

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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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	収				
	就労支援事業収入	8,518,000	9,264,577	746,577	
	せっけん事業収入	1,611,000	689,964	-921,036	
	下請事業収入	2,021,000	2,054,781	33,781	
	mother club事業収入	4,094,000	5,874,532	1,780,532	
	軽作業事業収入	792,000	645,300	-146,700	
	その他作業事業収入				
	就労支援事業収入計 (1)	8,518,000	9,264,577	746,577	
	支				
	就労支援事業支出	8,518,000	8,896,721	378,721	
せっけん事業支出	827,000	585,465	-241,535		
下請事業支出	572,000	24,764	-547,236		
mother club事業支出	7,119,000	3,983,792	-3,135,208		
軽作業事業支出					
その他作業事業支出		4,302,700	4,302,700		
就労支援事業支出計 (2)	8,518,000	8,896,721	378,721		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	367,856	367,856		
	自立支援費等収入	69,555,000	67,579,780	-1,975,220	
	介護給付費収入	30,813,000	33,890,000	3,077,000	
	訓練等給付費収入	36,812,000	32,956,380	-3,855,620	
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入	1,930,000	733,400	-1,196,600	
	補助事業等収入	0	1,613,475	1,613,475	
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入		1,613,475	1,613,475	
	利用料収入	5,550,000	5,449,421	-100,579	
	利用料収入	5,550,000	5,449,421	-100,579	
	利用者負担金収入				
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入				
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入				
	経常経費補助金収入	0	665,934	665,934	
	経常経費補助金収入		665,934	665,934	
	寄附金収入	0	4,780,726	4,780,726	
	寄附金収入		4,780,726	4,780,726	
	雑収入	3,387,000	3,148,590	-238,410	
	雑収入	3,387,000	3,148,590	-238,410	
	借入金利息補助金収入	134,000	135,000	1,000	
	借入金利息補助金収入	134,000	135,000	1,000	
	受取利息配当金収入	5,000	0	-5,000	
	受取利息配当金収入	5,000		-5,000	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	4,256,000	-2,244,000	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	4,256,000	-2,244,000	
	福祉事業収入計 (4)	85,131,000	87,628,926	2,497,926	

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	人件費支出	50,761,000	50,101,860	-659,140	
	役員報酬	1,568,000	1,200,000	-368,000	
	職員俸給	16,688,000	16,530,800	-157,200	
	職員諸手当	9,519,000	9,440,055	-78,945	
	非常勤職員給与	18,265,000	18,184,115	-80,885	
	退職金				
	退職共済掛金	1,075,000	986,000	-89,000	
	法定福利費	3,646,000	3,760,890	114,890	
	事務費支出	18,952,000	15,975,510	-2,976,490	
	福利厚生費	943,000	765,400	-177,600	
	旅費交通費	1,340,000	887,540	-452,460	
	研修費	54,000	32,400	-21,600	
	消耗品費	243,000	181,115	-61,885	
	器具什器費				
	印刷製本費	326,000	232,340	-93,660	
	水道光熱費	2,878,000	2,604,184	-273,816	
	燃料費	158,000	84,592	-73,408	
	修繕費	1,351,000	252,500	-1,098,500	
	通信運搬費	620,000	536,214	-83,786	
	会議費	92,000	44,083	-47,917	
	広報費	296,000	420,000	124,000	
	業務委託費	5,957,000	5,638,000	-319,000	
	手数料	1,634,000	1,223,457	-410,543	
	損害保険料	1,157,000	1,043,700	-113,300	
	賃借料	934,000	821,000	-113,000	
	租税公課	78,000	438,600	360,600	
	雑費	891,000	770,385	-120,615	
	事業費支出	8,463,000	9,540,099	1,077,099	
	給食費	2,709,000	2,561,750	-147,250	
	保健衛生費	432,000	389,000	-43,000	
	被服費	13,000	104,894	91,894	
	教養娯楽費	452,000	298,000	-154,000	
	日用品費				
	水道光熱費	1,698,000	1,794,610	96,610	
燃料費	2,155,000	2,222,892	67,892		
消耗品費	63,000	4,093	-58,907		
器具什器費	587,000	1,855,782	1,268,782		
賃借料	263,000	258,048	-4,952		
指導訓練費					
雑費	91,000	51,030	-39,970		
借入金利息支出	135,000	135,000	0		
借入金利息支出	135,000	135,000			
会計単位間繰入金支出	0	0	0		
会計単位間繰入金支出					
経理区分間繰入金支出	6,500,000	4,256,000	-2,244,000		
経理区分間繰入金支出	6,500,000	4,256,000	-2,244,000		
福祉事業支出計 (5)	84,811,000	80,008,469	-4,802,531		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	320,000	7,620,457	7,300,457		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,900,000	25,147,000	22,247,000	
	施設整備補助金収入	2,900,000	22,547,000	19,647,000	
	設備整備補助金収入		2,600,000	2,600,000	
	施設整備等寄附金収入	0	265,249,231	265,249,231	
	施設整備等寄附金収入		265,249,231	265,249,231	
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計 (7)	2,900,000	290,396,231	287,496,231	
支 出	固定資産取得支出	18,935,000	312,874,531	293,939,531	
	器具及び備品取得支出		1,052,100	1,052,100	
	建物取得支出	18,935,000	311,822,431	292,887,431	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出				
	収益事業会計元入金支出				
施設整備等支出計 (8)	18,935,000	312,874,531	293,939,531		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-16,035,000	-22,478,300	-6,443,300		
財 務 活	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入				
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入				
	積立預金取崩収入	17,000,000	44,699,686	27,699,686	
	積立預金取崩収入	17,000,000	44,699,686	27,699,686	
	その他の収入	1,600,000	0	-1,600,000	
	1,600,000		-1,600,000		
財務収入計 (10)	18,600,000	44,699,686	26,099,686		

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
動 に よ る 支 収 支	借入金元金償還金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	長期運営資金借入金償還金支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出				
	積立預金積立支出	0	50,008,414	0	
	積立預金積立支出				
	積立預金積立支出		50,008,414		
	減債積立預金積立支出				
	その他の支出	0	0	0	
	退職引当金預け金支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
有価証券売却損					
有価証券評価損					
財務支出計 (11)	1,500,000	51,508,414	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	17,100,000	-6,808,728	26,099,686		
予備費 (13)	1,385,000				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	-21,298,715	27,324,699		

前期末支払資金残高 (15)	38,241,262	38,241,262		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	38,241,262	16,942,547	27,324,699	