

社会福祉法人すいせん会

資金収支計算書

(自)2012年4月 1日
(至)2013年3月31日

(単位 円)

合計

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	1,620,187	-180,187
就労支援事業収入(内職)	1,400,000	1,572,967	-172,967
就労支援事業収入(製品)	40,000	47,220	-7,220
就労支援事業収入計(1)	1,440,000	1,620,187	-180,187
就労支援事業支出	1,879,000	1,649,598	229,402
材料費	30,000	10,575	19,425
当期材料仕入高支出	30,000	10,575	19,425
販売及び一般管理費支出	1,849,000	1,639,023	209,977
利用者工賃支出	1,629,000	1,528,250	100,750
消耗品費支出	0	6,529	-6,529
燃料費支出	120,000	101,604	18,396
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	0	1,000	-1,000
手数料	0	840	-840
損害保険料支出	35,000	0	35,000
賃借料支出	45,000	0	45,000
租税公課支出	0	800	-800
就労支援事業支出計(2)	1,879,000	1,649,598	229,402
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-439,000	-29,411	-409,589
【福祉事業活動による収支】			
運営費収入	100,000	383,668	-283,668
その他の運営費収入	100,000	383,668	-283,668
自立支援費収入	30,322,000	31,651,444	-1,329,444
訓練等給付費収入	30,322,000	31,651,444	-1,329,444
利用料収入	551,600	680,385	-128,785
利用料収入	440,000	569,000	-129,000
利用者負担金収入	111,600	111,385	215
密附金収入	10,000	94,791	-84,791
密附金収入	10,000	94,791	-84,791
雑収入	0	60,800	-60,800
雑収入	0	60,800	-60,800
受取利息配当金収入	0	56,860	-56,860
受取利息配当金収入	0	56,860	-56,860
経理区分間繰入金収入	893,000	893,000	0
経理区分間繰入金収入	893,000	893,000	0
福祉事業収入計(4)	31,876,600	33,820,948	-1,944,348
人件費支出	18,278,000	17,770,007	507,993
役員報酬支出	400,000	413,000	-13,000
職員俸給支出	12,149,000	11,357,800	791,200

職員諸手当支出	723,000	838,847	-115,847
非常勤職員給与支出	2,639,000	2,834,260	-195,260
退職共済掛金支出	269,000	268,200	800
法定福利費支出	2,098,000	2,057,900	40,100
事務費支出	2,407,000	2,778,096	-371,096
福利厚生費支出	60,000	53,200	6,800
旅費交通費支出	145,000	253,720	-108,720
消耗品費支出	400,000	245,095	154,905
器具什器費支出	0	93,800	-93,800
印刷製本費支出	30,000	13,030	16,970
水道光熱費支出	452,000	452,000	0
燃料費支出	250,000	201,020	48,980
保守料支出	0	4,690	-4,690
修繕費支出	0	51,135	-51,135
通信運搬費支出	165,000	177,233	-12,233
会議費支出	30,000	18,081	11,919
広報費支出	1,000	5,000	-4,000
業務委託費支出	508,000	506,782	1,218
手数料支出	15,000	26,120	-11,120
損害保険料支出	145,000	183,430	-38,430
賃借料支出	135,000	375,880	-240,880
租税公課支出	1,000	200	800
諸会費	0	50,600	-50,600
葬祭費支出	0	20,000	-20,000
報償費支出	20,000	5,000	15,000
雑費支出	50,000	42,080	7,920
事業費支出	280,000	344,875	-64,875
保健衛生費支出	50,000	36,325	13,675
教養娯楽費支出	230,000	308,550	-78,550
経理区分間繰入金支出	893,000	893,000	0
経理区分間繰入金支出	893,000	893,000	0
福祉事業支出計(5)	21,858,000	21,785,978	72,022
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,018,600	12,034,970	-2,016,370
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(7)	0	0	0
施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
【財務活動による収支】			
財務収入計(10)	0	0	0
種立預金積立支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
施設整備等整備積立預金支出	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
財務支出計(11)	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-8,000,000	-10,000,000	2,000,000
予備費(13)	0	0	0

当期资金收支差额合计(14)=3+6+8+12+13	1,579,600	2,005,559	-425,959
前期末支払資金残高(15)	3,999,000	4,976,412	-977,412
当期末支払資金残高(14)+(15)	5,578,600	6,981,971	-1,403,371

