

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
授産事業活動による収支	収 入				
	授産事業収入	5,810,000	4,734,812	△1,075,188	
	米事業収入	5,500,000	4,530,917	△969,083	
	収穫祭事業収入	310,000	203,895	△106,105	
	授産事業収入計(1)	5,810,000	4,734,812	△1,075,188	
支 出	授産事業支出	4,230,000	5,291,145	△1,061,145	
	授産事業支出	3,930,000	5,241,747	△1,311,747	
	収穫祭事業支出	300,000	49,398	250,602	
	授産事業支出計(2)	4,230,000	5,291,145	△1,061,145	
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,580,000	△556,333	△2,136,333	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入	自立支援費収入	70,720,000	63,875,935	△6,844,065	
	介護給付費収入	56,300,000	50,704,705	△5,595,295	
	介護給付費収入	56,300,000	50,704,705	△5,595,295	平成25年度 2名退所
	訓練等給付費収入	7,200,000	6,984,290	△215,710	
	訓練等給付費収入	7,200,000	6,984,290	△215,710	
	利用者負担金収入	7,220,000	6,186,940	△1,033,060	
	利用者負担金収入	7,220,000	6,186,940	△1,033,060	
	寄附金収入		300,000	300,000	
	寄附金収入		300,000	300,000	にじの家庭教育会より
	雑収入		112,962	112,962	
	雑収入		112,962	112,962	陶器・織物売上 東母子愛育会 慰問金 更生保護女性会 慰問金
	受取利息配当金収入	4,000	10,617	6,617	
	受取利息配当金収入	4,000	10,617	6,617	
	経理区分間繰入金収入	60,700,000	17,150,000	△43,550,000	
	経理区分間繰入金収入	60,700,000	17,150,000	△43,550,000	給与 各事業所より算出のため減
福祉事業収入計(4)	131,424,000	81,449,514	△49,974,486		
社 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	55,700,000	56,206,219	△506,219	
	職員俸給	17,000,000	16,721,650	278,350	
	職員諸手当	9,500,000	9,492,527	7,473	
	非常勤職員給与	23,700,000	24,705,982	△1,005,982	
	退職共済掛金	500,000	312,900	187,100	
	法定福利費	5,000,000	4,973,160	26,840	
	事務費支出	8,813,000	6,009,111	2,803,889	
	福利厚生費	500,000	334,220	165,780	ソウエルクラブ会費 職員健康診断
	旅費交通費	300,000	142,725	157,275	
	研修費	300,000	193,440	106,560	
	消耗品費	400,000	301,579	98,421	
	器具什器費	300,000	41,260	258,740	
	印刷製本費	100,000		100,000	
	水道光熱費	100,000	194,280	△94,280	
	燃料費	100,000	90,545	9,455	
	修繕費	1,500,000	760,557	739,443	
	会議費	50,000	1,000	49,000	
	通信運搬費	590,000	350,449	239,551	電話代 インターネット回線接続代 郵便代
	会費	90,000	117,200	△27,200	商工会会費 埼玉県社協会費 全国社会就労センター会費 埼玉県社会福祉経営者協議会会費
	広報費	300,000		300,000	
	業務委託費	1,230,000	1,136,560	93,440	ナースワーカー人材紹介手数料 消防設備点検 駐車場土地関係行政書士 浄化槽検査
	手数料	65,000	25,451	39,549	
	損害保険料	828,000	745,680	82,320	行事保険 火災保険 自動車保険
	賃借料	2,000,000	1,567,965	432,035	パソコンレンタル コピー機レンタル マップ リース AEDレンタル
	租税公課	50,000	1,200	48,800	
雑費	10,000	5,000	5,000		
事業費支出	7,690,000	5,166,395	2,523,605		
給食費	2,000,000	1,538,193	461,807		
保健衛生費	500,000	496,099	3,901	利用者健康診断 年2回 常備薬	
教養娯楽費	750,000	345,202	404,798		
日用品費	600,000	333,162	266,838		
水道光熱費	1,500,000	1,477,807	22,193		
燃料費	1,200,000	581,763	618,237		

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	消耗品費	300,000	281,911	18,089	
	器具什器費	600,000	49,258	550,742	
	賃借料	100,000	45,000	55,000	
	指導訓練費	100,000		100,000	
	雑費	40,000	18,000	22,000	
