

社会福祉事業区分 資金収支計算書総括表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の様式

社会福祉法人おおいそ福祉会

(単位：円)

拠点区分		かたつむりの家拠点区分																		サービス区分 分間内部取引消去	拠点区分間 合計		
サービス区分	法人本部 ①	就労継続B ②			生活介護 ③			かたつむりの家 ② + ③ = ④			ばれっと ⑤			地域生活支援 ⑥			合計 ① + ④ + ⑤ + ⑥						
勘定科目	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	予算 A	決算 B	差異 A-B	決算 B	
事業活動による収支	収入																						
	就労支援事業収入	0	0	0	6,952,000	8,544,211	△ 1,592,211	454,000	426,277	27,723	7,406,000	8,970,488	△ 1,564,488	0	0	0	0	0	0	7,406,000	8,970,488	△ 1,564,488	8,970,488
	ハンケキ売上				5,500,000	6,214,043	△ 714,043				5,500,000	6,214,043	△ 714,043							5,500,000	6,214,043	△ 714,043	6,214,043
	外注加工収入				576,000	1,140,274	△ 564,274				576,000	1,140,274	△ 564,274							576,000	1,140,274	△ 564,274	1,140,274
	清掃業務・ハサー給与等				756,000	971,548	△ 215,548				756,000	971,548	△ 215,548							756,000	971,548	△ 215,548	971,548
	東北商品売上				120,000	197,557	△ 77,557				120,000	197,557	△ 77,557							120,000	197,557	△ 77,557	197,557
	機織売上						0	240,000	182,960	57,040	240,000	182,960	57,040							240,000	182,960	57,040	182,960
	ピース売上						0	120,000	147,360	△ 27,360	120,000	147,360	△ 27,360							120,000	147,360	△ 27,360	147,360
	その他収入					20,789	△ 20,789	94,000	95,957	△ 1,957	94,000	116,746	△ 22,746							94,000	116,746	△ 22,746	116,746
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	45,576,000	47,782,347	△ 2,206,347	32,796,000	32,796,315	△ 315	78,372,000	80,578,662	△ 2,206,662	5,700,000	6,322,879	△ 622,879	20,000	39,820	△ 19,820	84,092,000	86,941,361	△ 2,849,361	86,941,361
	借入金利息補助金収入	0	0	0	25,000	14,000	11,000	0	0	0	25,000	14,000	11,000	0	0	0	0	0	0	25,000	14,000	11,000	14,000
	経常経費寄付金収入	0	0	0	24,000	24,400	△ 400	16,000	15,600	400	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000	
	受取利息配当金収入	0	123	△ 123	6,000	6,212	△ 212	4,000	470	3,530	10,000	6,682	3,318	0	274	△ 274	0	141	△ 141	10,000	7,220	2,780	7,220
	その他の収入	0	0	0	382,000	520,936	△ 138,936	548,000	506,850	41,150	930,000	1,027,786	△ 97,786	27,000	55,329	△ 28,329	0	0	0	957,000	1,083,115	△ 126,115	1,083,115
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	0	123	△ 123	52,965,000	56,892,106	△ 3,927,106	33,818,000	33,745,512	72,488	86,783,000	90,637,618	△ 3,854,618	5,727,000	6,378,482	△ 651,482	20,000	39,961	△ 19,961	92,530,000	97,056,184	△ 4,526,184	97,056,184	
支出	人件費支出	660,000	675,880	△ 15,880	20,681,000	20,671,234	9,766	29,323,000	28,944,540	378,460	50,004,000	49,615,774	388,226	9,158,000	9,166,237	△ 8,237	0	0	0	59,822,000	59,457,891	364,109	59,457,891
	事業費支出	0	0	0	6,505,000	5,290,645	1,214,355	3,998,000	3,010,473	987,527	10,503,000	8,301,118	2,201,882	0	0	0	1,000	△ 1000	10,503,000	8,302,118	2,200,882	8,302,118	
	事務費支出	4,808,000	3,846,753	961,247	4,604,000	4,492,679	111,321	2,474,000	2,694,279	△ 220,279	7,078,000	7,186,958	△ 108,958	148,000	284,345	△ 136,345	0	432	△ 432	12,034,000	11,318,488	715,512	11,318,488
	就労支援事業支出	0	0	0	7,915,000	9,371,495	△ 1,456,495	1,163,000	1,207,865	△ 44,865	9,078,000	10,579,360	△ 1,501,360	0	0	0	0	0	0	9,078,000	10,579,360	△ 1,501,360	10,579,360
