

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,500,000	1,666,427	833,573	
		障害福祉サービス等事業収入	153,378,000	147,889,071	5,488,929	
		経常経費寄附金収入	0	1,010,000	△ 1,010,000	
		受取利息配当金収入	0	3,643	△ 3,643	
		その他の収入	690,000	648,756	41,244	
		事業活動収入計 (1)	156,568,000	151,217,897	5,350,103	
	支出	人件費支出	118,532,000	114,533,662	3,998,338	
		事業費支出	8,245,000	8,364,882	△ 119,882	
		事務費支出	18,485,000	21,774,763	△ 3,289,763	
		就労支援事業支出	2,050,000	2,225,542	△ 175,542	
支払利息支出		801,000	800,645	355		
その他の支出		446,000	796,091	△ 350,091		
事業活動支出計 (2)	148,559,000	148,495,585	63,415			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,009,000	2,722,312	5,286,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,885,000	3,884,635	365	
		施設整備等支出計 (5)	3,885,000	3,884,635	365	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,885,000	△ 884,635	△ 3,000,365	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,503,340	△ 1,503,340	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,503,340	△ 1,503,340	
	支出	積立資産支出	0	1,151,200	△ 1,151,200	
		その他の活動による支出	0	158,000	△ 158,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	1,309,200	△ 1,309,200	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	194,140	△ 194,140	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,124,000	2,031,817	2,092,183		
前期末支払資金残高 (12)		0	39,926,827	△ 39,926,827		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,124,000	41,958,644	△ 37,834,644		

資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,666,427	0	1,666,427	0	1,666,427
		障害福祉サービス等事業収入	116,752,771	31,136,300	147,889,071	0	147,889,071
		経常経費寄附金収入	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
		受取利息配当金収入	3,542	101	3,643	0	3,643
		その他の収入	601,390	47,366	648,756	0	648,756
	事業活動収入計 (1)		120,034,130	31,183,767	151,217,897	0	151,217,897
	支出	人件費支出	90,905,514	23,628,148	114,533,662	0	114,533,662
		事業費支出	6,176,294	2,188,588	8,364,882	0	8,364,882
		事務費支出	18,226,258	3,548,505	21,774,763	0	21,774,763
		就労支援事業支出	2,225,542	0	2,225,542	0	2,225,542
支払利息支出		800,645	0	800,645	0	800,645	
事業活動支出計 (2)		119,019,836	29,475,749	148,495,585	0	148,495,585	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,014,294	1,708,018	2,722,312	0	2,722,312	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		施設整備等収入計 (4)		3,000,000	0	3,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,884,635	0	3,884,635	0	3,884,635
		施設整備等支出計 (5)		3,884,635	0	3,884,635	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 884,635	0	△ 884,635	0	△ 884,635
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,119,796	383,544	1,503,340	0	1,503,340
		事業区分間繰入金収入	1,640,260	52,669	1,692,929	△ 1,692,929	0
		その他の活動収入計 (7)		2,760,056	436,213	3,196,269	△ 1,692,929
	支出	積立資産支出	948,480	202,720	1,151,200	0	1,151,200
		事業区分間繰入金支出	52,669	1,640,260	1,692,929	△ 1,692,929	0
		その他の活動による支出	158,000	0	158,000	0	158,000
その他の活動支出計 (8)		1,159,149	1,842,980	3,002,129	△ 1,692,929	1,309,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,600,907	△ 1,406,767	194,140	0	194,140	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,730,566	301,251	2,031,817	0	2,031,817	
前期末支払資金残高 (11)		38,379,888	1,546,939	39,926,827	0	39,926,827	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		40,110,454	1,848,190	41,958,644	0	41,958,644	

