

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 工房阿列布 | 相談支援事業所 おろーぶ |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 就労支援事業収入 | 7,384,175 | 0 | 7,384,175 | 0 |
| | せっけん事業収入 | 1,085,512 | | 1,085,512 | |
| | 下請事業収入 | 2,278,126 | | 2,278,126 | |
| | mother club事業収入 | 3,497,137 | | 3,497,137 | |
| | 軽作業事業収入 | 523,400 | | 523,400 | |
| | その他作業事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入計 (1) | 7,384,175 | 0 | 7,384,175 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 6,947,162 | 0 | 6,947,162 | 0 |
| | せっけん事業支出 | 221,304 | | 221,304 | |
| | 下請事業支出 | 47,006 | | 47,006 | |
| | mother club事業支出 | 2,559,555 | | 2,559,555 | |
| | 軽作業事業支出 | | | | |
| その他作業事業支出 | 4,119,297 | | 4,119,297 | | |
| 就労支援事業支出計 (2) | 6,947,162 | 0 | 6,947,162 | 0 | |
| 就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 437,013 | 0 | 437,013 | 0 | |
| 自立支援費等収入 | 73,851,140 | 0 | 70,622,170 | 3,228,970 | |
| 介護給付費収入 | 35,131,320 | | 35,131,320 | | |
| 訓練等給付費収入 | 35,490,850 | | 35,490,850 | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | |
| サービス利用計画作成費収入 | 3,228,970 | | | 3,228,970 | |
| 補助事業等収入 | 2,847,004 | 2,847,004 | 0 | 0 | |
| 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 | 2,847,004 | 2,847,004 | | | |
| 利用料収入 | 4,543,085 | 0 | 4,543,085 | 0 | |
| 利用料収入 | 4,543,085 | | 4,543,085 | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | | | | | |
| 事業費収入 | | | | | |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営費収入 | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 316,847 | 0 | 316,847 | 0 | |
| 経常経費補助金収入 | 316,847 | | 316,847 | | |
| 寄附金収入 | 2,444,000 | 2,444,000 | 0 | 0 | |
| 寄附金収入 | 2,444,000 | 2,444,000 | | | |
| 雑収入 | 2,846,089 | 0 | 2,561,481 | 284,608 | |
| 雑収入 | 2,846,089 | | 2,561,481 | 284,608 | |
| 借入金利息補助金収入 | 112,500 | 0 | 112,500 | 0 | |
| 借入金利息補助金収入 | 112,500 | | 112,500 | | |
| 受取利息配当金収入 | 737 | 737 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 737 | 737 | | | |
| 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 | | | | | |
| 収益事業会計繰入金収入 | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 13,203,762 | 13,203,762 | 0 | 0 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 13,203,762 | 13,203,762 | | | |
| 福祉事業収入計 (4) | 100,165,164 | 18,495,503 | 78,156,083 | 3,513,578 | |
| 人件費支出 | 53,972,420 | 5,006,364 | 44,811,294 | 4,154,762 | |
| 役員報酬 | 1,560,000 | 1,560,000 | | | |
| 職員俸給 | 26,041,380 | 2,604,138 | 20,833,104 | 2,604,138 | |
| 職員諸手当 | 7,083,983 | | 6,375,585 | 708,398 | |
| 非常勤職員給与 | 10,864,787 | | 10,864,787 | | |
| 退職金 | | | | | |
| 退職共済掛金 | 2,794,115 | 279,411 | 2,235,293 | 279,411 | |
| 法定福利費 | 5,628,155 | 562,815 | 4,502,525 | 562,815 | |
| 事務費支出 | 14,060,220 | 459,549 | 13,213,384 | 387,287 | |
| 福利厚生費 | 304,315 | | 273,884 | 30,431 | |
| 旅費交通費 | 1,335,600 | 133,560 | 1,202,040 | | |
| 研修費 | 72,863 | 7,286 | 58,291 | 7,286 | |
| 消耗品費 | 266,702 | 26,670 | 213,362 | 26,670 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 工房阿列布 | 相談支援事業所 おりふ |
|--|-----------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 支 出 | 器具什器費 | 129,600 | | 129,600 | |
| | 印刷製本費 | 687,229 | | 687,229 | |
| | 水道光熱費 | 710,400 | | 710,400 | |
| | 燃料費 | 323,551 | | 323,551 | |
| | 修繕費 | 344,679 | | 344,679 | |
| | 通信運搬費 | 334,748 | | 334,748 | |
| | 会議費 | 38,942 | 3,894 | 31,154 | 3,894 |
