

資金収支計算書

(自)2014年4月1日 (至)2015年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科 目	予 算	決 算	差 異	注 記
【就労継続支援事業活動による収支】				
就労継続支援事業収入	45,446,310	42,834,534	2,611,776	
洗濯作業収入	8,000,000	5,863,348	2,136,652	
封筒印刷作業収入	4,300,000	3,915,649	384,351	
箱折作業収入	1,800,000	2,190,635	-390,635	
クッキー作業収入	10,500,000	6,602,417	3,897,583	
封入作業収入	100,000	151,070	-51,070	
商品販売作業収入		40,750	-40,750	
その他の作業収入	20,746,310	24,070,665	-3,324,355	
就労継続支援事業収入計(1)	45,446,310	42,834,534	2,611,776	
事業原価支出	45,446,310	42,834,534	2,611,776	
材料費	4,560,000	3,904,333	655,667	
材料費	4,560,000	3,904,333	655,667	
労務費	29,525,000	28,654,538	870,462	
利用者工賃	20,875,000	19,937,482	937,518	
就労継続支援事業指導員給与	8,650,000	8,717,056	-67,056	
外注加工費	500,000	1,289,775	-789,775	
法人内外注加工費	500,000	1,289,775	-789,775	
経費	10,861,310	8,985,888	1,875,422	
旅費交通費	55,000	44,161	10,839	
器具什器費	200,000	9,753	190,247	
消耗品費	2,480,000	2,627,477	-147,477	
水道光熱費	4,360,000	4,779,435	-419,435	
修繕費	560,000	189,818	370,182	
通信費運搬	260,000	164,813	95,187	
租税公課	2,149,619	478,999	1,670,620	
車両運搬費	650,000	584,231	65,769	
雑費	146,691	107,201	39,490	
授産事業支出計(2)	45,446,310	42,834,534	2,611,776	
【福祉事業活動による収支】				
私的契約利用料収入	3,300,000	3,165,681	134,319	
私的契約利用料収入	1,250,000	1,040,481	209,519	
年間登録料収入	50,000	21,000	29,000	
プログラム利用料収入	2,000,000	2,104,200	-104,200	
自立支援費等収入	120,180,000	121,043,347	-863,347	
介護給付費収入	18,650,000	22,497,870	-3,847,870	
訓練等給付費収入	100,800,000	97,646,308	3,153,692	
特定障害者特別給付費収入	720,000	790,000	-70,000	
利用者負担金収入	10,000	109,169	-99,169	
補助事業等収入	79,600,000	73,195,012	6,404,988	
補助事業収入	78,000,000	72,165,317	5,834,683	
利用者負担金収入	1,600,000	1,029,695	570,305	
委託料収入	7,500,000	7,440,000	60,000	
事務委託費収入	7,500,000	7,440,000	60,000	
経常経費補助金収入	23,884,145	23,776,145	108,000	
運営費補助金収入	23,584,145	23,652,145	-68,000	
その他の補助金収入	300,000	124,000	176,000	
その他の利用者負担金収入	5,800,000	6,829,100	-1,029,100	
その他の利用者負担金収入	5,800,000	6,829,100	-1,029,100	
寄附金収入	800,000	1,500,000	-700,000	
寄附金収入	800,000	1,500,000	-700,000	
雑収入	290,000	798,996	-508,996	
雑収入	290,000	798,996	-508,996	
受取利息配当金収入	4,100	10,271	-6,171	
受取利息配当金収入	4,100	10,271	-6,171	
会計単位間繰入金収入		4,000,000	-4,000,000	
公益事業会計繰入金収入		4,000,000	-4,000,000	

