

資金収支計算書

Page: 1

(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
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	19,210,000	19,355,033	145,033
	就労支援事業収入	19,210,000	19,355,033	145,033
	就労支援事業収入計(1)	19,210,000	19,355,033	145,033
	支出			
	就労支援事業支出	20,355,000	19,349,623	1,005,377
就労支援事業活動による収支	就労支援事業支出	20,355,000	19,349,623	1,005,377
	就労支援事業支出計(2)	20,355,000	19,349,623	1,005,377
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,145,000	5,410	1,150,410
福祉事業活動による収支	収入			
	自立支援費収入	78,100,000	79,433,624	1,333,624
	訓練等給付費収入	78,100,000	79,433,624	1,333,624
	訓練等給付費収入	78,100,000	79,433,624	1,333,624
	利用料収入	915,000	955,320	40,320
	利用者負担金収入	915,000	955,320	40,320
	寄附金収入	732,244	832,244	100,000
	寄附金収入	732,244	832,244	100,000
	雑収入	80,000	52,909	-27,091
	雑収入	80,000	52,909	-27,091
	借入金利息補助金収入	30,948	30,948	
	借入金利息補助金収入	30,948	30,948	
	受取利息配当金収入	6,635	14,073	7,438
	受取利息配当金収入	6,635	14,073	7,438
	福祉事業収入計(4)	79,864,827	81,319,118	1,454,291
	支出			
	人件費支出	49,355,346	49,181,903	173,443
	役員報酬	500,000	423,206	76,794
	職員俸給	18,200,000	19,219,329	-1,019,329
	職員諸手当	11,400,000	11,075,492	324,508
	非常勤職員給与	13,050,000	12,796,534	253,466
	退職金	45,346	45,346	
	退職共済掛金	810,000	752,100	57,900
	法定福利費	5,350,000	4,869,896	480,104
	事務費支出	15,693,000	12,728,403	2,964,597
	福利厚生費	360,000	155,792	204,208
	旅費交通費	460,000	364,570	95,430
	研修費	90,000	45,000	45,000
	消耗品費	445,000	331,091	113,909
	器具什器費	270,000	144,265	125,735
	水道光熱費	2,800,000	2,508,061	291,939
	修繕費	1,020,000	762,878	257,122
	通信運搬費	475,000	368,669	106,331
	会議費	120,000	51,612	68,388
	広報費	30,000	6,000	24,000
	業務委託費	7,500,000	6,456,454	1,043,546
	手数料	625,000	497,055	127,945
	損害保険料	950,000	747,820	202,180
	賃借料	220,000	176,140	43,860
	租税公課	188,000	44,600	143,400
	雑費	140,000	68,396	71,604
	事業費支出	2,265,000	637,940	1,627,060
	給食費	90,000		90,000
	保健衛生費	530,000	64,664	465,336
	被服費	180,000	12,206	167,794
	教養娯楽費	150,000	36,545	113,455
	日用品費	180,000	123,832	56,168
	燃料費	370,000	136,437	233,563
	消耗品費	220,000	55,714	164,286
	器具什器費	400,000	174,994	225,006
	賃借料	20,000		20,000
	指導訓練費	40,000		40,000
	就職支度費	10,000		10,000

資金収支計算書

Page: 2

(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
	医療費	30,000		30,000
	雑費	45,000	33,548	11,452
	借入金利息支出	429,948	429,948	
	借入金利息支出	429,948	429,948	
	福祉事業支出計(5)	67,743,294	62,978,194	4,765,100
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,121,533	18,340,924	6,219,391
	施設整備等補助金収入	540,000	540,000	
	設備整備補助金収入	540,000	540,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(7)	2,040,000	2,040,000	
	固定資産取得支出	858,005	790,965	67,040
	車両運搬具取得支出	858,005	782,175	75,830
	その他の固定資産取得支出		8,790	-8,790
	施設整備等支出計(8)	858,005	790,965	67,040
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,181,995	1,249,035	67,040
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
	財務収入計(10)	1,137,800	1,137,800	
	借入金元金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
財務活動による収支	設備資金借入金償還金支出	2,637,800	2,637,800	
	財務支出計(11)	2,637,800	2,637,800	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,500,000	-1,500,000	
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	10,658,528	18,095,369	7,436,841
	前期末支払資金残高(15)		80,285,285	80,285,285
	当期末支払資金残高(14)+(15)	10,658,528	98,380,654	87,722,126