	材料仕入高				2,275,000	2,607,404	△ 332,404	60,000	37,029	22,971	2,335,000	2,644,433	△ 309,433	0	0	0	0	0	0	2,335,000	2,644,433	△ 309,433	2,644,433
	労務費				4,087,000	5,216,661	△ 1,129,661	1,080,000	1,071,290	8,710	5,167,000	6,287,951	△ 1,120,951	0	0	0	0	0	0	5,167,000	6,287,951	△ 1,120,951	6,287,951
	経費				1,553,000	1,547,430	5,570	230,000	99,546	130,454	1,783,000	1,646,976	136,024	0	0	0	0	0	0	1,783,000	1,646,976	136,024	1,646,976
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	20,000	19,530	470	0	0	0	20,000	19,530	470	0	0	0	0	0	0	20,000	19,530	470	19,530
	その他の支出	0	0	0	375,000	425,540	△ 50,540	542,000	537,227	4,773	917,000	962,767	△ 45,767	60,000	47,650	12,350	0	0	0	977,000	1,010,417	△ 33,417	1,010,417
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	5,468,000	4,522,633	945,367	40,100,000	40,271,123	△ 171,123	37,500,000	36,394,384	1,105,616	77,600,000	76,665,507	934,493	9,366,000	9,498,232	△ 132,232	0	1,432	△ 1,432	92,434,000	90,687,804	1,746,196	90,687,804	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,468,000	△ 4,522,510	△ 945,490	12,865,000	16,620,983	△ 3,755,983	△ 3,682,000	△ 2,648,872	△ 1,033,128	9,183,000	13,972,111	△ 4,789,111	△ 3,639,000	△ 3,119,750	△ 519,250	20,000	38,529	△ 185,29	96,000	6,368,380	△ 6,272,380	6,368,380	
施設整備等による収支	収入																						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	810,000
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	3,210,000	810,000	2,400,000	810,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
	固定資産取得支出	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0	0	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	4,280,000	1,080,000	3,200,000	0	0	0	4,280,000	1,080,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	4,280,000	1,080,000	3,200,000	1,080,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	△ 1,070,000	△ 270,000	△ 800,000	0	0	0	△ 1,070,000	△ 270,000	△ 800,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,070,000	△ 270,000	△ 800,000	△ 270,000	
その他の活動による収支	収入																						
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,470,000	4,600,000	870,000	0	0	0	2,389,000	3,060,000	△ 671,000	2,389,000	3,060,000	△ 671,000	3,720,000	3,200,000	520,000	0	0	0	11,579,000	10,860,000	719,000	10,860,000
	その他の活動収入計 (7)	5,470,000	4,600,000	870,000	0	0	0	2,389,000	3,060,000	△ 671,000	2,389,000	3,060,000	△ 671,000	3,720,000	3,200,000	520,000	0	0	0	11,579,000	10,860,000	719,000	10,860,000
	支出																						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出(退職給付引当資産)	0	0	0	186,000	178,500	7,500	336,000	403,800	△ 67,800	522,000	582,300	△ 60,300	78,000	78,000	0	0	0	600,000	660,300	△ 60,300	660,300		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	11,559,000	10,860,000	699,000	0	0	0	11,559,000	10,860,000	699,000	0	0	0	20,000	20,000	0	11,579,000	10,860,000	719,000	10,860,000	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	11,745,000	11,038,500	706,500	336,000	403,800	△ 67,800	12,081,000	11,442,300	638,700	78,000	78,000	0								