

社会福祉法人すいせん会

資金収支計算書

(自)2013年4月 1日

合計

(至)2014年3月31日

(単位 円)

科目名	予 算	決 算	差 異
【就労支援事業活動による収支】			
就労支援事業収入	1,440,000	1,636,075	-196,075
就労支援事業収入(内職)	1,400,000	1,560,785	-160,785
就労支援事業収入(製品)	40,000	75,290	-35,290
就労支援事業収入計(1)	1,440,000	1,636,075	-196,075
就労支援事業支出	1,913,000	2,162,826	-249,826
材料費	30,000	12,510	17,490
当期材料仕入高支出	30,000	12,510	17,490
販売及び一般管理費支出	1,883,000	2,150,316	-267,316
利用者工賃支出	1,537,000	1,794,500	-257,500
消耗品費支出	0	1,025	-1,025
水道光熱費支出	226,000	191,000	35,000
燃料費支出	120,000	162,871	-42,871
通信運搬費支出	0	80	-80
手数料	0	840	-840
就労支援事業支出計(2)	1,913,000	2,162,826	-249,826
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-473,000	-526,751	53,751
【福祉事業活動による収支】			
運営費収入	100,000	372,563	-272,563
その他の運営費収入	100,000	372,563	-272,563
自立支援費収入	30,289,000	30,324,108	-35,108
訓練等給付費収入	30,289,000	30,324,108	-35,108
利用料収入	591,000	589,200	1,800
利用料収入	480,000	477,600	2,400
利用者負担金収入	111,000	111,600	-600
寄附金収入	10,000	63,780	-53,780
寄附金収入	10,000	63,780	-53,780
雑収入	0	84,400	-84,400
雑収入	0	84,400	-84,400
受取利息配当金収入	0	51,570	-51,570
受取利息配当金収入	0	51,570	-51,570
経理区分間繰入金収入	1,338,000	1,338,000	0
経理区分間繰入金収入	1,338,000	1,338,000	0
福祉事業収入計(4)	32,328,000	32,823,621	-495,621
人件費支出	17,957,000	17,999,714	-42,714
役員報酬支出	400,000	399,000	1,000
職員俸給支出	11,898,000	11,848,000	50,000
職員諸手当支出	686,000	773,686	-87,686
非常勤職員給与支出	2,531,000	2,613,275	-82,275
退職共済掛金支出	269,000	223,500	45,500

法定福利費支出	2,173,000	2,142,253	30,747
事務費支出	4,787,000	4,553,092	233,908
福利厚生費支出	60,000	56,000	4,000
旅費交通費支出	303,000	231,610	71,390
消耗品費支出	400,000	248,889	151,111
器具什器費支出	202,000	201,600	400
印刷製本費支出	35,000	15,890	19,110
水道光熱費支出	226,000	191,000	35,000
燃料費支出	250,000	182,430	67,570
保守料支出	0	3,980	-3,980
修繕費支出	159,000	158,960	40
通信運搬費支出	175,000	193,063	-18,063
会議費支出	30,000	18,549	11,451
広報費支出	5,000	0	5,000
業務委託費支出	573,000	569,782	3,218
手数料支出	52,000	102,265	-50,265
損害保険料支出	359,000	409,380	-50,380
賃借料支出	1,773,000	1,766,414	6,586
租税公課支出	94,000	82,600	11,400
諸会費支出	51,000	50,600	400
報償費支出	10,000	10,000	0
渉外費支出	0	3,880	-3,880
雑費支出	30,000	56,200	-26,200
事業費支出	350,000	381,869	-31,869
保健衛生費支出	50,000	55,058	-5,058
教養娯楽費支出	300,000	326,811	-26,811
経理区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000	0
経理区分間繰入金支出	1,338,000	1,338,000	0
福祉事業支出計(5)	24,432,000	24,272,675	159,325
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,896,000	8,550,946	-654,946
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	3,314,519	3,301,529	12,990
設備整備補助金収入	3,314,519	3,301,529	12,990
固定資産売却収入	39,570	39,570	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	39,570	39,570	0
施設設備等収入計(7)	3,354,089	3,341,099	12,990
固定資産取得支出	5,501,529	5,344,419	157,110
車輛運搬具取得支出	5,501,529	5,344,419	157,110
施設整備等支出計(8)	5,501,529	5,344,419	157,110
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,147,440	-2,003,320	-144,120
【財務活動による収支】			
積立預金積立支出	8,000,000	8,000,152	-152
工賃変動積立預金支出	0	152	-152
施設設備等整備積立預金支出	8,000,000	8,000,000	0

