

資金収支内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 新宿あした会

科目名	合計	本部	あした作業所	第二あした作業所	クリーンあした	まにあーな	まいペース	中落合あしたホーム	西早稲田あした作業所
【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	42,834,534		13,181,712	9,194,340	16,596,530				3,861,952
洗濯作業収入	5,863,348		5,863,348						
封筒印刷作業収入	3,915,649		3,877,149						38,500
箱折作業収入	2,190,635		401,436	449,820					1,339,379
クッキー作業収入	6,602,417			6,602,417					
封入作業収入	151,070								151,070
商品販売作業収入	40,750								40,750
その他の作業収入	24,070,665		3,039,779	2,142,103	16,596,530				2,292,253
就労継続支援事業収入計(1)	42,834,534		13,181,712	9,194,340	16,596,530				3,861,952
事業原価支出	42,834,534		13,181,712	9,194,340	16,596,530				3,861,952
材料費	3,904,333		2,145,037	1,561,922					197,374
材料費	3,904,333		2,145,037	1,561,922					197,374
労務費	28,654,538		6,013,692	4,545,684	15,762,665				2,332,497
利用者工賃	19,937,482		6,013,692	4,474,684	7,116,609				2,332,497
就労継続支援事業指導員給与	8,717,056			71,000	8,646,056				
外注加工費	1,289,775		35,700	26,608	426,755				800,712
法人内外注加工費	1,289,775		35,700	26,608	426,755				800,712
経費	8,985,888		4,987,283	3,060,126	407,110				531,369
旅費交通費	44,161			43,961					200
器具什器費	9,753			9,753					
消耗品費	2,627,477		828,328	1,156,990	420,418				221,741
水道光熱費	4,779,435		3,240,050	1,302,115					237,270
修繕費	189,818		189,818						
通信費運搬	164,813			160,515					4,298
租税公課	478,999		334,916	157,391	-13,308				
車両運搬費	584,231		394,171	157,246					32,814
雑費	107,201			72,155					35,046
授産事業支出計(2)	42,834,534		13,181,712	9,194,340	16,596,530				3,861,952
授産事業資金収支差額(3)=(1)-(2)									
【福祉事業活動による収支】									
私的契約利用料収入	3,165,681					2,125,200	1,040,481		
私的契約利用料収入	1,040,481						1,040,481		
年間登録料収入	21,000					21,000			
プログラム利用料収入	2,104,200					2,104,200			
自立支援費等収入	121,043,347		46,163,956	21,992,320	13,657,023	3,686,778		19,710,261	15,833,009

介護給付費収入	22,497,870					3,577,609		18,920,261	
訓練等給付費収入	97,646,308		46,163,956	21,992,320	13,657,023				15,833,009
特定障害者特別給付費収入	790,000							790,000	
利用者負担金収入	109,169					109,169			
補助事業等収入	73,195,012					30,094,015	43,100,997		
補助事業収入	72,165,317					29,409,533	42,755,784		
利用者負担金収入	1,029,695					684,482	345,213		
委託料収入	7,440,000	7,440,000							
事務委託費収入	7,440,000	7,440,000							
経常経費補助金収入	23,776,145		4,080,000	8,286,145	1,428,000		7,835,000		2,147,000
運営費補助金収入	23,652,145		4,080,000	8,286,145	1,428,000		7,835,000		2,023,000
その他の補助金収入	124,000								124,000
その他の利用者負担金収入	6,829,100							6,829,100	
その他の利用者負担金収入	6,829,100							6,829,100	
寄附金収入	1,500,000	100,000							1,400,000
寄附金収入	1,500,000	100,000							1,400,000
雑収入	798,996	619,878		4,700		78,318	3,900	92,200	
雑収入	798,996	619,878		4,700		78,318	3,900	92,200	
受取利息配当金収入	10,271	3,848	1,343	854	668	810	1,491	801	456
受取利息配当金収入	10,271	3,848	1,343	854	668	810	1,491	801	456
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	14,000,000		3,000,000					6,392,000
経理区分間繰入金収入	23,392,000	14,000,000		3,000,000					6,392,000
福祉事業収入計(4)	265,150,552	26,163,726	50,245,299	33,284,019	15,085,691	35,985,121	51,981,869	26,632,362	25,772,465
人件費支出	184,762,538	6,571,231	37,770,272	25,940,621	13,040,083	25,143,832	38,930,094	21,444,224	15,922,181
職員俸給	124,436,436		25,874,481	16,089,333	4,400,697	17,246,250	33,171,351	16,743,656	10,910,668
職員諸手当	18,846,740		6,896,600	4,076,900	1,075,400	2,457,340		1,398,900	2,941,600
非常勤職員給与	12,850,606	6,248,471		2,022,900	3,882,585		696,650		
登録ヘルパー給与	1,902,200					1,902,200			
アルバイト給与	3,063,520				1,452,220	288,500	760,800	474,000	88,000
退職共済掛金	1,020,000		300,000	180,000	60,000	60,000	120,000	120,000	180,000
法定福利費	22,643,036	322,760	4,699,191	3,571,488	2,169,181	3,189,542	4,181,293	2,707,668	1,801,913
事務費支出	43,048,263	2,392,895	5,963,266	8,331,130	1,843,397	6,718,713	7,323,210	5,605,168	4,870,484
福利厚生費	659,460	33,893	98,608	72,995	89,843	99,080	173,913	47,040	44,088
行事費	326,445		84,324	43,161	102,645	3,171	10,684	20,000	62,460
旅費交通費	2,281,661	72,927	365,386	159,567	220,682	679,286	597,933	72,550	113,330
研修費	145,000	33,000	20,000	40,000					52,000
消耗品費	2,254,419	116,959	354,485	319,761	53,209	356,592	510,877	77,739	464,797
器具什器費	1,459,947	12,800	84,240	178,460	10,000	37,343	850,453		286,651
水道光熱費	2,700,788	361,976	300,000	24,000		144,178	861,424	248,411	760,799
修繕費	780,176			118,126			38,880	610,000	13,170

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	13,000,000						334,000	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-13,334,000	-13,000,000						-334,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12	-8,970,527	-4,800,400	-4,876,530	-1,654,710	-1,160,066	992,576	1,921,565	-2,544,056	3,151,094
前期末支払資金残高(15)	59,772,133	16,447,337	9,972,121	4,624,661	5,103,434	8,518,941	7,074,626	8,031,013	
当期末支払資金残高(14)+(15)	50,801,606	11,646,937	5,095,591	2,969,951	3,943,368	9,511,517	8,996,191	5,486,957	3,151,094