

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 入 | | | | |
| | 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 出 | | | | |
| | 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 | |