その他の支出	22,990	22,530	460
リサイクル預託金支出	22,990	22,530	460
財務支出計(11)	8,022,990	8,022,682	308
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,022,990	-8,022,682	-308
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13	-2,747,430	-2,001,807	-745,623
前期末支払資金残高(15)	6,980,000	6,981,971	-1,971
当期末支払資金残高(14)+(15)	4,232,570	4,980,164	-747,594

社会福祉法人すいせん会

事業活動収支計算書

(自)2013年4月 1日

(至)2014年3月31日

合計

(単位 円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
【就労支援事業活動収支の部】			
就労支援事業収入	1,636,075	1,620,187	15,888
就労支援事業収入(内職)	1,560,785	1,572,967	-12,182
就労支援事業収入(製品)	75,290	47,220	28,070
就労支援事業活動収入計(1)	1,636,075	1,620,187	15,888
当期製造原価及び仕入高	12,510	10,575	1,935
当期材料費	12,510	10,575	1,935
当期材料仕入高	12,510	10,575	1,935
販売及び一般管理費	2,150,316	1,639,023	511,293
販管/利用者工賃	1,794,500	1,528,250	266,250
販管/消耗品費	1,025	6,529	-5,504
販管/水道光熱費	191,000	0	191,000
販管/燃料費	162,871	101,604	61,267
販管/通信運搬費	80	1,000	-920
販管/手数料	840	840	0
販管/租税公課	0	800	-800
就労支援事業活動支出計(2)	2,162,826	1,649,598	513,228
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-526,751	-29,411	-497,340
【福祉事業活動収支の部】			
運営費収入	372,563	383,668	-11,105
その他の運営費収入	372,563	383,668	-11,105
自立支援費等収入	30,324,108	31,651,444	-1,327,336
訓練等給付費収入	30,324,108	31,651,444	-1,327,336
利用料収入	589,200	680,385	-91,185
利用料収入	477,600	569,000	-91,400
利用者負担金収入	111,600	111,385	215
寄附金収入	63,780	94,791	-31,011
寄附金収入	63,780	94,791	-31,011
雑収入	84,400	60,800	23,600
雑収入	84,400	60,800	23,600
国庫補助金等特別積立金取崩額	91,892	0	91,892
国庫補助金等特別積立金取崩額	91,892	0	91,892
福祉事業活動収入計(4)	31,525,943	32,871,088	-1,345,145
人件費支出	17,999,714	17,770,007	229,707
役員報酬	399,000	413,000	-14,000
職員俸給	11,848,000	11,357,800	490,200
職員諸手当	773,686	838,847	-65,161
非常勤職員給与	2,613,275	2,834,260	-220,985
退職共済掛金	223,500	268,200	-44,700
法定福利費	2,142,253	2,057,900	84,353

