

# 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

社会福祉法人会計 1 頁

社会福祉法人豊中きらら福祉会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
<b>就労支援事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
就労支援事業収入	21,470,000	20,814,431	655,569	
陶芸品の製作販売事業収入	800,000	0	800,000	
製菓製造販売事業収入	2,240,000	2,181,540	58,460	
内職事業収入	810,000	1,439,097	△629,097	
木工品の製作販売事業収入	1,050,000	360,619	689,381	
工芸製造販売事業収入	0	1,338,970	△1,338,970	
委託作業事業収入	1,200,000	1,725,376	△525,376	
自主製品製造販売事業収入	1,585,000	1,909,471	△324,471	
配食サービス事業収入	8,500,000	9,322,300	△822,300	
リサイクル事業収入	370,000	394,278	△24,278	
ダンボール組立事業収入	1,000,000	743,066	256,934	
ガラスアート事業収入	490,000	0	490,000	
アロマキャンドル事業収入	275,000	0	275,000	
プリント事業収入	3,000,000	1,115,235	1,884,765	
その他事業収入	150,000	284,479	△134,479	
就労支援事業収入計 (1)	21,470,000	20,814,431	655,569	
<b>支出</b>				
就労支援事業支出	19,760,000	20,100,160	△340,160	
陶芸品の製作販売事業支出	250,000	0	250,000	
製菓製造販売事業支出	735,000	944,933	△209,933	
内職事業支出	10,000	14,822	△4,822	
工芸製造販売事業支出	0	298,793	△298,793	
木工品の製作販売事業支出	145,000	58,030	86,970	
委託作業事業支出	200,000	1,146,966	△946,966	
自主製品製造販売事業支出	455,000	534,019	△79,019	
配食サービス事業支出	5,200,000	5,600,450	△400,450	
リサイクル事業支出	0	27,519	△27,519	
ダンボール組立事業支出	140,000	143,154	△3,154	
ガラスアート事業支出	210,000	0	210,000	
アロマキャンドル事業支出	105,000	0	105,000	
プリント事業支出	2,700,000	0	2,700,000	
その他事業支出	180,000	114,747	65,253	
工賃支出	9,430,000	11,216,727	△1,786,727	
就労支援事業支出計 (2)	19,760,000	20,100,160	△340,160	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,710,000	714,271	995,729	
<b>福祉事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
自立支援費収入	398,086,000	420,932,569	△22,846,569	
介護給付費収入	243,668,000	268,670,514	△25,002,514	
生活介護	243,668,000	268,670,514	△25,002,514	
訓練等給付費収入	149,348,000	145,410,344	3,937,656	
就労継続支援B型	144,568,000	145,410,344	△842,344	
就労移行支援	4,780,000	0	4,780,000	
利用者負担金収入	5,070,000	6,851,711	△1,781,711	
利用者負担金収入	2,200,000	2,721,741	△521,741	
特定費用収入	2,870,000	4,129,970	△1,259,970	
利用料収入	70,944,000	67,328,503	3,615,497	
利用料収入	60,652,000	57,368,093	3,283,907	
利用者負担金収入	10,292,000	9,960,410	331,590	
経常経費補助金収入	14,480,000	24,174,210	△9,694,210	
寄附金収入	0	10,200,000	△10,200,000	
雑収入	1,800,000	2,228,400	△428,400	
受取利息配当金収入	0	33,863	△33,863	
経理区分間繰入金収入	6,300,000	17,505,601	△11,205,601	
福祉事業収入計 (4)	491,610,000	542,403,146	△50,793,146	
<b>支出</b>				
人件費支出	363,887,000	351,884,248	12,002,752	
職員俸給	177,907,000	126,338,616	51,568,384	
職員諸手当	37,272,000	74,956,170	△37,684,170	
非常勤職員給与	102,336,000	103,908,599	△1,572,599	
退職金	0	3,094,551	△3,094,551	
退職共済掛金	4,326,000	0	4,326,000	
法定福利費	42,046,000	41,271,212	774,788	
特別手当	0	2,315,100	△2,315,100	

# 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

社会福祉法人会計 2頁  
社会福祉法人豊中きらら福社会

勘定科目	予算	決算	差異	備考
事務費支出	51,741,000	51,004,705	736,295	
福利厚生費	780,000	829,505	△49,505	
旅費交通費	1,350,000	751,860	598,140	
研修費	1,011,000	732,710	278,290	
消耗品費	1,336,000	1,169,188	166,812	
器具什器費	1,218,000	261,050	956,950	
印刷製本費	3,020,000	2,545,704	474,296	
水道光熱費	2,295,000	2,638,516	△343,516	
修繕費	1,440,000	959,337	480,663	
通信運搬費	2,730,000	2,815,285	△85,285	
会議費	65,000	122,400	△57,400	
広報費	170,000	275,940	△105,940	
業務委託費	3,470,000	4,479,095	△1,009,095	
手数料	182,000	171,093	10,907	
損害保険料	751,000	1,102,052	△351,052	
賃借料	3,268,000	4,036,261	△768,261	
租税公課	43,000	33,900	9,100	
新聞図書費	180,000	162,939	17,061	
諸会費	1,901,000	1,207,600	693,400	
交際費	45,000	24,289	20,711	
地代家賃	25,806,000	26,607,012	△801,012	
雑費	680,000	78,969	601,031	
事業費支出	47,788,000	49,419,768	△1,631,768	
給食費	10,634,000	10,755,376	△121,376	
保健衛生費	475,000	224,348	250,652	
教養娯楽費	212,000	19,623	192,377	
水道光熱費	8,720,000	9,329,536	△609,536	
消耗品費	1,744,000	1,905,015	△161,015	
器具什器費	1,340,000	733,293	606,707	
地代家賃	5,880,000	7,830,000	△1,950,000	
指導訓練費	1,423,000	1,089,961	333,039	
車輛費	17,160,000	17,532,616	△372,616	
雑費	200,000	0	200,000	
借入金利息支出	0	381,877	△381,877	
経理区分間繰入金支出	6,300,000	17,505,601	△11,205,601	
福祉事業支出計 (5)	469,716,000	470,196,199	△480,199	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,894,000	72,206,947	△50,312,947	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	1,640,000	△1,640,000	
施設整備等収入計 (7)	0	1,640,000	△1,640,000	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	3,777,826	△3,777,826	
建物取得支出	0	814,644	△814,644	
車輛運搬具取得支出	0	1,973,140	△1,973,140	
器具及び備品取得支出	0	480,882	△480,882	
差入保証金取得支出	0	500,000	△500,000	
その他固定資産取得支出	0	9,160	△9,160	
施設整備等支出計 (8)	0	3,777,826	△3,777,826	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,137,826	2,137,826	
<b>財務活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
借入金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
その他の収入	0	77,888	△77,888	
退職共済給付金収入	0	77,888	△77,888	
財務収入計 (10)	0	77,888	△77,888	
<b>支 出</b>				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
その他の支出	1,996,000	2,102,656	△106,656	
退職共済預け金支出	1,996,000	2,102,656	△106,656	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務支出計 (11)	1,996,000	2,102,656	△106,656	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,996,000	△2,024,768	28,768	
予備費 (13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	21,608,000	68,758,624	△47,150,624	
前期末支払資金残高(15)	0	155,544,674	△155,544,674	
当期末支払資金残高(14)+(15)	21,608,000	224,303,298	△202,695,298	