経理区分間繰入金収入		23,392,000	-23,392,000
経理区分間繰入金収入		23,392,000	-23,392,000
福祉事業収入計(4)	241,358,245	265,150,552	-23,792,307
人件費支出	196,260,000	184,762,538	11,497,462
職員俸給	100,884,000	124,436,436	-23,552,436
職員諸手当	45,676,000	18,846,740	26,829,260
非常勤職員給与	20,280,000	12,850,606	7,429,394
登録ヘルパー給与	2,000,000	1,902,200	97,800
アルバイト給与	1,680,000	3,063,520	-1,383,520
退職共済掛金	1,080,000	1,020,000	60,000
法定福利費	24,660,000	22,643,036	2,016,964
事務費支出	43,547,762	43,048,263	499,499
福利厚生費	631,400	659,460	-28,060
行事費	420,000	326,445	93,555
旅費交通費	2,090,000	2,281,661	-191,661
研修費	285,000	145,000	140,000
消耗品費	3,390,000	2,254,419	1,135,581
器具什器費	1,010,000	1,459,947	-449,947
印刷製本費	50,000		50,000
水道光熱費	2,418,000	2,700,788	-282,788
修繕費	490,000	780,176	-290,176
通信費	3,790,000	2,924,297	865,703
広報費	550,000	297,000	253,000
業務委託費	9,920,000	3,012,040	6,907,960
法人内業務委託費		7,440,000	-7,440,000
手数料	128,000	65,955	62,045
損害保険料	524,730	650,580	-125,850
建物賃貸料	9,250,632	9,504,632	-254,000
地代	3,600,000	3,600,000	
租税公課	270,000	5,950	264,050
車輛運搬費	10,000	175,687	-165,687
プログラム運営費支出	2,500,000	2,636,431	-136,431
教養娯楽費	400,000	332,604	67,396
雑費	1,820,000	1,795,191	24,809
事業費支出	3,697,800	3,755,327	-57,527
福利厚生費	1,356,000	1,314,810	41,190
保健衛生費	235,000	156,709	78,291
被服費	394,000	197,157	196,843
教養娯楽費	144,000	163,252	-19,252
日用品費	780,000	1,015,779	-235,779
水道光熱費	400,000	546,000	-146,000
消耗品費	307,800	363,020	-55,220
器具什器費		15,900	-15,900
雑費	81,000	-17,300	98,300
会計単位間繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
公益事業会計繰入金支出		4,000,000	-4,000,000
経理区分間繰入金支出		23,392,000	-23,392,000
経理区分間繰入金支出		23,392,000	-23,392,000
福祉事業支出計(5)	243,505,562	258,958,128	-15,452,566
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,147,317	6,192,424	-8,339,741
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	1,240,000	1,644,000	-404,000
施設整備補助金収入	1,240,000		1,240,000
設備整備補助金収入		1,644,000	-1,644,000
固定資産売却収入		123,200	-123,200
器具及び備品売却益(売却収入)		123,200	-123,200
施設設備等収入計(7)	1,240,000	1,767,200	-527,200
固定資産取得支出	2,912,000	3,596,151	-684,151
構築物取得支出	130,000		130,000
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,825,200	-25,200

器具及び備品取得支出	982,000	1,640,951	-658,951
敷金支出		130,000	-130,000
施設整備等支出計(8)	2,912,000	3,596,151	-684,151
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,672,000	-1,828,951	156,951
【財務活動による収支】			
借入金元金償還金支出		334,000	-334,000
設備資金借入金償還金支出		334,000	-334,000
積立預金積立支出		13,000,000	-13,000,000
修繕費積立預金支出		3,000,000	-3,000,000
修繕費積立みずほ預金支出		3,000,000	-3,000,000
備品等購入積立預金支出		10,000,000	-10,000,000
備品等購入積立みずほ預金支出		10,000,000	-10,000,000
財務支出計(11)		13,334,000	-13,334,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-13,334,000	13,334,000
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	-3,819,317	-8,970,527	5,151,210
前期末支払資金残高(15)	65,840,395	59,772,133	6,068,262
当期末支払資金残高(14)+(15)	62,021,078	50,801,606	11,219,472