事務費支出	4,553,092	2,778,096	1,774,996
事務費／福利厚生費	56,000	53,200	2,800
事務費／旅費交通費	231,610	253,720	-22,110
事務費／消耗品費	248,889	245,095	3,794
事務費／器具什器費	201,600	93,800	107,800
事務費／印刷製本費	15,890	13,030	2,860
事務費／水道光熱費	191,000	452,000	-261,000
事務費／燃料費	182,430	201,020	-18,590
事務費／保守料	3,980	4,690	-710
事務費／修繕費	158,960	51,135	107,825
事務費／通信運搬費	193,063	177,233	15,830
事務費／会議費	18,549	18,081	468
事務費／広報費	0	5,000	-5,000
事務費／業務委託費	569,782	506,782	63,000
事務費／手数料	102,265	26,120	76,145
事務費／損害保険料	409,380	183,430	225,950
事務費／賃借料	1,766,414	375,880	1,390,534
事務費／租税公課	82,600	200	82,400
事務費／諸会費	50,600	50,600	0
事務費／葬祭費	0	20,000	-20,000
事務費／報償費	10,000	5,000	5,000
事務費／渉外費	3,880	0	3,880
事務費／雑費	56,200	42,080	14,120
事業費支出	381,869	344,875	36,994
事業費／保健衛生費	55,058	36,325	18,733
事業費／教養娯楽費	326,811	308,550	18,261
減価償却費	438,561	40,236	398,325
福祉事業／減価償却費	438,561	40,236	398,325
福祉事業活動支出計(5)	23,373,236	20,933,214	2,440,022
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,152,707	11,937,874	-3,785,167
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	51,418	56,860	-5,442
受取利息配当金収入	51,418	56,860	-5,442
経理区分間繰入金収入	1,338,000	893,000	445,000
経理区分間繰入金収入	1,338,000	893,000	445,000
事業活動外収入計(7)	1,389,418	949,860	439,558
経理区分間繰入金支出	1,338,000	893,000	445,000
経理区分間繰入金支出	1,338,000	893,000	445,000
事業活動外支出計(8)	1,338,000	893,000	445,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	51,418	56,860	-5,442
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,677,374	11,965,323	-4,287,949

【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	3,301,529	0	3,301,529
設備整備補助金収入	3,301,529	0	3,301,529
固定資産売却益(売却収入)	39,569	0	39,569
車輛運搬具売却益(売却収入)	39,569	0	39,569
特別収入計(11)	3,341,098	0	3,341,098
国庫補助金等特別積立金積立額	3,301,529	0	3,301,529
国庫補助金等特別積立金積立額	3,301,529	0	3,301,529
特別支出計(12)	3,301,529	0	3,301,529
特別収支差額(13)=(11)-(12)	39,569	0	39,569
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,716,943	11,965,323	-4,248,380
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	7,059,093	5,093,770	1,965,323
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	14,776,036	17,059,093	-2,283,057
その他の積立金積立額(20)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
設備等整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	6,776,036	7,059,093	-283,057

貸借対照表

平成25年3月31日

(単位 円)

科目名	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	8,495,919	8,853,309	-357,390
現金預金	3,443,297	3,413,289	30,008
預金1(本部)	797,464	382,540	414,924
預金2(福祉)	2,411,206	2,476,606	-65,400
預金3(内職・販売)	226,707	554,143	-327,436
預金6()	7,920		7,920
未収金	5,039,622	5,427,020	-387,398
貯蔵品	13,000	13,000	
固定資産	47,275,386	34,346,999	12,928,387
基本財産	10,000,000	10,000,000	
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	37,275,386	24,346,999	12,928,387
車輛運搬具	4,946,095	2	4,946,093
器具及び備品	36,884	77,120	-40,236
工賃変動積立預金	769,877	769,877	
施設設備等整備積立預金	31,500,000	23,500,000	8,000,000
その他の固定資産	22,530		22,530
リサイクル預託金	22,530		22,530
資産の部合計	55,771,305	43,200,308	12,570,997
【負債の部】			
流動負債	3,515,755	1,871,338	1,644,417
未払金	3,450,373	1,803,856	1,646,517
預り金	65,382	67,482	-2,100
預り金(所得税)	65,382	67,482	-2,100
負債の部合計	3,515,755	1,871,338	1,644,417
【純資産の部】			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,209,637		3,209,637
国庫補助金等特別積立金	3,209,637		3,209,637
その他の積立金	32,269,877	24,269,877	8,000,000
工賃変動積立金	769,877	769,877	
施設整備等整備積立金	31,500,000	23,500,000	8,000,000
次期繰越活動収支差額	6,776,036	7,059,093	-283,057
次期繰越活動収支差額	6,776,036	7,059,093	-283,057
(うち当期活動収支差額)	7,716,943	11,965,323	-4,248,380
純資産の部合計	52,255,550	41,328,970	10,926,580
負債及び純資産の部合計	55,771,305	43,200,308	12,570,997

脚注 減価償却費の累計 1,941,953円