| | 広報費 | 77,323 | | 77,323 | |
| | 業務委託費 | 5,252,165 | | 5,252,165 | |
| | 手数料 | 906,589 | | 906,589 | |
| | 損害保険料 | 308,670 | | 277,803 | 30,867 |
| | 賃借料 | 1,308,612 | 130,861 | 1,046,890 | 130,861 |
| | 租税公課 | 85,450 | | 85,450 | |
| | 雑費 | 1,572,782 | 157,278 | 1,258,226 | 157,278 |
| | 事業費支出 | 7,605,662 | 0 | 7,605,662 | 0 |
| | 給食費 | 3,068,520 | | 3,068,520 | |
| | 保健衛生費 | 485,545 | | 485,545 | |
| | 被服費 | 26,620 | | 26,620 | |
| | 教養娯楽費 | 358,351 | | 358,351 | |
| | 日用品費 | | | | |
| | 水道光熱費 | 1,781,564 | | 1,781,564 | |
| | 燃料費 | 1,675,153 | | 1,675,153 | |
| | 消耗品費 | 17,194 | | 17,194 | |
| | 器具什器費 | 91,761 | | 91,761 | |
| | 賃借料 | 42,706 | | 42,706 | |
| | 指導訓練費 | 2,784 | | 2,784 | |
| | 雑費 | 55,464 | | 55,464 | |
| 借入金利息支出 | 112,500 | 0 | 112,500 | 0 | |
| 借入金利息支出 | 112,500 | | 112,500 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 13,203,762 | 0 | 13,203,762 | 0 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 13,203,762 | | 13,203,762 | | |
| 福祉事業支出計 (5) | 88,954,564 | 5,465,913 | 78,946,602 | 4,542,049 | |
| 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 11,210,600 | 13,029,590 | -790,519 | -1,028,471 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等補助金収入 | 5,488,000 | 0 | 5,488,000 | 0 |
| | 施設整備補助金収入 | 3,800,000 | | 3,800,000 | |
| | 設備整備補助金収入 | 1,688,000 | | 1,688,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,034,000 | 0 | 20,034,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 20,034,000 | | 20,034,000 | |
| | 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 | 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) | 25,522,000 | 0 | 25,522,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 106,834,289 | 99,454,832 | 7,379,457 | 0 | |
| 器具及び備品取得支出 | 100,506,932 | 99,454,832 | 1,052,100 | | |
| 建物取得支出 | 6,327,357 | | 6,327,357 | | |
| 元入金支出 | 0 | 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) | 106,834,289 | 99,454,832 | 7,379,457 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -81,312,289 | -99,454,832 | 18,142,543 | 0 | |
| 財 務 活 動 | 借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 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 | 0 |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 50,008,414 | 50,008,414 | 0 | 0 |
| | 積立預金取崩収入 | 50,008,414 | 50,008,414 | | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計 (10) | 70,008,414 | 70,008,414 | 0 | 0 | |
| 借入金元金償還金支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 本部 | 工房阿列布 | 相談支援事業所 おりぶ |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------------|
| に よ る 収 入 | 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 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立預金積立支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | | | | |
| | その他の支出 | 0 | 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 | 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 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 68,508,414 | 70,008,414 | -1,500,000 | 0 | |
| 予備費 (13) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -1,156,262 | -16,416,828 | 16,289,037 | -1,028,471 | |
| 前期末支払資金残高 (15) | 16,942,547 | 15,275,162 | 3,761,973 | -2,094,588 | |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | 15,786,285 | -1,141,666 | 20,051,010 | -3,123,059 | |

