

資金収支計算書
(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		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	8,464,000	7,384,175	-1,079,825	
	せっけん事業収入	3,454,000	1,085,512	-2,368,488	
	下請事業収入	2,238,000	2,278,126	40,126	
	mother club事業収入	2,592,000	3,497,137	905,137	
	軽作業事業収入	180,000	523,400	343,400	
	その他作業事業収入				
	就労支援事業収入計 (1)	8,464,000	7,384,175	-1,079,825	
	支出				
	就労支援事業支出	8,464,000	6,947,162	-1,516,838	
せっけん事業支出	2,340,000	221,304	-2,118,696		
下請事業支出	266,000	47,006	-218,994		
mother club事業支出	5,858,000	2,559,555	-3,298,445		
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)	8,464,000	6,947,162	-1,516,838		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	437,013	437,013		
自立支援費等収入	69,602,000	73,851,140	4,249,140		
介護給付費収入	31,855,000	35,131,320	3,276,320		
訓練等給付費収入	35,534,000	35,490,850	-43,150		
障害児施設給付費収入					
サービス利用計画作成費収入	2,213,000	3,228,970	1,015,970		
補助事業等収入	1,897,000	2,847,004	950,004		
補助事業収入					
受託事業収入					
利用者負担金収入	1,897,000		-1,897,000		
その他の補助金等収入		2,847,004	2,847,004		
利用料収入	1,896,000	4,543,085	2,647,085		
利用料収入	1,896,000	4,543,085	2,647,085		
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	316,847	316,847		
経常経費補助金収入		316,847	316,847		
寄附金収入	0	2,444,000	2,444,000		
寄附金収入		2,444,000	2,444,000		
雑収入	2,614,000	2,846,089	232,089		
雑収入	2,614,000	2,846,089	232,089		
借入金利息補助金収入	112,000	112,500	500		
借入金利息補助金収入	112,000	112,500	500		
受取利息配当金収入	5,000	737	-4,263		
受取利息配当金収入	5,000	737	-4,263		
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	10,588,000	13,203,762	2,615,762		
経理区分間繰入金収入	10,588,000	13,203,762	2,615,762		
福祉事業収入計 (4)	86,714,000	100,165,164	13,451,164		

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
支 出	人件費支出	50,352,000	53,972,420	3,620,420	
	役員報酬	1,928,000	1,560,000	-368,000	
	職員俸給	25,214,000	26,041,380	827,380	
	職員諸手当	6,234,000	7,083,983	849,983	
	非常勤職員給与	10,193,000	10,864,787	671,787	
	退職金				
	退職共済掛金	1,427,000	2,794,115	1,367,115	
	法定福利費	5,356,000	5,628,155	272,155	
	事務費支出	16,385,000	14,060,220	-2,324,780	
	福利厚生費	671,000	304,315	-366,685	
	旅費交通費	899,000	1,335,600	436,600	
	研修費	30,000	72,863	42,863	
	消耗品費	322,000	266,702	-55,298	
	器具什器費		129,600	129,600	
	印刷製本費	661,000	687,229	26,229	
	水道光熱費	843,000	710,400	-132,600	
	燃料費	465,000	323,551	-141,449	
	修繕費	300,000	344,679	44,679	
	通信運搬費	583,000	334,748	-248,252	
	会議費	87,000	38,942	-48,058	
	広報費	198,000	77,323	-120,677	
	業務委託費	5,810,000	5,252,165	-557,835	
	手数料	1,296,000	906,589	-389,411	
	損害保険料	1,051,000	308,670	-742,330	
	賃借料	1,328,000	1,308,612	-19,388	
	租税公課	126,000	85,450	-40,550	
	雑費	1,715,000	1,572,782	-142,218	
	事業費支出	7,776,000	7,605,662	-170,338	
	給食費	2,383,000	3,068,520	685,520	
	保健衛生費	609,000	485,545	-123,455	
	被服費	13,000	26,620	13,620	
	教養娯楽費	400,000	358,351	-41,649	
	日用品費				
	水道光熱費	1,765,000	1,781,564	16,564	
	燃料費	1,761,000	1,675,153	-85,847	
	消耗品費	137,000	17,194	-119,806	
	器具什器費	200,000	91,761	-108,239	
	賃借料	29,000	42,706	13,706	
	指導訓練費	142,000	2,784	-139,216	
	雑費	337,000	55,464	-281,536	
	借入金利息支出	113,000	112,500	-500	
	借入金利息支出	113,000	112,500	-500	
	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	10,588,000	13,203,762	2,615,762	
経理区分間繰入金支出	10,588,000	13,203,762	2,615,762		
福祉事業支出計 (5)	85,214,000	88,954,564	3,740,564		
福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,500,000	11,210,600	9,710,600		

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
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	5,488,000	5,488,000	
	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	0	20,034,000	20,034,000	
	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	
	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)	0	25,522,000	25,522,000	
支 出	固定資産取得支出	0	106,834,289	106,834,289	
	器具及び備品取得支出		100,506,932	100,506,932	
	建物取得支出		6,327,357	6,327,357	
	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)	0	106,834,289	106,834,289		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	-81,312,289	-81,312,289	
財 務 活 動	借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	
	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	
	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	0	50,008,414	50,008,414	
	積立預金取崩収入		50,008,414	50,008,414	
	その他の収入	0	0	0	
財務収入計 (10)		0	70,008,414	70,008,414	

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	0	0	
	積立預金積立支出				
	積立預金積立支出				
	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	1,500,000	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	68,508,414	70,008,414		
予備費 (13)	1,385,000				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-1,385,000	-1,156,262	-1,156,262		
前期末支払資金残高 (15)	16,942,547	16,942,547			
当期末支払資金残高 (14)+(15)	15,557,547	15,786,285	-1,156,262		