しゅらの郷福祉会（社会福祉事業）拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	2,500,000	1,666,427	833,573	
	販売収入	550,000	651,460	△ 101,460	
	受託加工収入	1,600,000	598,467	1,001,533	
	リサイクル収入	350,000	416,500	△ 66,500	
	障害福祉サービス等事業収入	122,267,000	116,752,771	5,514,229	
	自立支援給付費収入	95,003,000	89,981,473	5,021,527	
	介護給付費収入	54,421,000	52,953,887	1,467,113	
	訓練等給付費収入	35,702,000	34,590,515	1,111,485	
	計画相談支援給付費収入	4,880,000	2,437,071	2,442,929	
	障害児施設給付費収入	165,000	0	165,000	
	利用者負担金収入	0	12,093	△ 12,093	
	特定費用収入	2,310,000	2,397,145	△ 87,145	
	その他の事業収入	24,789,000	24,362,060	426,940	
	受託事業収入	24,789,000	24,362,060	426,940	
	経常経費寄附金収入	0	1,010,000	△ 1,010,000	
	受取利息配当金収入	0	3,542	△ 3,542	
	その他の収入	690,000	601,390	88,610	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	446,000	346,750	99,250	
	雑収入	214,000	254,640	△ 40,640	
雑収入	214,000	254,640	△ 40,640		
事業活動収入計 (1)		125,457,000	120,034,130	5,422,870	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	95,885,000	90,905,514	4,979,486	
	役員報酬支出	0	195,300	△ 195,300	
	職員給料支出	32,312,000	33,302,677	△ 990,677	
	職員賞与支出	6,570,000	3,798,721	2,771,279	
	非常勤職員給与支出	43,952,000	40,488,171	3,463,829	
	退職給付支出	2,119,000	2,034,457	84,543	
	法定福利費支出	10,932,000	11,086,188	△ 154,188	
	事業費支出	6,029,000	6,176,294	△ 147,294	
	給食費支出	2,310,000	2,617,274	△ 307,274	
	保健衛生費支出	136,000	328,201	△ 192,201	
	医療費支出	0	1,950	△ 1,950	
	教養娯楽費支出	200,000	186,953	13,047	
	水道光熱費支出	1,320,000	1,501,154	△ 181,154	
	消耗器具備品費支出	507,000	446,259	60,741	
	保険料支出	536,000	202,620	333,380	
	車両費支出	1,000,000	890,463	109,537	
	雑支出	20,000	1,420	18,580	
	事務費支出	16,028,000	18,226,258	△ 2,198,258	
	福利厚生費支出	235,000	325,861	△ 90,861	
	旅費交通費支出	547,000	232,490	314,510	
	研修研究費支出	550,000	354,119	195,881	
	事務消耗品費支出	842,000	1,056,297	△ 214,297	
	水道光熱費支出	395,000	390,943	4,057	
	修繕費支出	352,000	590,091	△ 238,091	
	通信運搬費支出	1,093,000	1,104,298	△ 11,298	
	会議費支出	52,000	49,307	2,693	
	広報費支出	44,000	224,070	△ 180,070	
	業務委託費支出	4,327,000	5,501,863	△ 1,174,863	
	清掃委託費支出	272,000	248,920	23,080	
	警備委託費支出	227,000	226,800	200	
	その他の委託費支出	3,828,000	5,026,143	△ 1,198,143	
	手数料支出	467,000	874,895	△ 407,895	
	保険料支出	0	310,410	△ 310,410	
	賃借料支出	1,687,000	1,613,514	73,486	
	土地・建物賃借料支出	4,187,000	3,921,940	265,060	
	租税公課支出	27,000	112,679	△ 85,679	
	保守料支出	931,000	937,342	△ 6,342	
	渉外費支出	28,000	238,254	△ 210,254	
	諸会費支出	167,000	153,400	13,600	
	雑支出	97,000	234,485	△ 137,485	
	雑支出	97,000	234,485	△ 137,485	
	就労支援事業支出	2,050,000	2,225,542	△ 175,542	
	就労支援事業販売原価支出	2,050,000	2,225,542	△ 175,542	
	就労支援事業支出	2,050,000	2,225,542	△ 175,542	
	支払利息支出	801,000	800,645	355	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	その他の支出	446,000	685,583	△ 239,583		
	利用者等外給食費支出	446,000	431,000	15,000		
	雑支出	0	254,583	△ 254,583		
	雑支出	0	254,583	△ 254,583		
	事業活動支出計 (2)	121,239,000	119,019,836	2,219,164		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,218,000	1,014,294	3,203,706		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	入	施設整備等収入計 (4)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,885,000	3,884,635	365	
	施設整備等支出計 (5)	3,885,000	3,884,635	365		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,885,000	△ 884,635	△ 3,000,365		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	0	1,119,796	△ 1,119,796	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,119,796	△ 1,119,796	
