

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人いすみさつき会

就労支援事業

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	1,260,000	1,506,797	-246,797	
		布製品事業収入	0	138,550	-138,550	
		清掃作業事業収入	0	24,400	-24,400	
		下請け事業収入	0	872,597	-872,597	
		手工作芸品収入	0	471,250	-471,250	
	就労支援事業活動収入計(1)	1,260,000	1,506,797	-246,797		
	支出	就労支援事業販売原価	1,260,000	1,545,987	-285,987	
当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高		1,260,000	1,545,987	-285,987		
就労支援事業活動支出計(2)		1,260,000	1,545,987	-285,987		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	-39,190	39,190		
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	135,237,000	135,119,686	117,314	
		処遇改善加算	2,364,000	2,365,166	-1,166	
		介護給付費収入	66,690,000	66,454,648	235,352	
		訓練等給付費収入	66,183,000	66,299,872	-116,872	
		利用料収入	9,503,000	9,433,400	69,600	
		利用者給食費収入	7,468,000	7,455,600	12,400	
		利用者バス収入	2,035,000	1,977,800	57,200	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		寄附金収入	10,000	10,000	0	
		雑収入	3,620,000	3,301,039	318,961	
		雑収入	3,620,000	3,301,039	318,961	
		借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
		借入金利息補助金収入	114,000	114,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,026	-26	
	受取利息配当金収入	2,000	2,026	-26		
	経理区分間繰入金収入	460,000	459,200	800		
	経理区分間繰入金収入	460,000	459,200	800		
	福祉事業活動収入計(4)	148,946,000	148,439,351	506,649		
	支出	人件費支出	90,071,000	90,180,706	-109,706	
		職員俸給	38,360,000	38,302,052	57,948	
職員諸手当		19,206,000	20,997,500	-1,791,500		
非常勤職員給与		20,655,000	19,457,519	1,197,481		
退職共済掛金		850,000	849,300	700		
法定福利費		11,000,000	10,574,335	425,665		
事務費支出		20,806,000	21,041,221	-235,221		
福利厚生費		330,000	276,539	53,461		
旅費交通費		400,000	203,140	196,860		
研修費		500,000	311,500	188,500		
消耗品費		1,100,000	1,109,081	-9,081		
器具什器費		200,000	162,213	37,787		
印刷製本費		100,000	115,400	-15,400		
水道光熱費		480,000	443,044	36,956		
燃料費		120,000	127,431	-7,431		
修繕費		2,450,000	2,422,180	27,820		
通信運搬費	850,000	808,447	41,553			
会議費	200,000	254,455	-54,455			
広報費	140,000	135,450	4,550			
業務委託費	4,769,000	5,024,306	-255,306			
手数料	100,000	78,990	21,010			
損害保険料	2,500,000	2,878,665	-378,665			
賃借料	5,800,000	5,746,410	53,590			
租税公課	167,000	161,000	6,000			
雑費	600,000	782,970	-182,970			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人いすみさつき会

就労支援事業

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	事業費支出	29,860,950	31,644,289	-1,783,339	
		給食費	10,200,000	10,429,584	-229,584	
		保健衛生費	500,000	534,453	-34,453	
		教養娯楽費	850,000	504,537	345,463	
		日用品費	952,000	1,089,767	-137,767	
		水道光熱費	4,500,000	4,804,254	-304,254	
		燃料費	1,915,000	1,908,510	6,490	
		消耗品費	900,000	569,737	330,263	
		器具什器費	500,000	555,049	-55,049	
		賃借料	9,000,000	10,928,740	-1,928,740	
		教育指導訓練費	500,000	284,408	215,592	
		医療費	13,950	12,450	1,500	
		雑費	30,000	22,800	7,200	
		借入金利息支出	835,000	834,168	832	
		借入金利息支出	835,000	834,168	832	
		経理区分間繰入金支出	460,000	459,200	800	
経理区分間繰入金支出	460,000	459,200	800			
	福祉事業活動支出計(5)	142,032,950	144,159,584	-2,126,634		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,913,050	4,279,767	2,633,283		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,050,000	838,712	211,288	
		建物取得支出	350,000	350,000	0	
		器具及び備品取得支出	700,000	488,712	211,288	
	施設整備等支出計(8)	1,050,000	838,712	211,288		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,050,000	-838,712	-211,288		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	120,189	-120,189	
		工賃変動積立預金取崩収入	0	120,189	-120,189	
		財務収入計(10)	0	120,189	-120,189	
	支出	借入金元金償還金支出	5,730,000	5,730,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	5,730,000	5,730,000	0	
	財務支出計(11)	5,730,000	5,730,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,730,000	-5,609,811	-120,189		
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	133,050	-2,207,946	2,340,996		
前期末支払資金残高(15)		27,934,841	27,934,841	0		
当期末支払資金残高(14)+(15)		28,067,891	25,726,895	2,340,996		

