

資金収支決算内訳表

(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		合計	本部	工房阿列布	おりーぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりーぶ
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	9,264,577	0	3,390,045	5,874,532	0
	せっけん事業収入	689,964		689,964		
	下請事業収入	2,054,781		2,054,781		
	mother club事業収入	5,874,532			5,874,532	
	軽作業事業収入	645,300		645,300		
	その他作業事業収入					
	就労支援事業収入計 (1)	9,264,577	0	3,390,045	5,874,532	0
	就労支援事業支出	8,896,721	0	3,237,254	5,659,467	0
	せっけん事業支出	585,465		585,465		
	下請事業支出	24,764		24,764		
	mother club事業支出	3,983,792			3,983,792	
	軽作業事業支出					
その他作業事業支出	4,302,700		2,627,025	1,675,675		
就労支援事業支出計 (2)	8,896,721	0	3,237,254	5,659,467	0	
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	367,856	0	152,791	215,065	0	
自立支援費等収入	67,579,780	0	57,607,285	9,239,095	733,400	
介護給付費収入	33,890,000		33,890,000			
訓練等給付費収入	32,956,380		23,717,285	9,239,095		
障害児施設給付費収入						
サービス利用計画作成費収入	733,400				733,400	
補助事業等収入	1,613,475	1,613,475	0	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	1,613,475	1,613,475				
利用料収入	5,449,421	0	4,087,065	1,362,356	0	
利用料収入	5,449,421		4,087,065	1,362,356		
利用者負担金収入						
措置費収入	0	0	0	0	0	
事務費収入						
事業費収入						
運営費収入	0	0	0	0	0	
運営費収入						
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入						
経常経費補助金収入	665,934	0	499,450	166,484	0	
経常経費補助金収入	665,934		499,450	166,484		
寄附金収入	4,780,726	4,680,726	100,000	0	0	
寄附金収入	4,780,726	4,680,726	100,000			
雑収入	3,148,590	0	2,361,442	629,718	157,430	
雑収入	3,148,590		2,361,442	629,718	157,430	
借入金利息補助金収入	135,000	0	135,000	0	0	
借入金利息補助金収入	135,000		135,000			
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入						
会計単位間繰入金収入	0	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	4,256,000	2,056,000	0	2,200,000	0	
経理区分間繰入金収入	4,256,000	2,056,000		2,200,000		
福祉事業収入計 (4)	87,628,926	8,350,201	64,790,242	13,597,653	890,830	
人件費支出	50,101,860	3,365,377	34,426,171	9,551,704	2,758,608	
役員報酬	1,200,000	1,200,000				
職員俸給	16,530,800	1,653,080	9,791,940	3,006,160	2,079,620	
職員諸手当	9,440,055		7,336,056	1,888,011	215,988	
非常勤職員給与	18,184,115		14,638,086	3,546,029		
退職金						
退職共済掛金	986,000	98,600	591,600	246,500	49,300	
法定福利費	3,760,890	413,697	2,068,489	865,004	413,700	

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	おりーぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりーぶ
支 出	事務費支出	15,975,510	795,488	11,767,146	3,186,066	226,810
	福利厚生費	765,400		574,050	153,080	38,270
	旅費交通費	887,540	534,308	266,262	86,970	
	研修費	32,400	9,720	22,680		
	消耗品費	181,115	9,055	101,502	61,503	9,055
	器具什器費					
	印刷製本費	232,340		174,255	58,085	
	水道光熱費	2,604,184		1,953,138	651,046	
	燃料費	84,592		64,289	20,303	
	修繕費	252,500		202,000	50,500	
	通信運搬費	536,214		428,971	107,243	
	会議費	44,083	30,858	13,225		
	広報費	420,000		315,000	105,000	
	業務委託費	5,638,000		4,510,400	1,127,600	
	手数料	1,223,457		978,765	244,692	
	損害保険料	1,043,700		834,960	125,244	83,496
	賃借料	821,000	57,470	656,800	49,260	57,470
	租税公課	438,600		131,580	307,020	
	雑費	770,385	154,077	539,269	38,520	38,519
	事業費支出	9,540,099	0	7,766,045	1,774,054	0
	給食費	2,561,750		2,049,400	512,350	
	保健衛生費	389,000		311,200	77,800	
	被服費	104,894		83,915	20,979	
	教養娯楽費	298,000		238,400	59,600	
	日用品費					
	水道光熱費	1,794,610		1,435,688	358,922	
	燃料費	2,222,892		1,778,313	444,579	
	消耗品費	4,093		3,274	819	
	器具什器費	1,855,782		1,670,203	185,579	
	賃借料	258,048		154,828	103,220	
	指導訓練費					
	雑費	51,030		40,824	10,206	
	借入金利息支出	135,000	0	135,000	0	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	0	0	
会計単位間繰入金支出						
経理区分間繰入金支出	4,256,000	0	3,256,000	1,000,000	0	
経理区分間繰入金支出	4,256,000		3,256,000	1,000,000		
福祉事業支出計 (5)	80,008,469	4,160,865	57,350,362	15,511,824	2,985,418	
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,620,457	4,189,336	7,439,880	-1,914,171	-2,094,588	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	25,147,000	0	25,147,000	0	0
	施設整備補助金収入	22,547,000		22,547,000		
	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	265,249,231	265,249,231	0	0	0
	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	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)	290,396,231	265,249,231	25,147,000	0	0
支 出	固定資産取得支出	312,874,531	264,249,231	48,625,300	0	0
	器具及び備品取得支出	1,052,100		1,052,100		
	車輛運搬具取得支出	311,822,431	264,249,231	47,573,200		
	元入金支出	0	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)	312,874,531	264,249,231	48,625,300	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-22,478,300	1,000,000	-23,478,300	0	0	
借入金収入	借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入					
	長期運営資金借入金収入					

勘定科目		合計	本部	工房阿列布	おりーぶ ファクトリー	相談支援事業所 おりーぶ	
財務活動による収入	投資有価証券売却収入	0	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	0	
	借入金元金償還補助金収入						
	積立預金取崩収入	44,699,686	44,699,686	0	0	0	
	積立預金取崩収入	44,699,686	44,699,686				
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	財務収入計 (10)	44,699,686	44,699,686	0	0	0	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	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	0	0	
投資有価証券取得支出							
積立預金積立支出		50,008,414	50,008,414	0	0	0	
積立預金積立支出		50,008,414	50,008,414				
積立預金積立支出							
その他の支出		0	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	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)	51,508,414	50,008,414	1,500,000	0	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-6,808,728	-5,308,728	-1,500,000	0	0		
予備費 (13)							
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-21,298,715	-119,392	-17,385,629	-1,699,106	-2,094,588		
前期末支払資金残高 (15)	38,131,242	15,394,554	17,411,906	5,324,782	0		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	16,832,527	15,275,162	26,277	3,625,676	-2,094,588		