

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 就労支援事業会計 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

【会計単位】

就労支援事業会計全体

		平成25年度 現予算額 ①	平成25年度 決算額 ②	増減 ①-②	収支率(%) ②/①	摘 要
就労事業活動による収支	取 入					
	001 就労支援事業収入	14,956,000	15,582,917	-626,917	104.2%	
	01 利用者業務収入	14,956,000	15,582,917	-626,917	104.2%	
	02	0	0	0		
	03	0	0	0		
	04	0	0	0		
	就労支援事業収入計(1)	14,956,000	15,582,917	-626,917	104.2%	
	002 就労支援事業支出	14,956,000	14,920,625	35,375	99.8%	
	01 当期就労支援事業製造原価	11,602,000	11,517,980	84,020	99.3%	
	02 当期製品(商品)仕入高	117,000	137,256	-20,256		
	03 販売費及び一般管理費	3,237,000	3,265,389	-28,389		
04	0	0	0			
05	0	0	0			
06	0	0	0			
07	0	0	0			
就労支援事業支出計(2)	14,956,000	14,920,625	35,375	99.8%		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	662,292	-662,292			
取 入	101 措置費収入	0	0	0		
	102 運営費収入	0	0	0		
	103 私的契約利用料収入	1,020,000	649,600	370,400	63.7%	
	104 自立支援費収入	102,158,000	101,826,559	331,441	99.7%	
	01 介護給付費収入	75,850,000	75,650,438	199,562	99.7%	
	02 訓練等給付費収入	26,308,000	26,176,121	131,879	99.5%	
	03 利用者負担金収入	0	0	0		
	105 利用料収入	126,000	144,818	-18,818	114.9%	
	106 補助事業等収入	0	0	0		
	01 補助事業収入	0	0	0		
	02 受託事業収入	0	0	0		
	107 経常経費補助金収入	0	0	0		
	01 経常経費補助金収入	0	0	0		
	02 福祉介護人材処遇改善助成金収入	0	0	0		
108 審附金収入	0	0	0			
109 雑収入	0	0	0			
110 借入金利息補助金収入	0	0	0			
111 受取利息配当金収入	1,000	1,260	-260	126.0%		
112 会計単位間繰入金収入	0	0	0			
113 経理区分間繰入金収入	0	0	0			
福祉事業活動収入計(4)	103,305,000	102,622,237	682,763	99.3%		
支 出	201 人件費支出	46,422,000	47,799,033	-1,377,033	103.0%	
	01 職員俸給	13,580,000	13,635,826	-55,826	100.4%	
	02 職員諸手当	6,906,000	7,032,322	-126,322	101.8%	
	職務手当	500,000	510,000	-10,000	102.0%	
	扶養手当	369,000	379,500	-10,500	102.8%	
	住居手当	88,000	90,000	-2,000	102.3%	
	宿直手当	178,000	206,500	-28,500		
	夜勤手当	107,000	106,260	740	99.3%	
	通勤手当	313,000	312,450	550	99.8%	
	超過勤務手当	242,000	212,378	29,622	87.8%	
	期末勤勉手当	4,734,000	4,830,814	-96,814	102.0%	
	介護職員処遇改善一時金	0	0	0		
	福祉介護人材処遇改善一時金	375,000	384,420	-9,420	102.5%	
	03 非常勤職員給与	19,693,000	20,280,069	-587,069	103.0%	
	賞金	15,961,000	16,340,315	-379,315	102.4%	
	宿直手当	435,000	411,250	23,750	94.5%	
	夜勤手当	1,196,000	1,223,450	-27,450	102.3%	
	通勤手当	870,000	900,645	-30,645	103.5%	
	超過勤務手当	220,000	228,909	-8,909	104.0%	
	期末勤勉手当	0	0	0		
	介護職員処遇改善一時金	0	0	0		
	福祉介護人材処遇改善一時金	1,011,000	1,175,500	-164,500	116.3%	
	04 退職共済掛金	570,000	581,100	-11,100	101.9%	
	05 法定福利費	5,673,000	6,269,716	-596,716	110.5%	
	健康保険料	1,950,000	2,257,035	-307,035	115.7%	
	厚生年金保険料	3,013,000	3,480,282	-467,282	115.5%	
	児童手当拠出金	53,000	61,472	-8,472	116.0%	
	雇用保険料	535,000	347,719	187,281	65.0%	
	労災保険料	119,000	121,189	-2,189	101.8%	
	一般拠出金	3,000	2,019	981	67.3%	
	202 事務費支出	15,408,000	16,322,502	-914,502	105.9%	
	01 福利厚生費	226,000	321,267	-95,267	142.2%	
	02 旅費交通費	539,000	527,223	11,777	97.8%	
	03 研修費	315,000	288,400	26,600	91.6%	
04 消耗品費	250,000	282,316	-32,316	112.9%		
05 器具什器費	139,000	150,033	-11,033	107.9%		
06 印刷製本費	447,000	405,957	41,043	90.8%		
07 水道光熱費	1,027,000	977,486	49,514	95.2%		
08 燃料費	48,000	50,019	-2,019	104.2%		
09 修繕費	171,000	194,681	-23,681	113.8%		
10 通信運搬費	370,000	357,444	12,556	96.6%		
11 会議費	76,000	42,380	33,620	55.8%		
12 広報費	183,000	186,900	-3,900	102.1%		
13 業務委託費	8,213,000	8,554,669	-341,669	104.2%		
14 手数料	316,000	381,347	-65,347	120.7%		
15 損害保険料	419,000	550,713	-131,713	131.4%		
16 賃借料	863,000	906,101	-43,101	105.0%		
17 租税公課	225,000	47,006	177,994	20.9%		
18 雑費	1,581,000	2,098,560	-517,560	132.7%		
203 事業費支出	13,103,000	12,961,155	141,845	98.9%		
01 給食費	5,488,000	5,568,994	-80,994	101.5%		
02 保健衛生費	447,000	455,298	-8,298	101.9%		
03 教養娯楽費	194,000	198,262	-4,262	102.2%		
04 日用品費	115,000	87,150	27,850	75.8%		
05 水道光熱費	5,014,000	4,772,422	241,578	95.2%		
06 燃料費	436,000	450,194	-14,194	103.3%		
07 消耗品費	615,000	633,335	-18,335	103.0%		
08 器具什器費	5,000	5,000	0			
09 賃借料	735,000	736,787	-1,787	100.2%		
10 雑費	54,000	53,713	287	99.5%		
204 借入金利息支出	146,000	147,898	-1,898	101.3%		
205 会計単位間繰入金支出	25,000,000	23,900,000	1,100,000	95.6%		
206 経理区分間繰入金支出	0	0	0			
福祉事業活動支出計(5)	100,079,000	101,130,588	-1,051,588	101.1%		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,226,000	1,491,649	1,734,351	46.2%		