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人いずみさつき会

就労支援事業

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動の部	収入	就労支援事業収入	1,506,797	1,802,935	-296,138	
		布製品事業収入	138,550	348,250	-209,700	
		清掃作業事業収入	24,400	148,925	-124,525	
		地域美化事業収入	0	5,320	-5,320	
		下請け事業収入	872,597	1,171,220	-298,623	
		手工作芸品収入	471,250	129,220	342,030	
			就労支援事業活動収入計(1)	1,506,797	1,802,935	-296,138
	支出	就労支援事業販売原価	1,626,986	1,800,891	-173,905	
		期首製品(商品)たな卸高	171,857	216,386	-44,529	
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	1,545,987	1,756,362	-210,375	
期末製品(商品)たな卸高		90,858	171,857	-80,999		
販売費及び一般管理費		0	3,525	-3,525		
		就労支援事業活動支出計(2)	1,626,986	1,804,416	-177,430	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-120,189	-1,481	-118,708	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費等収入	135,119,686	142,287,135	-7,167,449	
		処遇改善加算	2,365,166	2,853,445	-488,279	
		介護給付費収入	66,454,648	64,438,959	2,015,689	
		訓練等給付費収入	66,299,872	74,994,731	-8,694,859	
		利用料収入	9,433,400	9,697,600	-264,200	
		利用者給食費収入	7,455,600	7,596,800	-141,200	
		利用者バス収入	1,977,800	2,100,800	-123,000	
		寄附金収入	10,000	0	10,000	
		寄附金収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	3,301,039	6,327,185	-3,026,146	
		雑収入	3,301,039	6,327,185	-3,026,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,216,620	5,394,665	-178,045	
				福祉事業活動収入計(4)	153,080,745	163,706,585
	支出	人件費支出	90,180,706	97,308,514	-7,127,808	
		職員俸給	38,302,052	42,716,200	-4,414,148	
		職員諸手当	20,997,500	20,197,439	800,061	
		非常勤職員給与	19,457,519	22,258,546	-2,801,027	
		退職共済掛金	849,300	938,700	-89,400	
		法定福利費	10,574,335	11,197,629	-623,294	
		事務費支出	21,041,221	18,026,491	3,014,730	
		福利厚生費	276,539	240,420	36,119	
		旅費交通費	203,140	461,860	-258,720	
		研修費	311,500	280,500	31,000	
消耗品費	1,109,081	980,563	128,518			
器具什器費	162,213	79,241	82,972			
印刷製本費	115,400	20,037	95,363			
水道光熱費	443,044	354,819	88,225			
燃料費	127,431	128,443	-1,012			
修繕費	2,422,180	1,509,632	912,548			
通信運搬費	808,447	916,924	-108,477			
会議費	254,455	122,466	131,989			
広報費	135,450	0	135,450			
業務委託費	5,024,306	3,822,708	1,201,598			
手数料	78,990	74,910	4,080			
損害保険料	2,878,665	2,581,822	296,843			
賃借料	5,746,410	5,765,551	-19,141			
租税公課	161,000	72,300	88,700			
雑費	782,970	614,295	168,675			
事業費支出	31,644,289	30,434,465	1,209,824			
給食費	10,429,584	10,277,932	151,652			

