

# 社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成25年11月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	障害福祉サービス等事業収入	35,992,574]	35,992,574]	0]		
	自立支援給付費収入	7,282,342	7,282,342	0		
	グループホーム横浜市補助金収入	4,593,600	4,593,600	0		
	地域活動支援横浜市補助金収入	21,349,948	21,349,948	0		
	負担金収入	2,766,684	2,766,684	0		
	経常収入	28,034,775]	28,034,775]	0]		
	寄付金収入	28,005,000	28,005,000	0		
	雑収入	29,775	29,775	0		
	その他の収入	1,313,600]	1,313,600]	0]		
	雑収入	1,313,600	1,313,600	0		
	事業収入	2,281,347]	2,281,347]	0]		
	自主製品売上収入	1,795,049	1,795,049	0		
	受託作業収入	486,298	486,298	0		
	昼・夕食費収入	981,476]	981,476]	0]		
	夕食費収入	537,904	537,904	0		
	昼食費収入	443,572	443,572	0		
	事業活動収入計(1)	68,603,772	68,603,772	0		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,308,477]	15,308,477]	0]
			役員報酬支出	200,000	200,000	0
			職員給料支出	12,132,114	12,132,114	0
職員諸手当支出			1,441,929	1,441,929	0	
退職給付支出			134,100	134,100	0	
法定福利費支出			1,400,334	1,400,334	0	
事務費支出			16,749,801]	16,749,801]	0]	
諸謝金支出			474,000	474,000	0	
福利厚生費支出			1,000	1,000	0	
旅費交通費支出			44,960	44,960	0	
研修研究費支出			12,840	12,840	0	
通信運搬費支出			270,988	270,988	0	
消耗品費支出			456,863	456,863	0	
消耗什器備品支出			802,146	802,146	0	
修繕費支出			276,185	276,185	0	
印刷製本費支出			82,620	82,620	0	
燃料費支出			33,045	33,045	0	
水道光熱費支出		846,340	846,340	0		
借地借家費支出		9,663,000	9,663,000	0		
賃借料支出		194,000	194,000	0		
保険料支出		576,790	576,790	0		
会議費支出		111,740	111,740	0		
業務委託費支出		107,730	107,730	0		
負担金支出		16,040	16,040	0		
租税公課支出		48,300	48,300	0		
手数料支出		542,055	542,055	0		
福利費支出		136,173	136,173	0		
雑費支出		2,052,986	2,052,986	0		
事業費支出		2,267,458]	2,267,458]	0]		
工賃支出		1,348,192	1,348,192	0		
原材料費支出		529,207	529,207	0		
付属材料費支出		125,362	125,362	0		
作業雑費支出		185,252	185,252	0		
その他必要な科目支出	79,445	79,445	0			
昼・夕食費支出	981,476]	981,476]	0]			
夕食費支出	537,904	537,904	0			
昼食費支出	443,572	443,572	0			
その他の支出	121,672]	121,672]	0]			
雑支出	121,672	121,672	0			
事業活動支出計(2)	35,428,884	35,428,884	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,174,888	33,174,888	0			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						
固定資産取得支出	965,280]	965,280]	0]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 入	車輦運搬具取得支出	720,000	720,000	0
	一括償却資産支出	245,280	245,280	0
	その他の施設整備等による支出	[ 348,180 ]	[ 348,180 ]	[ 0 ]
	無形固定資産支出	255,780	348,180	△ 92,400
	長期前払費用支出	92,400	0	92,400
	施設整備等支出計(5)	1,313,460	1,313,460	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,313,460	△ 1,313,460	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点繰入収入	[ 1,930,446 ]	[ 1,930,446 ]	[ 0 ]
	事務管理費収入	1,920,000	0	1,920,000
	その他収入	10,446	0	10,446
	その他の活動収入計(7)	1,930,446	1,930,446	0
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入費用支出	[ 1,930,446 ]	[ 1,930,446 ]	[ 0 ]
	事務管理費支出	1,920,000	520,000	1,400,000
	その他支出	10,446	0	10,446
	その他の活動による支出	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]
	基本金支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,930,446	11,930,446	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	予備費支出(10)	[ 0 ]	—	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,861,428	21,861,428	0
	前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,861,428	21,861,428	0

