

# 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

法人名 (社福) 光林会

【経理区分名 就労継続支援B型

】

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	就労支援事業収入 (パン製造)	26,600,000	26,757,347	-157,347	
	就労支援事業収入 (菓子製造)	7,830,000	8,048,498	-218,498	
	就労支援事業収入 (喫茶)	9,600,000	9,544,386	55,614	
	就労支援事業収入 (花)	2,160,000	2,130,003	29,997	
	<b>就労支援事業収入計 (1)</b>	<b>46,190,000</b>	<b>46,480,234</b>	<b>-290,234</b>	
	販売原価 (パン製造)	19,976,000	20,060,632	-84,632	
	販売費及び一般管理費	4,231,000	4,211,591	19,409	
	徴収不能額	0	0	0	
	販売原価 (菓子製造)	6,893,000	6,746,363	146,637	
	販売費及び一般管理費	1,303,000	1,284,303	18,697	
徴収不能額	0	0	0		
販売原価 (喫茶)	8,765,000	8,642,977	122,023		
販売費及び一般管理費	718,000	729,121	-11,121		
徴収不能額	0	0	0		
販売原価 (花)	3,148,000	3,269,006	-121,006		
販売費及び一般管理費	170,000	189,281	-19,281		
徴収不能額	0	0	0		
<b>就労支援事業支出計 (2)</b>	<b>45,204,000</b>	<b>45,133,274</b>	<b>70,726</b>		
<b>就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>986,000</b>	<b>1,346,960</b>	<b>-360,960</b>	
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 支	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	68,889,000	68,388,500	500,500	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,544	456	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
<b>福祉事業収入計 (4)</b>	<b>68,892,000</b>	<b>68,391,044</b>	<b>500,956</b>		
人件費支出	57,897,000	57,052,167	844,833		
事務費支出	5,842,000	4,284,134	1,557,866		
事業費支出	830,000	770,800	59,200		
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
<b>福祉事業支出計 (5)</b>	<b>64,569,000</b>	<b>62,107,101</b>	<b>2,461,899</b>		
<b>福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>4,323,000</b>	<b>6,283,943</b>	<b>-1,960,943</b>	
施 設 整 備 等 に よ る 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	
	固定資産売却益 (売却収入)	0	0	0	
	<b>施設整備等収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	固定資産取得支出	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	元入金支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	<b>施設整備等支出計 (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
収	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却益 (売却収入)	0	0	0	

# 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

法人名 (社福) 光林会

【経理区分名 就労継続支援B型

】

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収入支	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	<b>財務収入計 (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
に支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	986,000	570,234	415,766	
	その他の支出	345,375	345,375	0	
	流動資産評価減等の資金減少額等	0	0	0	
	<b>財務支出計 (11)</b>	<b>1,331,375</b>	<b>915,609</b>	<b>415,766</b>	
	<b>財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)</b>	<b>-1,331,375</b>	<b>-915,609</b>	<b>-415,766</b>	
	予備費 (13)	0		0	
	<b>当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)</b>	<b>3,977,625</b>	<b>6,715,294</b>	<b>-2,737,669</b>	

前期末支払資金残高 (15)	6,258,770	6,258,770	0
当期末支払資金残高 (14)+(15)	10,236,395	12,974,064	-2,737,669