理事長	施設長	事務長	担当

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人いずみさつき会

就労支援事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動の部	支出	保健衛生費	534,453	514,431	20,022
		被服費	0	9,590	-9,590
		教養娯楽費	504,537	469,502	35,035
		日用品費	1,089,767	612,309	477,458
		水道光熱費	4,804,254	4,011,311	792,943
		燃料費	1,908,510	2,156,782	-248,272
		消耗品費	569,737	114,557	455,180
		器具什器費	555,049	787,434	-232,385
		賃借料	10,928,740	10,608,635	320,105
		教育指導訓練費	284,408	819,086	-534,678
		医療費	12,450	27,306	-14,856
		雑費	22,800	25,590	-2,790
		減価償却費	12,397,535	13,397,739	-1,000,204
		減価償却費	12,397,535	13,397,739	-1,000,204
福祉事業活動支出計(5)		155,263,751	159,167,209	-3,903,458	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-2,183,006	4,539,376	-6,722,382	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	114,000	142,000	-28,000
		借入金利息補助金収入	114,000	142,000	-28,000
		受取利息配当金収入	2,026	1,906	120
		受取利息配当金収入	2,026	1,906	120
		経理区分間繰入金収入	459,200	34,700	424,500
		経理区分間繰入金収入	459,200	34,700	424,500
	事業活動外収入計(7)		575,226	178,606	396,620
	支出	借入金利息支出	834,168	972,371	-138,203
		借入金利息支出	834,168	972,371	-138,203
		経理区分間繰入金支出	459,200	34,700	424,500
経理区分間繰入金支出		459,200	34,700	424,500	
事業活動外支出計(8)		1,293,368	1,007,071	286,297	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-718,142	-828,465	110,323	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-3,021,337	3,709,430	-6,730,767	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	9,151,000	-9,151,000
		設備整備補助金収入	0	9,151,000	-9,151,000
		固定資産売却益(売却収入)	0	188,220	-188,220
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	188,220	-188,220
		特別収入計(11)	0	9,339,220	-9,339,220
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	10	2	8
		車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	8	0	8
		その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,151,000	-9,151,000
特別支出計(12)		10	9,151,002	-9,150,992	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-10	188,218	-188,228	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-3,021,347	3,897,648	-6,918,995	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)		66,576,016	62,676,887	3,899,129
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		63,554,669	66,574,535	-3,019,866
	その他の積立金取崩額(19)		120,189	96,646	23,543
	工賃変動積立金取崩額		120,189	96,646	23,543
	その他の積立金積立額(20)		0	95,165	-95,165
	工賃変動積立金積立額		0	95,165	-95,165
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		63,674,858	66,576,016	-2,901,158	

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人いずみさつき会

就労支援事業

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動資産	36,629,643	48,616,568	-11,986,925
現金預金	12,108,362	13,064,990	-956,628
現 金	115,859	145,445	-29,586
預 金	11,992,503	12,919,545	-927,042
商品・製品	90,858	171,857	-80,999
未収金	22,812,243	34,171,461	-11,359,218
立替金	5,340	35,000	-29,660
前払金	1,612,840	1,068,100	544,740
仮払金	0	105,160	-105,160
2 固定資産	346,598,520	358,277,542	-11,679,022
(1)基本財産	301,303,790	310,385,541	-9,081,751
(2)その他の固定資産	45,294,730	47,892,001	-2,597,271
資産の部合計	383,228,163	406,894,110	-23,665,947

脚注

□

1 減価償却費の累計額 268,660,737円

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人いずみさつき会

就労支援事業

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
1 流動負債	10,811,890	20,509,870	-9,697,980
未払金	9,768,166	18,884,226	-9,116,060
預り金	1,043,724	1,116,057	-72,333
仮受金	0	509,587	-509,587
2 固定負債	21,940,000	27,670,000	-5,730,000
設備資金借入金	21,940,000	27,670,000	-5,730,000
負債の部合計	32,751,890	48,179,870	-15,427,980
純資産の部			
1 基本金	187,084,105	187,084,105	0
1号基本金	187,084,105	187,084,105	0
2 国庫補助金等特別積立金	99,467,365	104,683,985	-5,216,620
国庫補助金等特別積立金	99,467,365	104,683,985	-5,216,620
移行時特別積立金	0	0	0
その他の積立金	249,945	370,134	-120,189
工賃変動積立金	249,945	370,134	-120,189
4 次期繰越活動収支差額	63,674,858	66,576,016	-2,901,158
次期繰越活動収支差額	63,674,858	66,576,016	-2,901,158
(うち当期活動収支差額)	-3,021,347	3,897,648	-6,918,995
純資産の部合計	350,476,273	358,714,240	-8,237,967
負債及び純資産の部合計	383,228,163	406,894,110	-23,665,947