

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			
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	3,924,000	3,301,571	622,429			
	就労支援事業収入	3,924,000	3,301,571	622,429			
	就労支援事業収入計(1)	3,924,000	3,301,571	622,429			
	支出						
	就労支援事業支出	3,924,000	3,301,571	622,429			
	就労支援事業支出	3,924,000	3,301,571	622,429			
	就労支援事業支出計(2)	3,924,000	3,301,571	622,429			
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
福祉事業活動に	収入	障害福祉サービス等収入	29,400,000	28,581,795	818,205		
		訓練等給付費収入	29,400,000	28,581,795	818,205		
		補助事業等収入	10,890,000	11,669,850	△779,850		
		補助事業収入	10,890,000	11,669,850	△779,850		
		事業収入	31,000	13,718	17,282		
		参加費収入	31,000	13,718	17,282		
		寄附金収入	4,000	44,170	△40,170		
		寄附金収入	4,000	44,170	△40,170		
		共同募金配分金収入	30,000	28,000	2,000		
		歳末たすけあい配分金収入	30,000	28,000	2,000		
		事業外収入	10,000	21,080	△11,080		
		受入研修費収入	10,000	21,080	△11,080		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	2,000	1,107	893		
		受取利息配当金収入	2,000	1,107	893		
		会計単位間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		社会福祉事業会計繰入金収入	2,000	0	2,000		
		経理区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0		
		就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000	0		
		福祉事業収入計(4)	45,170,000	45,159,720	10,280		
		福祉事業活動に	支出	人件費支出	34,139,000	32,953,528	1,185,472
				職員俸給	11,907,000	11,905,200	1,800
職員諸手当	5,722,000			5,645,668	76,332		
期末手当	2,826,000			2,822,706	3,294		
勤勉手当	1,408,000			1,406,236	1,764		
地域手当	375,000			372,996	2,004		
時間外勤務手当	179,000			165,725	13,275		
通勤手当	315,000			312,000	3,000		
休日勤務手当	55,000			38,005	16,995		
扶養手当	528,000			528,000	0		
非常配備従事手当	36,000			0	36,000		
非常勤職員給与	13,679,000			12,637,801	1,041,199		
法定福利費	2,831,000			2,764,859	66,141		
健康保険料	920,000			913,520	6,480		
厚生年金保険料	1,488,000			1,486,998	1,002		
児童手当拠出金	28,000			26,290	1,710		
雇用保険料	299,000			249,247	49,753		
労働保険料	96,000			88,804	7,196		
事務費支出	964,000			853,651	110,349		
福利厚生費	229,000			199,248	29,752		
職員健康診査料	47,000			30,108	16,892		
在宅福祉サービス保険料	182,000			169,140	12,860		

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 福祉施設特別会計

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
よ る 収 支	出	旅費交通費	40,000	10,703	29,297
		消耗品費	111,000	99,551	11,449
		器具什器費	349,000	344,985	4,015
		通信運搬費	98,000	90,703	7,297
		郵送料	8,000	2,400	5,600
		電話料	90,000	88,303	1,697
		業務委託費	97,000	96,600	400
		保守料	97,000	96,600	400
		手数料	40,000	11,861	28,139
		事業費支出	1,316,000	905,493	410,507
		給食費	176,000	150,310	25,690
		車輛費	197,000	77,081	119,919
		燃料費	252,000	143,785	108,215
		燃料費	12,000	0	12,000
		車輛燃料費	240,000	143,785	96,215
		消耗品費	175,000	138,215	36,785
		賃借料	4,000	4,000	0
		損害保険料	200,000	178,100	21,900
		機能回復訓練費	55,000	41,475	13,525
		諸謝金	30,000	30,000	0
		修繕費	162,000	89,927	72,073
		租税公課	65,000	52,600	12,400
		負担金支出	70,000	46,000	24,000
		負担金支出	70,000	46,000	24,000
		県社会福祉協議会負担金支出	26,000	25,500	500
		研修会等負担金支出	44,000	20,500	23,500
		会計単位間繰入金支出	8,600,000	5,500,000	3,100,000
社会福祉事業会計繰入金支出	8,600,000	5,500,000	3,100,000		
経理区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
地域活動支援センター経理区分間繰入金支出	4,800,000	4,800,000	0		
福祉事業支出計(5)	49,889,000	45,058,672	4,830,328		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,719,000	101,048	△4,820,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(8)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支				
	その他の支出	1,659,000	1,340,280	318,720	
	退職共済預け金支出	1,659,000	1,340,280	318,720	
財務支出計(11)	1,659,000	1,340,280	318,720		
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	△1,659,000	△1,340,280	△318,720		
予備費(13)	0				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△6,378,000	△1,239,232	△5,138,768		
前期末支払資金残高(15)	6,378,000	6,968,719	△590,719		
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	5,729,487	△5,729,487		