社会福祉法人すいせん会

事業活動収支計算書

(自)2012年4月 1日

(至)2013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	1,620,187	1,489,517	130,670
就労支援事業収入(内職)	1,572,967	1,443,187	129,780
就労支援事業収入(製品)	47,220	46,330	890
就労支援事業活動収入計(1)	1,620,187	1,489,517	130,670
当期製造原価及び仕入高	10,575	9,015	1,560
当期材料費	10,575	9,015	1,560
当期材料仕入高	10,575	9,015	1,560
販売及び一般管理費	1,639,023	1,356,983	282,040
販管／利用者工賃	1,528,250	1,335,583	192,667
販管／消耗品費	6,529	0	6,529
販管／燃料費	101,604	21,000	80,604
販管／通信運搬費	1,000	0	1,000
販管／手数料	840	0	840
販管／租税公課	800	400	400
就労支援事業活動支出計(2)	1,649,598	1,365,998	283,600
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-29,411	123,519	-152,930
【福祉事業活動収支の部】			
運営費収入	383,668	198,775	184,893
その他の運営費収入	383,668	198,775	184,893
自立支援費等収入	31,651,444	30,976,543	674,901
訓練等給付費収入	31,651,444	30,976,543	674,901
利用料収入	680,385	600,127	80,258
利用料収入	569,000	503,400	65,600
利用者負担金収入	111,385	96,727	14,658
寄附金収入	94,791	84,345	10,446
寄附金収入	94,791	84,345	10,446
雑収入	60,800	76,194	-15,394
雑収入	60,800	76,194	-15,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	46,875	-46,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	46,875	-46,875
福祉事業活動収入計(4)	32,871,088	31,982,859	888,229
人件費支出	17,770,007	15,472,806	2,297,201
役員報酬	413,000	0	413,000
職員俸給	11,357,800	11,155,350	202,450
職員諸手当	838,847	888,988	-50,141
非常勤職員給与	2,834,260	1,503,325	1,330,935
退職共済掛金	268,200	178,800	89,400
法定福利費	2,057,900	1,746,343	311,557
事務費支出	2,778,096	1,970,243	807,853

事務費／福利厚生費	53,200	56,800	-3,600
事務費／旅費交通費	253,720	8,790	244,930
事務費／消耗品費	245,095	221,024	24,071
事務費／器具什器費	93,800	107,560	-13,760
事務費／印刷製本費	13,030	17,710	-4,680
事務費／水道光熱費	452,000	452,000	0
事務費／燃料費	201,020	263,888	-62,868
事務費／保守料	4,690	0	4,690
事務費／修繕費	51,135	57,535	-6,400
事務費／通信運搬費	177,233	159,129	18,104
事務費／会議費	18,081	16,310	1,771
事務費／広報費	5,000	0	5,000
事務費／業務委託費	506,782	2,782	504,000
事務費／手数料	26,120	37,950	-11,830
事務費／損害保険料	183,430	217,010	-33,580
事務費／賃借料	375,880	180,000	195,880
事務費／租税公課	200	30,280	-30,080
事務費／諸会費	50,600	0	50,600
事務費／葬祭費	20,000	10,000	10,000
事務費／報償費	5,000	0	5,000
事務費／雑費	42,080	131,475	-89,395
事業費支出	344,875	275,817	69,058
事業費／保健衛生費	36,325	46,136	-9,811
事業費／教養娯楽費	308,550	229,681	78,869
減価償却費	40,236	114,610	-74,374
福祉事業／減価償却費	40,236	114,610	-74,374
福祉事業活動支出計(5)	20,933,214	17,833,476	3,099,738
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,937,874	14,149,383	-2,211,509
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	56,860	1,522	55,338
受取利息配当金収入	56,860	1,522	55,338
経理区分間繰入金収入	893,000	0	893,000
経理区分間繰入金収入	893,000	0	893,000
事業活動外収入計(7)	949,860	1,522	948,338
経理区分間繰入金支出	893,000	0	893,000
経理区分間繰入金支出	893,000	0	893,000
事業活動外支出計(8)	893,000	0	893,000
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	56,860	1,522	55,338
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,965,323	14,274,424	-2,309,101
【特別収支の部】			
特別収入計(11)	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,965,323	14,274,424	-2,309,101

【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(15)	5,093,770	4,357,523	736,247	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	17,059,093	18,631,947	-1,572,854	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
基本金組入額(18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
その他の積立金積立額(20)	10,000,000	13,538,177	-3,538,177	
工賃平均積立金積立額	0	38,177	-38,177	
設備等整備積立金積立額	10,000,000	13,500,000	-3,500,000	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	7,059,093	5,093,770	1,965,323	

貸借対照表

2013年03月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
【資 産 の 部】			
流動資産	8,853,309	7,109,624	1,743,685
現金預金	3,413,289	1,313,857	2,099,432
預金1 (本部)	382,540	250,766	131,774
預金2 (福祉)	2,476,606	438,295	2,038,311
預金3 (内職・販売)	554,143	618,596	△64,453
預金4 (預かり/福祉)	0	6,200	△6,200
未収金	5,427,020	5,776,767	△349,747
貯蔵品	13,000	19,000	△6,000
固定資産	34,346,999	24,387,235	9,959,764
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	24,346,999	14,387,235	9,959,764
車輦運搬具	2	2	0
器具及び備品	77,120	117,356	△40,236
工賃変動積立預金	769,877	769,877	0
施設設備等整備積立預金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
資産の部合計	43,200,308	31,496,859	11,703,449
【負 債 の 部】			
流動負債	1,871,338	2,133,212	△261,874
未払金	1,803,856	2,081,542	△277,686
預り金	67,482	51,670	15,812
預り金 (所得税)	67,482	45,470	22,012
その他預り金	0	6,200	△6,200
負債の部合計	1,871,338	2,133,212	△261,874
【純 資 産 の 部】			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金	24,269,877	14,269,877	10,000,000
工賃変動積立金	769,877	769,877	0
施設整備等整備積立金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
次期繰越活動収支差額	7,059,093	5,093,770	1,965,323
次期繰越活動収支差額	7,059,093	5,093,770	1,965,323
(うち当期活動収支差額)	11,965,323	14,274,424	△2,309,101
純資産の部合計	41,328,970	29,363,647	11,965,323
負債及び純資産の部合計	43,200,308	31,496,859	11,703,449

脚注 減価償却費の累計額 1,653,391円