

セルブ周陽拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 周陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	79,970,000	77,263,746	2,706,254	
	印刷事業収入	22,000,000	23,771,099	△ 1,771,099	
	陶芸事業収入	9,000,000	8,653,040	346,960	
	ウエス事業(軽作業)収入	950,000	1,079,450	△ 129,450	
	委託事業(軽作業)収入	700,000	467,228	232,772	
	うどん事業収入	5,500,000	5,362,917	137,083	
	うどんスナック事業収入	2,000,000	1,323,151	676,849	
	施設外就労事業収入	34,570,000	32,274,690	2,295,310	
	完全外注事業収入	5,000,000	4,163,371	836,629	
	その他事業収入	250,000	168,800	81,200	
	障害福祉サービス等事業収入	111,650,000	114,718,679	△ 3,068,679	
	自立支援給付費収入	106,200,000	109,284,111	△ 3,084,111	
	訓練等給付費収入	106,200,000	109,284,111	△ 3,084,111	
	利用者負担金収入	1,650,000	1,646,520	3,480	
	その他の事業収入	3,800,000	3,788,048	11,952	
	その他の事業収入	3,800,000	3,788,048	11,952	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	17,318	△ 7,318	
	その他の収入	5,160,000	2,910,558	2,249,442	
	受入研修費収入	100,000	183,943	△ 83,943	
	雑収入	5,060,000	2,726,615	2,333,385	
共済財団退職金取崩収入	100,000	32,890	67,110		
雑収入	4,960,000	2,693,725	2,266,275		
事業活動収入計(1)		196,810,000	194,930,301	1,879,699	
事業活動による収 支	人件費支出	76,000,000	69,495,043	6,504,957	
	職員給料支出	41,100,000	36,086,002	5,013,998	
	職員賞与支出	12,300,000	12,672,262	△ 372,262	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,983,408	16,592	
	退職給付支出	2,600,000	1,016,290	1,583,710	
	法定福利費支出	11,000,000	10,737,081	262,919	
	事業費支出	12,890,000	11,196,610	1,693,390	
	給食費支出	3,000,000	2,283,791	716,209	
	保健衛生費支出	100,000	59,086	40,914	
	教養娯楽費支出	1,000,000	983,095	16,905	
	日用品費支出	100,000	72,932	27,068	
	就労支援給付費支出	3,800,000	3,891,559	△ 91,559	
	水道光熱費支出	700,000	594,230	105,770	
	燃料費支出	150,000	123,950	26,050	
	消耗器具備品費支出	350,000	257,409	92,591	
	保険料支出	330,000	792,179	△ 462,179	
	賃借料支出	150,000	160,200	△ 10,200	
	教育指導費支出	3,000,000	1,880,860	1,119,140	
	就職支度費支出	10,000	0	10,000	
	地域協力金支出	100,000	74,200	25,800	
	雑支出	100,000	23,119	76,881	
	事務費支出	13,230,000	9,003,988	4,226,012	
	福利厚生費支出	1,000,000	686,488	313,512	
	旅費交通費支出	1,800,000	941,988	858,012	
	研修研究費支出	200,000	191,613	8,387	
	事務消耗品費支出	1,350,000	522,536	827,464	
	印刷製本費支出	320,000	420,138	△ 100,138	
	水道光熱費支出	300,000	341,770	△ 41,770	
	燃料費支出	100,000	115,266	△ 15,266	
	修繕費支出	1,000,000	548,696	451,304	
	通信運搬費支出	250,000	213,105	36,895	
会議費支出	100,000	0	100,000		
広報費支出	100,000	88,560	11,440		
業務委託費支出	3,500,000	2,120,689	1,379,311		
その他の委託費支出	3,500,000	2,120,689	1,379,311		

		手数料支出	100,000	48,232	51,768
		保険料支出	900,000	596,882	303,118
		賃借料支出	300,000	151,200	148,800
		租税公課支出	160,000	151,050	8,950
		保守料支出	250,000	206,292	43,708
		雑支出	1,500,000	1,659,483	△ 159,483
		共済財団退職金掛金支出	1,000,000	1,133,375	△ 133,375
		雑支出	500,000	526,108	△ 26,108
		就労支援事業支出	87,095,000	74,536,565	12,558,435
		就労支援事業販売原価支出	87,095,000	74,536,565	12,558,435
		就労支援事業支出	87,095,000	74,536,565	12,558,435
		事業活動支出計 (2)	189,215,000	164,232,206	24,982,794
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,595,000	30,698,095	△ 23,103,095
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
		車輛運搬具売却収入	0	100,000	△ 100,000
		施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000
	支 出	固定資産取得支出	5,090,000	4,600,458	489,542
		車輛運搬具取得支出	2,380,000	2,454,080	△ 74,080
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,127,168	572,832
		権利取得支出	10,000	10,000	0
その他の固定資産取得支出		0	9,210	△ 9,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,192,488	4,211,604	△ 19,116	
		施設整備等支出計 (5)	9,282,488	8,812,062	470,426
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,282,488	△ 8,712,062	△ 570,426
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,687,488	21,986,033	△ 23,673,521

前期末支払資金残高 (12)	20,875,529	42,000,076	△ 21,124,547
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,188,041	63,986,109	△ 44,798,068