		事業区分間繰入金収入	1,488,000	1,640,260	△ 152,260	
		その他の活動収入計 (7)	1,488,000	2,760,056	△ 1,272,056	
	支					
		積立資産支出	0	948,480	△ 948,480	
		退職給付引当資産支出	0	948,480	△ 948,480	
		事業区分間繰入金支出	0	52,669	△ 52,669	
		その他の活動による支出	0	158,000	△ 158,000	
	長期未払金支出	0	158,000	△ 158,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	1,159,149	△ 1,159,149		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,488,000	1,600,907	△ 112,907		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,821,000	1,730,566	90,434		
	前期末支払資金残高 (12)	0	38,379,888	△ 38,379,888		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,821,000	40,110,454	△ 38,289,454		

支援センターしゅらの郷（公益事業）拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	31,111,000	31,136,300	△ 25,300		
	その他の事業収入	31,111,000	31,136,300	△ 25,300		
	受託事業収入	30,225,000	30,225,000	0		
	その他の事業収入	886,000	911,300	△ 25,300		
	受取利息配当金収入	0	101	△ 101		
	その他の収入	0	47,366	△ 47,366		
	雑収入	0	47,366	△ 47,366		
	雑収入	0	47,366	△ 47,366		
	事業活動収入計 (1)		31,111,000	31,183,767	△ 72,767	
	支 出	人件費支出	22,647,000	23,628,148	△ 981,148	
職員給料支出		10,246,000	10,815,420	△ 569,420		
職員賞与支出		1,708,000	1,999,065	△ 291,065		
非常勤職員給与支出		7,804,000	7,851,031	△ 47,031		
退職給付支出		436,000	435,497	503		
法定福利費支出		2,453,000	2,527,135	△ 74,135		
事業費支出		2,216,000	2,188,588	27,412		
給食費支出		0	1,888	△ 1,888		
保健衛生費支出		50,000	18,281	31,719		
教養娯楽費支出		414,000	396,769	17,231		
消耗器具備品費支出		40,000	50,637	△ 10,637		
保険料支出		280,000	67,080	212,920		
賃借料支出		1,032,000	1,289,360	△ 257,360		
車輛費支出		350,000	361,121	△ 11,121		
雑支出		50,000	3,452	46,548		
事務費支出		2,457,000	3,548,505	△ 1,091,505		
福利厚生費支出		82,000	46,063	35,937		
職員被服費支出		0	22,428	△ 22,428		
旅費交通費支出		10,000	21,880	△ 11,880		
研修研究費支出		50,000	29,020	20,980		
事務消耗品費支出		90,000	184,189	△ 94,189		
修繕費支出		0	60,953	△ 60,953		
通信運搬費支出		170,000	289,098	△ 119,098		
会議費支出		0	1,155	△ 1,155		
業務委託費支出		1,540,000	1,514,131	25,869		
その他の委託費支出		1,540,000	1,514,131	25,869		
手数料支出		30,000	74,471	△ 44,471		
賃借料支出		130,000	123,480	6,520		
土地・建物賃借料支出		200,000	224,185	△ 24,185		
租税公課支出		0	738,021	△ 738,021		
保守料支出		126,000	143,271	△ 17,271		
渉外費支出		0	25,850	△ 25,850		
雑支出		29,000	50,310	△ 21,310		
雑支出		29,000	50,310	△ 21,310		
その他の支出		0	110,508	△ 110,508		
雑支出		0	110,508	△ 110,508		
雑支出		0	110,508	△ 110,508		
事業活動支出計 (2)		27,320,000	29,475,749	△ 2,155,749		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,791,000	1,708,018	2,082,982		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の	収					
	入					
	積立資産取崩収入	0	383,544	△ 383,544		
	退職給付引当資産取崩収入	0	383,544	△ 383,544		
事業区分間繰入金収入	0	52,669	△ 52,669			
その他の活動収入計 (7)		0	436,213	△ 436,213		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	積立資産支出	0	202,720	△ 202,720	
	退職給付引当資産支出	0	202,720	△ 202,720	
	事業区分間繰入金支出	1,488,000	1,640,260	△ 152,260	
	その他の活動支出計 (8)	1,488,000	1,842,980	△ 354,980	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,488,000	△ 1,406,767	△ 81,233	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,303,000	301,251	2,001,749	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,546,939	△ 1,546,939	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,303,000	1,848,190	454,810	