

社会福祉法人 札幌肢体不自由福祉会

イベール823 資金収支計算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: イベール 823

自平成 26年 4月 1日 ~ 至 平成 27年 3月 31日

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 引	摘 要
事業	業 入	障害福祉サービス等事業収益	82,284,000	85,157,411	-2,873,411	
		自立支援給付費収益	79,680,000	82,340,350	-2,660,350	
		特定費用収益	1,200,000	1,108,850	91,150	
		その他の事業収益	1,404,000	1,708,211	-304,211	
		その他の事業収益	70,000	61,000	9,000	
		ふれあいセンター事業収益	0	0	0	
		福祉有償運送事業収益	70,000	61,000	9,000	
		経常経費寄附金収益	1,131,000	1,140,000	-9,000	
		経常経費寄附金収益	1,131,000	1,140,000	-9,000	
		借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,000	4,530	-1,530	
		受取利息配当金収益	3,000	4,530	-1,530	
		その他のサービス活動外収益	3,683,000	3,872,156	-189,156	
		利用者等外給食費収益	1,068,000	1,054,550	13,450	
		雑収益	2,615,000	2,817,606	-202,606	
		事業活動収入計(1)	87,171,000	90,235,097	-3,064,097	
活動	に 支 出	人件費	64,219,000	61,036,561	3,182,439	
		役員報酬	650,000	591,000	59,000	
		職員給料	22,401,000	21,731,453	669,547	
		職員賞与	4,094,000	3,760,611	333,389	
		準職員給料	8,190,000	7,815,613	374,387	
		準職員賞与	850,000	589,024	260,976	
		非常勤職員給与	19,890,000	17,571,563	2,318,437	
		派遣職員費	880,000	1,910,474	-1,030,474	
		退職給付費用	1,100,000	989,600	110,400	
		法定福利費	6,044,000	5,982,083	61,917	
		ボランティア交通費	120,000	95,140	24,860	
		事業費	12,250,000	12,801,049	-551,049	
		給食費	1,820,000	1,799,977	20,023	
		保健衛生費	220,000	193,744	26,256	
		教養娯楽費	700,000	654,575	45,425	
		日用品費	100,000	119,713	-19,713	
		本人支給金	1,030,000	980,600	49,400	
		事業費水道光熱費	1,596,000	1,676,634	-80,634	
		事業費燃料費	503,000	406,416	96,584	
		消耗器具備品費	660,000	521,689	138,311	
		保険料	146,000	1,014,940	-868,940	事務費保険料から移動
		事業費賃借料	2,045,000	2,014,599	30,401	
		車輛費	3,400,000	3,387,352	12,648	
		事業費雑費	30,000	30,810	-810	
		事務費	10,911,000	7,202,810	3,708,190	
		福利厚生費	510,000	372,064	137,936	
		旅費交通費	405,000	360,260	44,740	
		研修研究費	515,000	230,540	284,460	
		事務消耗品費	935,000	587,425	347,575	
		印刷製本費	430,000	414,254	15,746	
事務費修繕費	260,000	232,308	27,692			
通信運搬費	517,000	485,137	31,863			
会議費	20,000	8,710	11,290			
広報費	80,000	45,400	34,600			

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 引	摘 要	
事業活動による収支	業務委託費	1,758,000	1,632,040	125,960		
	手数料	1,937,000	1,154,476	782,524		
	保険料	932,000	0	932,000		
	事務費賃借料	0	0	0		
	土地・建物賃借料	2,210,000	1,247,000	963,000		
	租税公課支出	41,000	25,000	16,000		
	保守料	118,000	170,640	-52,640		
	諸会費	15,000	7,000	8,000		
	事務費雑費	228,000	230,556	-2,556		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息	40,000	13,808	26,192		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	87,420,000	81,054,228	6,365,772	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-249,000	9,180,869	-9,429,869		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収益	2,450,000	2,450,000	0	日本財団助成金	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	設備資金借入金収益	0	0	0		
	固定資産売却収益	0	0	0		
	その他の施設整備等による収益	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得費用	9,094,000	8,343,340	750,660		
	車両運搬具取得支出	4,050,000	4,036,340	13,660	日本財団助成事業	
	器具及び備品取得支出	223,000	216,000	7,000	マシン更新(2台)	
建設仮勘定支出	3,000,000	2,268,000	732,000	新規生活介護事業所設計業務		
権利取得支出	1,821,000	1,823,000	-2,000	新規事業所・駐車場敷金等		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	9,094,000	8,343,340	750,660		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,644,000	-5,893,340	-750,660		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	長期運営資金借入金収益	12,000,000	12,000,000	0		
	長期貸付金回収収益	0	0	0		
	積立資産取崩収益	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
	その他の収益	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0		
	長期貸付金費用	0	0	0		
積立資産支出	0	275	-275	備品頭購入積立預金利息		
事業区分間繰入金費用	1,040,000	800,000	240,000	公益事業(翔)へ		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	1,040,000	800,275	239,725		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,960,000	11,199,725	-239,725		
	予備費(10)	43,000	0	43,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,024,000	14,487,254	-10,463,254		