

平成 26年度 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 富合福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,735,000	15,867,163	1,867,837	
	食品生産加工販売事業収入(生活介護)	1,863,000	(1,863,000	
	委託事業収入(就労B型)	6,844,000	6,843,330	670	
	企業内事業収入(就労B型)	4,859,000	4,858,250	740	
	農耕園芸事業収入(就労B型)	2,418,000	2,417,210	790	
	その他事業収入(就労B型)	761,000	760,447	553	
	委託事業収入(就労移行)	761,000	760,364	636	
	企業内事業収入(就労移行)	176,000	175,068	932	
	その他事業収入(就労移行)	53,000	52,488	512	
	障害福祉サービス事業等収入	259,643,900	259,626,580	17,320	
	自立支援給付費収入	220,590,000	220,584,790	5,210	
	利用者負担金収入	10,000	9,300	700	
	補足給付費収入	7,250,000	7,249,300	700	
	特定費用収入	31,686,000	31,678,580	7,420	
	その他の事業収入	107,900	104,610	3,290	
	太陽光発電事業収入	1,099,000	1,098,700	299	
	太陽光発電事業収入	1,099,000	1,098,700	299	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,602	1,398	
	その他の収入	2,827,000	2,825,112	1,888	
雑収入	2,827,000	2,825,112	1,888		
事業活動収入計(1)		281,324,900	279,436,158	1,888,742	
支出	人件費支出	143,942,000	143,929,010	12,990	
	職員給料支出	102,133,000	102,129,743	3,257	
	職員賞与支出	23,354,000	23,350,900	3,100	
	退職給付支出	1,702,000	1,698,600	3,400	
	法定福利費支出	16,753,000	16,749,767	3,233	
	事業費支出	36,337,000	34,445,803	1,891,197	
	給食費支出	20,461,000	18,595,098	1,865,902	
	介護用品費支出	251,000	250,168	832	
	医薬品費支出	2,000	1,240	760	
	保健衛生費支出	203,000	201,468	1,532	
	被服費支出	15,000	14,622	378	
	教養娯楽費支出	751,000	748,170	2,820	
	日用品費支出	849,000	846,048	2,952	
	水道光熱費支出	6,686,000	6,684,034	1,966	
	燃料費支出	3,000	2,268	732	
	消耗器具備品費支出	1,012,000	1,009,039	2,961	
	保険料支出	823,000	820,448	2,552	
	賃借料支出	425,000	424,110	880	
	教育指導費支出	21,000	18,968	2,032	
	車輛費支出	3,893,000	3,891,207	1,793	
	保守料支出	892,000	890,458	1,542	
	雑支出	50,000	48,450	1,550	
	事務費支出	22,348,000	22,293,680	54,310	
福利厚生費支出	1,235,000	1,231,667	3,333		
職員被服費支出	41,000	37,940	3,060		
旅費交通費支出	808,000	804,930	3,070		
研修研究費支出	444,000	441,040	2,960		

平成 26年度 資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27年 3月 31日

社会福祉法人 富合福祉会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事務消耗品費支出	1,278,000	1,273,680	4,320	
	印刷製本費支出	639,000	636,807	2,193	
	水道光熱費支出	4,000	3,077	923	
	修繕費支出	4,534,000	4,530,955	3,045	
	通信運搬費支出	811,000	808,514	2,486	
	会議費支出	61,000	58,000	3,000	
	広報費支出	144,000	141,348	2,652	
	業務委託費支出	1,676,000	1,672,392	3,608	
	手数料支出	1,917,000	1,913,637	3,363	
	保険料支出	840,000	837,662	2,338	
	賃借料支出	3,028,000	3,025,683	2,317	
	土地・建物賃借料支出	3,352,000	3,350,000	2,000	
	租税公課支出	238,000	236,256	1,744	
	保守料支出	652,000	649,498	2,502	
	渉外費支出	144,000	141,864	2,136	
	諸会費支出	427,000	425,244	1,756	
	雑 支 出	75,000	73,492	1,508	
	就労支援事業支出	17,180,000	17,177,772	2,228	
	就労支援販売支出	17,180,000	17,177,772	2,228	
	支払利息支出	159,000	157,705	1,295	
	事業活動支出計 (2)	219,966,000	218,003,976	1,962,024	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,358,900	61,432,182	73,282	
施設整備	収 固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000	50,000	0	
備等に よる 収支	支 設備資金借入金元金償還支出	1,397,000	1,397,000	0	
	固定資産取得支出	8,476,000	8,472,812	3,188	
	土地取得支出	6,300,000	6,300,000	0	
	器具及び備品取得支出	305,000	303,480	1,520	
	建物付属設備取得支出	637,000	636,486	514	
	機械及び装置取得支出	350,000	350,000	0	
	構築物取得支出	884,000	882,846	1,154	
	施設整備等支出計 (5)	9,873,000	9,869,812	3,188	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,823,000	9,819,812	3,188	
その 他 の 活 動	収 積立資産取崩収入	6,997,000	6,996,572	428	
	修繕積立資産取崩収入	2,706,000	2,705,597	403	
	修繕及び備品積立資産取崩収入	3,991,000	3,990,987	113	
	工賃変動積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,997,000	6,996,572	428	
動 に よ る 収	支 積立資産支出	13,327,000	13,325,136	1,864	
	修繕積立資産支出	13,326,000	13,325,110	890	
	修繕及び備品積立資産支出	1,000	26	974	
	その他の活動支出計 (8)	13,327,000	13,325,136	1,864	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,330,000	6,328,564	1,436	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,205,900	45,283,806	77,906	
	前期末支払資金残高 (12)	111,517,888	111,517,888	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,723,788	156,801,694	77,906	