-184,975
		経常経費補助金収入		39,000	-39,000
		経常経費補助金収入		39,000	-39,000
		寄附金収入	67,000	417,300	-350,300
		寄附金収入	67,000	417,300	-350,300
		雑収入	40,000	32,233	7,767
		雑収入	40,000	32,233	7,767
		受取利息配当金収入	54,000	54,954	-954
		受取利息配当金収入	54,000	54,954	-954
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		経理区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	
		福祉事業収入計(4)		39,072,000	39,644,852
	支出	人件費支出	28,016,000	27,953,977	62,023
		役員報酬	720,000	720,000	
		職員俸給	13,316,000	13,315,800	200
		職員諸手当	7,920,000	7,883,538	36,462
		非常勤職員給与	1,950,000	1,936,887	13,113
		退職共済掛金	313,000	312,900	100
		法定福利費	3,797,000	3,784,852	12,148
		事務費支出	4,201,000	4,134,385	66,615
		福利厚生費	59,000	53,930	5,070
		旅費交通費	530,000	498,062	31,938
		研修費	315,000	297,020	17,980
消耗品費		327,000	337,685	-10,685	
器具什器費		50,000	20,844	29,156	
印刷製本費		97,000	87,373	9,627	
水道光熱費		100,000	97,086	2,914	
燃料費		34,000	22,149	11,851	
修繕費		350,000	303,210	46,790	
通信運搬費		82,000	52,507	29,493	
会議費		20,000	15,392	4,608	
業務委託費		270,000	263,793	6,207	
手数料		593,000	761,806	-168,806	
損害保険料	314,000	313,110	890		
賃借料	833,000	832,148	852		
租税公課	7,000		7,000		
雑費	220,000	178,270	41,730		
事業費支出	2,784,000	2,651,906	132,094		
保健衛生費	471,000	448,772	22,228		
被服費	250,000	247,536	2,464		
教養娯楽費	820,000	813,653	6,347		
水道光熱費	320,000	301,299	18,701		
燃料費	155,000	140,025	14,975		
消耗品費	140,000	152,742	-12,742		
器具什器費	100,000	69,103	30,897		

		賃借料	220,000	206,640	13,360
		指導訓練費	201,000	175,152	25,848
		医療費	47,000	37,300	9,700
		雑費	60,000	59,684	316
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		経理区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	
		福祉事業支出計(5)	36,301,000	36,040,268	260,732
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,771,000	3,604,584	-833,584
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(7)			
	支出	固定資産取得支出	600,000	592,596	7,404
		その他の資産取得支出	600,000	592,596	7,404
		施設整備等支出計(8)	600,000	592,596	7,404
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-592,596	-7,404	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(10)			
	支出	積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
		工賃積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	
	財務支出計(11)	10,000,000	10,000,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-10,000,000	-10,000,000		
	予備費(13)				
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-7,775,000	-6,401,047	-1,373,953	
	前期末支払資金残高(15)	2,094,000	26,333,675	-24,239,675	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-5,681,000	19,932,628	-25,613,628	

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

(社会福祉法人佐賀ライトハウス 特別会計)

佐賀県立点字図書館

第1号様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	23,496,000	23,496,000	
		運営費収入	23,496,000	23,496,000	
		提案型事業収入	1,345,000	1,345,400	-400
		提案型事業収入	1,345,000	1,345,400	-400
		寄附金収入	26,000	26,190	-190
		寄附金収入	26,000	26,190	-190
		雑収入	58,000	68,685	-10,685
		雑収入	58,000	68,685	-10,685
		受取利息配当金収入	2,000	1,775	225
		受取利息配当金収入	2,000	1,775	225
	經常収入計(1)	24,927,000	24,938,050	-11,050	
	支出	人件費支出	19,423,000	19,422,719	281
		職員俸給	9,959,000	9,958,800	200
		職員諸手当	3,586,000	3,586,082	-82
		非常勤職員給与	3,016,000	3,015,970	30
		退職共済掛金	223,000	223,500	-500
		法定福利費	2,639,000	2,638,367	633
		事務費支出	5,504,000	5,524,138	-20,138
		福利厚生費	26,000	25,740	260
		旅費交通費	640,000	643,440	-3,440
		研修費	106,000	106,000	
		消耗品費	796,000	733,099	62,901
		器具什器費	1,205,000	1,144,135	60,865
		印刷製本費	282,000	289,665	-7,665
		水道光熱費	573,000	588,064	-15,064
		燃料費	96,000	92,517	3,483
		修繕費	58,000	79,358	-21,358
		通信運搬費	317,000	341,235	-24,235
業務委託費		277,000	276,652	348	
委託費	277,000	276,652	348		
手数料	273,000	321,317	-48,317		
損害保険料	106,000	106,630	-630		
賃借料	188,000	188,193	-193		
雑費	561,000	588,093	-27,093		
經常支出計(2)	24,927,000	24,946,857	-19,857		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,807	8,807	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)				
	支出				
財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-8,807	8,807	
前期末支払資金残高(12)			532,010	-532,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)			523,203	-523,203	