事業活動収支計算書

(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	3,301,571	3,500,076	△198,505
		就労支援事業収入	3,301,571	3,500,076	△198,505
		就労支援事業活動収入計(1)	3,301,571	3,500,076	△198,505
	支出	就労支援事業販売原価	3,301,571	3,716,670	△415,099
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,301,571	3,716,670	△415,099
		当期就労支援事業製造原価	3,301,571	3,716,670	△415,099
		合計	3,301,571	3,716,670	△415,099
		差引	3,301,571	3,716,670	△415,099
		就労支援事業活動支出計(2)	3,301,571	3,716,670	△415,099
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	△216,594
福祉事業活動収支	収入	障害福祉サービス等収入	28,581,795	27,001,117	1,580,678
		訓練等給付費収入	28,581,795	27,001,117	1,580,678
		補助事業等収入	11,669,850	10,599,100	1,070,750
		補助事業収入	11,669,850	10,599,100	1,070,750
		事業収入	13,718	14,385	△667
		参加費収入	13,718	14,385	△667
		寄附金収入	44,170	51,253	△7,083
		寄附金収入	44,170	51,253	△7,083
		共同募金配分金収入	28,000	27,000	1,000
		歳末たすけあい配分金収入	28,000	27,000	1,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	400,800	400,800	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	400,800	400,800	0
		福祉事業活動収入計(4)	40,738,333	38,093,655	2,644,678
	支出	人件費支出	32,953,528	30,316,956	2,636,572
		職員俸給	11,905,200	11,475,600	429,600
		職員諸手当	5,645,668	5,468,487	177,181
		期末手当	2,822,706	2,707,995	114,711
		勤勉手当	1,406,236	1,355,446	50,790
		地域手当	372,996	358,353	14,643
		時間外勤務手当	165,725	153,390	12,335
		通勤手当	312,000	312,000	0
		休日勤務手当	38,005	51,803	△13,798
		扶養手当	528,000	529,500	△1,500
		非常勤職員給与	12,637,801	10,776,990	1,860,811
		法定福利費	2,764,859	2,595,879	168,980
		健康保険料	913,520	871,073	42,447
		厚生年金保険料	1,486,998	1,387,295	99,703
		児童手当拠出金	26,290	25,049	1,241
		雇用保険料	249,247	230,329	18,918
		労働保険料	88,804	82,133	6,671
		事務費支出	853,651	1,263,780	△410,129
		福利厚生費	199,248	189,290	9,958
		職員健康診査料	30,108	33,680	△3,572
		在宅福祉サービス保険料	169,140	155,610	13,530
		旅費交通費	10,703	30,585	△19,882
		消耗品費	99,551	123,621	△24,070
		器具什器費	344,985	248,454	96,531
		通信運搬費	90,703	97,325	△6,622
		郵送料	2,400	2,400	0
		電話料	88,303	94,925	△6,622
		業務委託費	96,600	96,600	0
		保守料	96,600	96,600	0
		手数料	11,861	165,215	△153,354
		貸借料	0	312,690	△312,690
		事業費支出	905,493	828,945	76,548
		給食費	150,310	139,121	11,189