	経理区分間繰入金支出	60,700,000	17,150,000	43,550,000	
	経理区分間繰入金支出	60,700,000	17,150,000	43,550,000	
	福祉事業支出計(5)	132,903,000	84,531,725	48,371,275	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,479,000	△3,082,211	△1,603,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等助成金収入		2,157,000	2,157,000	
	障害者自立支援基盤整備事業補助金収入		2,157,000	2,157,000	太陽 スプリンクラー設置補助金
	施設整備等収入計(7)		2,157,000	2,157,000	
支出	支出				
	固定資産取得支出	500,000	5,157,500	△4,657,500	
	その他の資産取得支出		5,157,500	△5,157,500	ともしび 駐車場 施設案内看板 太陽 スプリンクラー設置
	米事業取得支出取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(8)	500,000	5,157,500	△4,657,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△3,000,500	△2,500,500	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入		9,280,000	9,280,000	
	修繕費積立金取崩額		3,780,000	3,780,000	
	人件費積立預金取崩収入		5,500,000	5,500,000	
	財務収入計(10)		9,280,000	9,280,000	
支出	支出				
	積立預金積立支出	4,550,000	4,550,000		
	設備等整備積立金取得支出	400,000	400,000		
	工賃変動積立金取得支出	370,000	370,000		
	修繕費積立預金積立支出	3,780,000	3,780,000		
	財務支出計(11)	4,550,000	4,550,000		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△4,550,000	4,730,000	9,280,000	
	予備費(13)	151,000		151,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△5,100,000	△1,909,044	3,190,956	
	前期末支払資金残高(15)	5,100,000	9,130,057	4,030,057	
	当期末支払資金残高(14)+(15)		7,221,013	7,221,013	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		本部				合計	
		本部	障がい者センター「にじの家」生活介護	「にじの家」就労継続支援B型	ケアホーム太陽 ケアホーム太陽		
授産事業活動による収支	取	授産事業収入	0	0	4,734,812	0	4,734,812
	入	米事業収入	0	0	4,530,917	0	4,530,917
		収穫祭事業収入	0	0	203,895	0	203,895
		授産事業収入計(1)	0	0	4,734,812	0	4,734,812
	支	授産事業支出	0	0	5,291,145	0	5,291,145
	出	授産事業支出	0	0	5,241,747	0	5,241,747
		諸口	0	0	5,241,747	0	5,241,747
		収穫祭事業支出	0	0	49,398	0	49,398
		諸口	0	0	49,398	0	49,398
		授産事業支出計(2)	0	0	5,291,145	0	5,291,145
	授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△556,333	0	△556,333	
福祉事業活動による収支	取	自立支援費収入	0	31,596,319	6,984,290	25,295,326	63,875,935
	入	介護給付費収入	0	31,562,179	0	19,142,526	50,704,705
		介護給付費収入	0	31,562,179	0	19,142,526	50,704,705
		訓練等給付費収入	0	0	6,984,290	0	6,984,290
		訓練等給付費収入	0	0	6,984,290	0	6,984,290
		利用者負担金収入	0	34,140	0	6,152,800	6,186,940
		利用者負担金収入	0	34,140	0	6,152,800	6,186,940
		特定費用等収入	0	34,140	0	6,152,800	6,186,940
		寄附金収入	300,000	0	0	0	300,000
		寄附金収入	300,000	0	0	0	300,000
		雑収入	88,000	24,962	0	0	112,962
		雑収入	88,000	24,962	0	0	112,962
		受取利息配当金収入	88	7,614	0	2,915	10,617
		受取利息配当金収入	88	7,614	0	2,915	10,617
		経理区分間繰入金収入	17,150,000	0	0	0	17,150,000
	経理区分間繰入金収入	17,150,000	0	0	0	17,150,000	
	福祉事業収入計(4)	17,538,088	31,628,895	6,984,290	25,298,241	81,449,514	
事業活動による収支	支	人件費支出	15,944,673	24,957,309	0	15,304,237	56,206,219
	出	職員俸給	8,528,400	8,193,250	0	16,721,650	16,721,650
