

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[15,125,000]	[15,094,354]	[30,646]	
	就労支援事業収入	15,125,000	15,094,354	30,646	
	障害福祉サービス等事業収入	[117,715,000]	[118,515,622]	[△ 800,622]	
	自立支援給付費収入	(112,540,000)	(113,282,422)	(△ 742,422)	
	訓練等給付費収入	112,000,000	112,821,505	△ 821,505	
	計画相談支援給付費収入	540,000	460,917	79,083	
	利用者負担金収入	(5,135,000)	(5,193,200)	(△ 58,200)	
	利用者負担金収入食事	5,135,000	5,193,200	△ 58,200	
	その他の事業収入	(40,000)	(40,000)	(0)	
	補助金事業収入	40,000	40,000	0	
	借入金利息補助金収入	[171,000]	[171,000]	[0]	
	借入金利息補助金収入	171,000	171,000	0	
	経常経費寄附金収入	[1,029,000]	[1,029,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	受取利息配当金収入	[8,300]	[14,006]	[△ 5,706]	
	受取利息配当金収入	8,300	14,006	△ 5,706	
	その他の収入	[1,522,900]	[1,549,100]	[△ 26,200]	
	利用者等外給食費収入	1,403,000	1,429,200	△ 26,200	
	雑収入	119,900	119,900	0	
	事業活動収入計(1)	135,571,200	136,373,082	△ 801,882	
活動に要する	人件費支出	[75,109,966]	[75,062,771]	[47,195]	
	職員給料支出	(45,896,330)	(45,917,369)	(△ 21,039)	
	俸給支出	35,761,740	35,803,194	△ 41,454	
	諸手当支出	(10,134,590)	(10,114,175)	(20,415)	
	扶養手当支出	693,500	693,500	0	
	管理職手当支出	1,671,220	1,671,220	0	
	役職手当支出	1,309,380	1,309,380	0	
	超過勤務手当支出	1,683,000	1,673,127	9,873	
	住宅手当支出	203,000	203,000	0	
	通勤手当支出	1,247,490	1,259,448	△ 11,958	
	資格手当支出	177,000	177,000	0	
	処遇改善手当支出	3,150,000	3,127,500	22,500	
	職員賞与支出	12,983,720	12,983,720	0	
	非常勤職員給与支出	(6,298,316)	(6,298,900)	(△ 584)	
	嘱託医手当支出	206,316	206,316	0	
	パート賃金支出	6,092,000	6,092,584	△ 584	
	退職給付支出	(581,100)	(581,100)	(0)	
	福祉医療機構(医療事業団)退職共済支出	581,100	581,100	0	
	法定福利費支出	(9,350,500)	(9,281,682)	(68,818)	
	健康保険料支出	3,240,000	3,222,307	17,693	
	厚生年金保険料支出	5,197,000	5,187,704	9,296	
	児童手当拠出金支出	91,500	89,845	1,655	
	労働保険料支出	822,000	781,826	40,174	
	事業費支出	[13,308,210]	[13,251,740]	[56,470]	
	給食費支出	6,363,000	6,396,012	△ 33,012	
	保健衛生費支出	1,220,000	1,204,299	15,701	
	被服費支出	140,000	136,684	3,316	
	教養娯楽費支出	1,895,000	1,844,564	50,436	
	水道光熱費支出	2,440,000	2,421,595	18,405	
	消耗器具備品費支出	360,000	344,592	15,408	
	保険料支出	462,210	478,630	△ 16,420	
	車両費支出	428,000	425,364	2,636	
	事務費支出	[16,443,601]	[15,700,038]	[743,563]	
	福利厚生費支出	460,000	448,351	11,649	
	職員被服費支出	213,000	199,875	13,125	
	旅費交通費支出	86,000	75,040	10,960	
	研修研究費支出	150,000	145,178	4,822	
事務消耗品費支出	1,891,000	1,870,591	20,409		
印刷製本費支出	440,000	423,010	16,990		
水道光熱費支出	1,127,373	1,052,494	74,879		
燃料費支出	176,000	159,128	16,872		
修繕費支出	560,000	542,324	17,676		
通信運搬費支出	756,000	753,945	2,055		
会議費支出	98,000	87,756	10,244		
広報費支出	86,400	86,400	0		
業務委託費支出	6,780,000	6,646,920	133,080		
手数料支出	237,000	227,552	9,448		
保険料支出	675,000	247,377	427,623		

多機能型大谷事業所拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

0003
多機能型大谷事業所(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月31日
(平成 26年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 出	賃借料支出	1,374,876	1,374,876	0	
	租税公課支出	235,000	250,546	△ 15,546	
	保守料支出	496,800	496,800	0	
	渉外費支出	20,152	20,152	0	
	雑支出	581,000	591,723	△ 10,723	
	就労支援事業支出	[15,053,565]	[15,094,354]	[△ 40,789]	
	就労支援事業販売原価支出	(15,053,565)	(15,094,354)	(△ 40,789)	
	就労支援事業製造原価支出	(15,053,565)	(15,094,354)	(△ 40,789)	
	材料費支出	(1,024,269)	(1,126,293)	(△ 102,024)	
	当期材料仕入高	1,024,269	1,126,293	△ 102,024	
	労務費支出	(12,090,000)	(11,934,807)	(155,193)	
	利用者工賃支出	12,090,000	11,934,807	155,193	
	外注加工費支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
	(うち内部外注加工費支出)	40,000	40,000	0	
	経費支出	(1,899,296)	(1,993,254)	(△ 93,958)	
	器具什器費支出	86,804	86,804	0	
	消耗品費支出	289,000	278,353	10,647	
	水道光熱費支出	865,770	861,788	3,982	
	燃料費支出	159,742	153,042	6,700	
	賃借料支出	161,280	161,280	0	
租税公課支出	316,000	433,864	△ 117,864		
雑支出	20,700	18,123	2,577		
支払利息支出	[228,000]	[228,000]	[0]		
支払利息支出	228,000	228,000	0		
事業活動支出計(2)	120,143,342	119,336,903	806,439		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,427,858	17,036,179	△ 1,608,321		
施設整備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	[255,000]	[255,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	255,000	255,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,255,000	2,255,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,255,000	△ 2,255,000	0		
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
	就労移行支援事業繰入金収入	300,000	300,000	0	
	就労継続支援事業B型繰入金収入	700,000	700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[36,542,840]	[36,542,840]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	36,542,840	36,542,840	0	
	サービス区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
サービス区分間繰入金支出	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)		
特定相談支援事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	[749,120]	[754,320]	[△ 5,200]		
共助会預け金支出	749,120	754,320	△ 5,200		
その他の活動支出計(8)	38,291,960	38,297,160	△ 5,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,291,960	△ 33,297,160	5,200		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,119,102	△ 18,515,981	△ 1,603,121		
前期末支払資金残高(12)	84,871,382	84,871,382	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,752,280	66,355,401	△ 1,603,121		