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 福祉施設特別会計

事業活動収支計算書

(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
の 部	出			
	車輦費	77,081	135,824	△58,743
	燃料費	143,785	173,750	△29,965
	燃料費	0	1,794	△1,794
	車輦燃料費	143,785	171,956	△28,171
	消耗品費	138,215	130,301	7,914
	賃借料	4,000	4,000	0
	損害保険料	178,100	169,495	8,605
	機能回復訓練費	41,475	2,029	39,446
	諸謝金	30,000	30,000	0
	修繕費	89,927	17,325	72,602
	租税公課	52,600	27,100	25,500
	負担金支出	46,000	48,000	△2,000
	負担金支出	46,000	48,000	△2,000
	県社会福祉協議会負担金支出	25,500	25,500	0
	研修会等負担金支出	20,500	22,500	△2,000
	減価償却費	550,307	550,307	0
	減価償却費	550,307	550,307	0
	引当金繰入	1,340,280	1,295,400	44,880
	退職給与引当金繰入	1,340,280	1,295,400	44,880
福祉事業活動支出計(5)	36,649,259	34,303,388	2,345,871	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,089,074	3,790,267	298,807	
事業 活動 外 収 支 の 部	収			
	受取利息配当金収入	1,107	889	218
	受取利息配当金収入	1,107	889	218
	その他の事業活動外収入	21,080	11,780	9,300
	受入研修費収入	21,080	11,780	9,300
	経理区分間繰入金収入	4,800,000	2,800,000	2,000,000
	就労継続支援B型経理区分間繰入金収入	4,800,000	2,800,000	2,000,000
	事業活動外収入計(7)	4,822,187	2,812,669	2,009,518
	支			
	会計単位間繰入金支出	5,500,000	2,227,000	3,273,000
社会福祉事業会計繰入金支出	5,500,000	2,227,000	3,273,000	
経理区分間繰入金支出	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
地域活動支援センター経理区分間繰入金支出	4,800,000	2,800,000	2,000,000	
事業活動外支出計(8)	10,300,000	5,027,000	5,273,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△5,477,813	△2,214,331	△3,263,482	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△1,388,739	1,359,342	△2,748,081	
特別 収 支 の 部	収			
	過年度修正益	0	137,601	△137,601
	過年度修正益	0	137,601	△137,601
	特別収入計(11)	0	137,601	△137,601
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,800	2,266,400	△1,865,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,800	2,266,400	△1,865,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,800	2,266,400	△1,865,600
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(12)	400,801	2,266,400	△1,865,599	
財務活動収支差額(13)=(11)-(12)	△400,801	△2,128,799	1,727,998	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△1,789,540	△769,457	△1,020,083	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	7,175,450	7,944,907	△769,457
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	5,385,910	7,175,450	△1,789,540
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	5,385,910	7,175,450	△1,789,540	

法人名 社会福祉法人弥富市社会福祉協議会

会計名 福祉施設特別会計

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,560,405	9,853,365	△1,292,960	流動負債	2,830,918	2,884,646	△53,728
流動資産	8,560,405	9,853,365	△1,292,960	未払金	2,306,012	2,228,774	77,238
現金	148,320	169,570	△21,250	未払金	2,306,012	2,228,774	77,238
現金	148,320	169,570	△21,250	預り金	240,102	371,068	△130,966
預貯金	2,822,921	4,342,454	△1,519,533	健康保険預り金	59,083	111,640	△52,557
UFJ銀行 弥富支店 普通 545091	3,415,555	4,342,454	△926,899	厚生年金預り金	96,728	179,398	△82,670
UFJ銀行 弥富支店 普通 41117	△592,487	0	△592,487	雇用保険預り金	2,511	0	2,511
UFJ銀行 弥富支店 普通 1442900	△147	0	△147	所得税預り金	20,680	20,830	△150
未収金	5,315,879	5,086,606	229,273	住民税預り金	61,100	59,200	1,900
未収金	5,315,879	5,086,606	229,273	前受金	284,804	284,804	0
前払金	273,285	254,735	18,550	固定負債	15,878,670	14,538,390	1,340,280
固定資産	17,400,693	16,610,721	789,972	退職給与引当金	15,878,670	14,538,390	1,340,280
その他の資産	17,400,693	16,610,721	789,972	負債の部合計	18,709,588	17,423,036	1,286,552
ソフトウェア	127,630	195,197	△67,567				
車両運搬具	1,197,601	1,558,322	△360,721	純資産の部			
器具及び備品	196,792	318,812	△122,020	国庫補助金等 特別積立金	1,865,600	1,865,600	0
退職共済預け金	15,878,670	14,538,390	1,340,280	国庫補助金等 特別積立金	1,865,600	1,865,600	0
				次期繰越活動 収支差額	5,385,910	7,175,450	△1,789,540
				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	5,385,910	7,175,450	△1,789,540
				純資産の部合計	△1,789,540	△769,457	△1,020,083
資産の部合計	25,961,098	26,464,086	△502,988	負債及び純資産 の部合計	7,251,510	9,041,050	△1,789,540
	25,961,098	26,464,086	△502,988		25,961,098	26,464,086	△502,988

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,089,752円