# 社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成25年 1月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	35,992,574]	0]	35,992,574]
	自立支援給付費収益	7,282,342	0	7,282,342
	グループホーム横浜市補助金収益	4,593,600	0	4,593,600
	地域活動支援横浜市補助金	21,349,948	0	21,349,948
	負担金収益	2,766,684	0	2,766,684
	経常収入	28,034,775]	0]	28,034,775]
	寄付金収益	28,005,000	0	28,005,000
	雑収益	29,775	0	29,775
	事業収入	2,281,347]	0]	2,281,347]
	自主製品売上収益	1,795,049	0	1,795,049
	つ受託作業収益	486,298	0	486,298
	昼・夕食費収入	981,476]	0]	981,476]
	夕食費収益	537,904	0	537,904
	昼食費収益	443,572	0	443,572
サービス活動収益計(1)	67,290,172	0	67,290,172	
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,308,477]	0]	15,308,477]
	役員報酬	200,000	0	200,000
	職員給料	12,132,114	0	12,132,114
	職員諸手当	1,441,929	0	1,441,929
	退職給付費用	134,100	0	134,100
	法定福利費	1,400,334	0	1,400,334
	事務費	16,749,801]	0]	16,749,801]
	諸謝金	474,000	0	474,000
	福利厚生費	1,000	0	1,000
	旅費交通費	44,960	0	44,960
	研修研究費	12,840	0	12,840
	通信運搬費	270,988	0	270,988
	消耗品費	456,863	0	456,863
	消耗什器備品	802,146	0	802,146
	修繕費	276,185	0	276,185
	印刷製本費	82,620	0	82,620
	燃料費	33,045	0	33,045
	水道光熱費	846,340	0	846,340
	借地・借家料	9,663,000	0	9,663,000
	賃借料及び使用料	194,000	0	194,000
	損害保険料	576,790	0	576,790
	会議費	111,740	0	111,740
	業務委託費	107,730	0	107,730
	負担金	16,040	0	16,040
	租税公課	48,300	0	48,300
	手数料	542,055	0	542,055
	福利費	136,173	0	136,173
	雑費	2,052,986	0	2,052,986
	事業費	2,267,458]	0]	2,267,458]
	工賃	1,348,192	0	1,348,192
	原材料費	529,207	0	529,207
	付属材料費	125,362	0	125,362
	作業雑費	185,252	0	185,252
	その他必要な科目	79,445	0	79,445
	昼・夕食費	981,476]	0]	981,476]
	夕食費支出	537,904	0	537,904
	昼食費支出	443,572	0	443,572
	減価償却費	500,547]	0]	500,547]
	その他の費用	121,672]	0]	121,672]
	横浜市補助金戻入額	121,672	0	121,672
サービス活動費用計(2)	35,929,431	0	35,929,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,360,741	0	31,360,741	
サービス	収益			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,360,741	0	31,360,741	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	[ 6,736,018]	[ 0]	[ 6,736,018]
		NPO)ばれっとの会からの受贈額	6,736,018	0	6,736,018
		拠点区分間繰入金収益	[ 1,930,446]	[ 0]	[ 1,930,446]
		特別収益計(8)	8,666,464	0	8,666,464
	費用	基本金組入額	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
		拠点区分間繰入費用	[ 1,930,446]	[ 0]	[ 1,930,446]
		事務管理費	520,000	0	520,000
		特別費用計(9)	11,930,446	0	11,930,446
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,263,982	0	△ 3,263,982
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,096,759	0	28,096,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,096,759	0	28,096,759	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,096,759	0	28,096,759	

# 社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,538,679	0	25,538,679
現金預金	18,617,532	0	18,617,532
事業未収金	4,472,662	0	4,472,662
給付費未収入金	4,357,285	0	4,357,285
入居者光熱費	114,407	0	114,407
入居者その他	970	0	970
前払家賃	2,448,485	0	2,448,485
固定資産	17,548,931	0	17,548,931
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	7,548,931	0	7,548,931
建物付属設備	2,603,406	0	2,603,406
構築物	255,489	0	255,489
車両運搬具	2,101,855	0	2,101,855
器具及び備品	1,714,286	0	1,714,286
一括償却資産	530,012	0	530,012
長期前払資産	92,400	0	92,400
ソフトウェア	251,483	0	251,483
資産の部合計	43,087,610	0	43,087,610
負 債 の 部			
流動負債	3,677,251	0	3,677,251
事業未払金	1,367,319	0	1,367,319
工賃等	517,400	0	517,400
その他	849,919	0	849,919
未払金	121,672	0	121,672
預り金	2,150,760	0	2,150,760
市場店売上	26,510	0	26,510
ワゴン販売	70,940	0	70,940
末吉地区センター	2,830	0	2,830
その他	2,050,480	0	2,050,480
前受金	37,500	0	37,500
固定負債	1,313,600	0	1,313,600
長期預り金	1,313,600	0	1,313,600
負債の部合計	4,990,851	0	4,990,851
純 資 産 の 部			
基本金	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	28,096,759	0	28,096,759
(うち当期活動増減差額)	28,096,759	0	28,096,759
純資産の部合計	38,096,759	0	38,096,759
負債及び純資産の部合計	43,087,610	0	43,087,610

減価償却費の累計額

500,547円