事業活動収支計算書

Page: 1

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	19,355,033	18,842,584	512,449
		就労支援事業収入	19,355,033	18,842,584	512,449
		就労支援事業活動収入計(1)	19,355,033	18,842,584	512,449
	支出	就労支援事業販売原価	19,618,105	18,987,248	630,857
		期首製品(商品)たな卸高	6,394		6,394
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,615,158	18,993,642	621,516
		当期就労支援事業製造原価	19,615,158	18,993,642	621,516
		合計	19,621,552	18,993,642	627,910
		期末製品(商品)たな卸高	3,447	6,394	-2,947
		差引	19,618,105	18,987,248	630,857
	就労支援事業活動支出計(2)	19,618,105	18,987,248	630,857	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-263,072	-144,664	-118,408	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	79,433,624	70,871,589	8,562,035
		訓練等給付費収入	79,433,624	70,871,589	8,562,035
		訓練等給付費収入	79,433,624	70,871,589	8,562,035
		利用料収入	955,320	1,006,620	-51,300
		利用者負担金収入	955,320	1,006,620	-51,300
		経常経費補助金収入		323,047	-323,047
		経常経費補助金収入		323,047	-323,047
		寄附金収入	832,244	795,940	36,304
		寄附金収入	832,244	795,940	36,304
		雑収入	7,909	101,162	-93,253
		雑収入	7,909	101,162	-93,253
		借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
		借入金元金償還補助金収入	1,137,800	1,137,800	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,034,349	3,040,583	-6,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,034,349	3,040,583	-6,234
		福祉事業活動収入計(4)	85,401,246	77,276,741	8,124,505
事業活動収支の部	支出	人件費支出	48,787,103	46,709,655	2,077,448
		役員報酬	423,206	433,781	-10,575
		職員俸給	19,219,329	18,303,980	915,349
		職員諸手当	11,075,492	8,632,720	2,442,772
		非常勤職員給与	12,796,534	14,323,200	-1,526,666
		退職金	346		346
		退職共済掛金	402,300	447,000	-44,700
		法定福利費	4,869,896	4,568,974	300,922
		事務費支出	12,728,403	11,977,296	751,107
		福利厚生費	155,792	48,381	107,411
		旅費交通費	364,570	276,426	88,144
		研修費	45,000	43,000	2,000
		消耗品費	331,091	312,993	18,098
		器具什器費	144,265	102,480	41,785
		水道光熱費	2,508,061	2,329,541	178,520
		修繕費	762,878	654,058	108,820
		通信運搬費	368,669	337,427	31,242
		会議費	51,612	41,932	9,680
		広報費	6,000	6,000	
	業務委託費	6,456,454	6,250,118	206,336	
	手数料	497,055	507,170	-10,115	
	損害保険料	747,820	769,890	-22,070	
	賃借料	176,140	177,140	-1,000	
	租税公課	44,600	98,240	-53,640	
	雑費	68,396	22,500	45,896	
	事業費支出	637,940	936,155	-298,215	
	収入	給食費		9,753	-9,753
		保健衛生費	64,664	208,231	-143,567
		被服費	12,206	50,317	-38,111
		教養娯楽費	36,545	18,877	17,668
		日用品費	123,832	49,961	73,871
		燃料費	136,437	183,583	-47,146
		消耗品費	55,714	106,262	-50,548
		器具什器費	174,994	308,071	-133,077
		雑費	33,548	1,100	32,448
		減価償却費	6,303,947	6,468,236	-164,289
		減価償却費	6,303,947	6,468,236	-164,289
		引当金繰入	349,800	320,400	29,400

事業活動収支計算書

Page: 2

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動外収支の部	退職給与引当金繰入	349,800	320,400	29,400
	福祉事業活動支出計(5)	68,807,193	66,411,742	2,395,451
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	16,594,053	10,864,999	5,729,054
	借入金利息補助金収入	30,948	39,003	-8,055
	借入金利息補助金収入	30,948	39,003	-8,055
	受取利息配当金収入	14,073	11,786	2,287
	受取利息配当金収入	14,073	11,786	2,287
	事業活動外収入計(7)	45,021	50,789	-5,768
	借入金利息支出	429,948	466,503	-36,555
	借入金利息支出	429,948	466,503	-36,555
特別収支の部	事業活動外支出計(8)	429,948	466,503	-36,555
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-384,927	-415,714	30,787
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,946,054	10,304,621	5,641,433
	施設整備等補助金収入	540,000	490,000	50,000
	設備整備補助金収入	540,000	490,000	50,000
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
	特別収入計(11)	2,040,000	1,990,000	50,000
	基本金組入額	1,500,000	1,500,000	
	2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	
繰越活動収支差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	490,000	50,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	540,000	490,000	50,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		41,975	-41,975
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		41,975	-41,975
	特別支出計(12)	2,040,000	2,031,975	8,025
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-41,975	41,975
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	15,946,054	10,262,646	5,683,408
	前期繰越活動収支差額(15)	48,884,039	38,621,393	10,262,646
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	64,830,093	48,884,039	15,946,054
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	64,830,093	48,884,039	15,946,054

Page: 1

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

脚注
1. 受取手形割引高及び寡書譲渡高

貸 借 対 照 表

Page: 2

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位: 円)

2. 減価償却費の累計額 61,853,493円
3. 徴収不能引当金の額
- (注記) 1. 重要な会計方針
- (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給与引当金の計上 職員の退職金の支給に備えるため、社)埼玉県社会福祉事業共助会退職金制度により計算した退職給与引当金を計上している。
4. 借入金の担保に供している資産及び担保に係る債務
- (1) 担保に供している資産
- 建 物 115,249,596円
- (2) 担保に係る債務
- 長期借入金 19,500,000円