

資金収支計算書

社会福祉法人かけはし

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,105,000	6,338,536	766,464	
	障害福祉サービス等事業収入				
	自立支援給付費収入	23,588,720	45,986,715	△ 22,397,995	
	訓練等給付費収入	21,000,000	0	21,000,000	
	特例訓練等給付費収入	120,000	527,874	△ 407,874	
	地域相談支援給付費収入	4,200,000	3,875,045	324,955	
	計画相談支援給付費収入	1,272,000	1,282,644	△ 10,644	
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入	36,120,000	36,068,000	52,000	
	受託事業収入	100,000	402,000	△ 302,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	8,180	△ 7,180	
	受取利息配当金収入	70,000	182,700	△ 112,700	
	その他の収入	30,000	33,200	△ 3,200	
	受入研修費収入	0	49,900	△ 49,900	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	事業活動収入計(1)		93,606,720	94,754,794	△ 1,148,074
事業活動による収支	人件費支出	28,690,000	28,464,645	225,355	
	職員給料支出	8,640,000	8,640,000	0	
	職員賞与支出	14,970,000	14,990,592	△ 20,592	
	非常勤職員給与支出	842,000	790,030	51,970	
	退職給付支出	7,569,000	7,187,846	381,154	
	法定福利費支出	1,580,000	1,607,730	△ 27,730	
	事業給食費支出	25,000	23,400	1,600	
	保健衛生費支出	75,000	131,035	△ 56,035	
	教養娯楽費支出	1,013,000	368,951	644,049	
	水道器具備品費支出	0	86,000	△ 86,000	
	消耗器具備品費支出	70,000	67,000	3,000	
	保険料支出	350,000	317,586	32,414	
	教育指導費支出	600,000	534,974	65,026	
	車輦費支出	400,000	0	400,000	
	雑務費支出	90,000	133,800	△ 43,800	
	福利厚生費支出	3,092,000	2,727,135	364,865	
	旅費交通費支出	120,000	32,573	87,427	
	研修研究費支出	1,386,000	1,525,457	△ 139,457	
	事務消耗品費支出	284,000	218,012	65,988	
	印刷製本費支出	1,492,000	1,475,824	16,176	
	水道光熱費支出	690,000	538,107	151,893	
	修繕費支出	665,000	666,529	△ 1,529	
	通信運搬費支出	10,000	317	9,683	
	会議費支出	390,000	335,531	54,469	
	広務委託費支出	1,440,000	1,392,120	47,880	
	手数料支出	282,000	300,881	△ 18,881	
	保険料支出	950,000	299,420	650,580	
	貸借料支出	630,000	504,786	125,214	
	土地・建物賃借料支出	8,108,000	8,072,718	35,282	
	保守料支出	70,000	55,630	14,370	
	渉外費支出	25,000	9,894	15,106	
	諸会費支出	110,000	44,480	65,520	
	雑支	100,000	95,845	4,155	
就労支援事業支出					
就労支援事業販売原価支出					
就労支援事業製造原価支出	4,105,000	3,895,392	209,608		
就労支援事業販管費支出	3,000,000	2,447,835	552,165		
事業活動支出計(2)		91,863,000	87,982,075	3,880,925	

第1号の1様式

## 資金収支計算書

社会福祉法人かけはし

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3) =1-2	1,743,720	6,772,719	△ 5,028,999	
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,430,880	△ 230,880	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,430,880	△ 230,880	
	施設整備等資金収支差額 (6) =4-5	△ 1,200,000	△ 1,430,880	230,880	
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	積立資産支出 修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) =7-8	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△ 456,280	4,341,839	△ 4,798,119	
	前期末支払資金残高 (12)	0	35,323,137	△ 35,323,137	
	当期末支払資金残高 11+12	△ 456,280	39,664,976	△ 40,121,256	

事業活動計算書

社会福祉法人かけはし

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収益	就労支援事業収益	6,338,536			
	障害福祉サービス等事業収益				
	自立支援給付費収益	45,986,715			
	訓練等給付費収益	527,874			
	地域相談支援給付費収益	3,875,045			
	計画相談支援給付費収益	1,282,644			
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益	36,068,000			
	受託事業収益	402,000			
	経常経費寄附金収益	49,900			
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)		94,530,714			
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,464,645		
		職員給料	8,640,000		
		職員賞与	14,990,592		
		非常勤職員給付	790,030		
		退職給付	7,187,846		
		法定福利費	1,607,730		
		事業食費	23,400		
		保健衛生費	131,035		
		教養娯楽費	368,951		
		水道光熱費	86,000		
		消耗器具備品	67,000		
		教育指導費	317,586		
		車輜務費	534,974		
		事務厚生費	133,800		
		旅交通費	2,727,135		
		研修研究費	32,573		
	事務消耗品費	1,525,457			
	印刷製本費	218,012			
	水道光熱費	1,475,824			
	修繕運搬費	538,107			
	通信費	666,529			
	会議費	317			
	会費	335,531			
	広務委託費	1,392,120			
	手数料	300,881			
	貸借料	307,530			
	土地・建物賃借料	504,786			
	土地・建物賃借料	8,072,718			
	保守料	47,520			
	渉外費	9,894			
	諸会費	44,480			
	雑費	95,845			
就労支援事業費用					
就労支援事業販売原価					
当期就労支援事業製造原価	3,890,701				
就労支援事業販管費	2,447,835				
減価償却費	2,048,301				
国庫補助金等特別積立金取崩額	464,217	△	△		
サービス活動費用計 (2)		89,561,468			
サービス活動増減差額 (3) = 1 - 2		4,969,246			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,180		
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益	182,700		
		利用者等外給食収益	33,200		
サービス活動外収益計 (4)		224,080			
サービス活動外費用計 (5)		0			

部	サービス活動外増減差額 (6) =4-5	224,080	
	経常増減差額 (7) =3+6	5,193,326	
	特別収益計 (8)	0	
	特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10) =8-9	0	
	税引前当期活動増減差額 (11) =7+10	5,193,326	
	当期活動増減差額 (14) =11-12-13	5,193,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	34,674,357	
	当期末繰越活動増減差額 (16) =14+15	39,867,683	
	基本金取崩額 (17)	0	
	その他の積立金取崩額 (18)	0	
	修繕積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1,000,000	
	修繕積立金積立額	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (20) =16+17+18-19	38,867,683	

貸借対照表

社会福祉法人かけはし

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	40,439,796		流動負債	725,501	
現金預金	31,205,547		事業未払金	472,389	
事業未収金	8,913,056		職員預り金	253,112	
未収金	271,874		固定負債	1,200,000	
その他の流動資産	49,319		長期運営資金借入金	1,200,000	
固定資産	18,966,885		負債の部合計	1,925,501	
基本財産	6,337,328		純資産の部		
建物	4,227,328		基本金	11,202,000	
定期預金	2,110,000		国庫補助金等特別積立金	4,411,497	
その他の固定資産	12,629,557		その他の積立金	3,000,000	
建物	4,011,000		修繕積立金	3,000,000	
車両運搬具	328,710		次期繰越活動増減差額	38,867,683	
器具及び備品	3,969,847		(うち当期活動増減差額)	5,193,326	
権利	1,320,000				
修繕積立資産	3,000,000		純資産の部合計	57,481,180	
資産の部合計	59,406,681		負債及び純資産の部合計	59,406,681	