平成25年度 社会福祉法人福成会 社会福祉事業 就労支援事業会計 資金収支計算書

No.2

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

【会計単位】

就労支援事業会計全体

		平成25年度 現予算額 ①	平成25年度 決算額 ②	増減 ①-②	収支率 (%) ②/①	摘 要
施設整備等による収支	301 施設整備補助金収入	0	0	0		
	302 設備整備補助金収入	0	0	0		
	303 施設整備寄附金収入	0	0	0		
	304 設備整備寄附金収入	0	0	0		
	305 固定資産売却収入	0	0	0		
	01 車両運搬具売却収入	0	0	0		
	02 器具及び備品売却収入	0	0	0		
	03 その他の資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	401 固定資産取得支出	0	0	0		
	01 建物取得支出	0	0	0		
	02 土地取得支出	0	0	0		
	03 車両運搬具取得支出	0	0	0		
	04 器具及び備品取得支出	0	0	0		
05 その他の資産取得支出	0	0	0			
402 元入金支出	0	0	0			
01 公益事業会計元入金支出	0	0	0			
02 収益事業会計元入金支出	0	0	0			
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	501 借入金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	502 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	503 借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	504 積立預金取崩収入	0	0	0		
	01 人件費積立預金取崩収入	0	0	0		
	02 修繕費積立預金取崩収入	0	0	0		
	03 備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	04 工資変動積立預金取崩収入	0	0	0		
	05 就労活動備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0		
	06 就労事業活動修繕費積立預金取崩収入	0	0	0		
	505 その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(10)	0	0	0		
	601 借入金元金償還金支出	2,001,000	2,040,000	-39,000	101.9%	
	設備資金借入金償還金支出	2,001,000	2,040,000	-39,000	101.9%	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	602 投資有価証券取得支出	0	0	0		
	603 積立預金積立支出	0	0	0		
	01 人件費積立預金積立支出	0	0	0		
	02 修繕費積立預金積立支出	0	0	0		
03 備品等購入積立預金積立支出	0	0	0			
04 工資変動積立預金積立支出	0	0	0			
05 就労活動備品等購入積立預金積立支出	0	0	0			
06 就労事業活動修繕費積立預金積立支出	0	0	0			
604 その他の支出	0	0	0			
605 流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
01 徴収不能額	0	0	0			
02 有価証券売却益	0	0	0			
03 有価証券売却損	0	0	0			
04 有価証券評価額	0	0	0			
05 その他の評価額	0	0	0			
財務支出計(11)	2,001,000	2,040,000	-39,000	101.9%		
財務活動収支差額(12)=(10)-(11)	-2,001,000	-2,040,000	39,000	101.9%		
予備費(13)	0	0	0			
当期活動収支差額(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,225,000	113,941	1,111,059	9.3%		
前期末支払資金残高(15)	4,376,583	4,376,583	0			
当期末支払資金残高(14)+(15)	5,601,583	4,490,524	1,111,059	80.2%		