		職員諸手当	5,197,886	3,997,801	0	296,840	9,492,527
		非常勤職員給与	0	9,698,585	0	15,007,397	24,705,982
		退職共済掛金	89,400	223,500	0	0	312,900
		法定福利費	2,128,987	2,844,173	0	0	4,973,160
		事務費支出	1,745,924	3,370,510	0	892,677	6,009,111
		福利厚生費	27,900	189,020	0	117,300	334,220
		旅費交通費	107,500	35,225	0	0	142,725
		研修費	178,940	14,500	0	0	193,440
		消耗品費	187,636	112,013	0	1,930	301,579
		器具什器費	26,260	15,000	0	0	41,260
		水道光熱費	194,280	0	0	0	194,280
		燃料費	90,545	0	0	0	90,545
		修繕費	315,000	103,100	0	342,457	760,557
		会議費	1,000	0	0	0	1,000
		通信運搬費	81,575	125,496	0	143,378	350,449
		会費	107,200	10,000	0	0	117,200
		業務委託費	240,036	784,524	0	112,000	1,136,560
		手数料	2,892	10,867	0	11,692	25,451
		損害保険料	73,080	570,420	0	102,180	745,680
		賃借料	110,880	1,395,345	0	61,740	1,567,965
		租税公課	1,200	0	0	0	1,200
		雑費	0	5,000	0	0	5,000
		事業費支出	0	2,175,307	0	2,991,088	5,166,395
		給食費	0	0	0	1,538,193	1,538,193
		保健衛生費	0	417,803	0	78,296	496,099
		教養娯楽費	0	338,602	0	6,600	345,202
	日用品費	0	210,879	0	122,283	333,162	
	水道光熱費	0	479,839	0	997,968	1,477,807	
	燃料費	0	393,273	0	188,490	581,763	
	消耗品費	0	281,911	0	0	281,911	
	器具什器費	0	0	0	49,258	49,258	
	賃借料	0	45,000	0	0	45,000	
	雑費	0	8,000	0	10,000	18,000	
	経理区分間繰入金支出	0	10,550,000	0	6,600,000	17,150,000	
	経理区分間繰入金支出	0	10,550,000	0	6,600,000	17,150,000	
	福祉事業支出計(5)	17,690,597	41,053,126	0	25,788,002	84,531,725	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,509	△9,424,231	6,984,290	△489,761	△3,082,211	
施設整備等による収支	取	施設整備等助成金収入	0	0	0	2,157,000	2,157,000
	入	障害者自立支援基金整備事業補助金収入	0	0	0	2,157,000	2,157,000
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	2,157,000	2,157,000
	支	固定資産取得支出	967,500	200,000	0	3,990,000	5,157,500
	出	その他の資産取得支出	967,500	200,000	0	3,990,000	5,157,500
	施設整備等支出計(8)	967,500	200,000	0	3,990,000	5,157,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△967,500	△200,000	0	△1,833,000	△3,000,500	
財	取	積立預金取崩収入	0	5,500,000	0	3,780,000	9,280,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		本部				合計	
		本部	障がい者福祉センター「にじの家」生活介護	「にじの家」就労継続支援B型	ケアホーム太陽 ケアホーム太陽		
務活動による収支	入	修繕費積立金取崩額	0	0	0	3,780,000	3,780,000
		人件費積立預金取崩収入	0	5,500,000	0	0	5,500,000
		財務収入計(10)	0	5,500,000	0	3,780,000	9,280,000
	支	積立預金積立支出	0	400,000	370,000	3,780,000	4,550,000
		設備等整備積立金取得支出	0	400,000	0	0	400,000
		工賃変動積立金取得支出	0	0	370,000	0	370,000
		修繕費積立預金積立支出	0	0	0	3,780,000	3,780,000
		財務支出計(11)	0	400,000	370,000	3,780,000	4,550,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	5,100,000	△370,000	0	4,730,000
		予備金(13)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△1,120,009	△4,524,231	6,057,957	△2,322,761	△1,909,044
		前期末支払資金残高(15)	△1,645,489	6,813,432	0	3,962,114	9,130,057
		当期末支払資金残高(14)+(15)	△2,765,498	2,289,201	6,057,957	1,639,353	7,221,013