

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

就労支援事業会計
社会福祉法人 三矢会
1頁

全体H25

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援	就労支援事業収入	13,612,000	13,669,323	△57,323	
	農園芸事業収入	11,379,000	11,432,278	△53,278	
	野菜昆虫事業収入	2,233,000	2,237,045	△4,045	
	就労支援事業収入計 (1)	13,612,000	13,669,323	△57,323	
事業活動による収入	就労支援事業支出	13,512,000	14,270,193	△758,193	
	販売及び一般管理費	0	1,144,748	△1,144,748	
	利用者工賃	0	978,000	△978,000	
	消耗品費 (ハ)	0	152,708	△152,708	
	通信運搬費 (ハ)	0	6,130	△6,130	
	雑費 (ハ)	0	6,500	△6,500	
	材料費	0	11,276,302	△11,276,302	
	当期材料仕入高	0	11,276,302	△11,276,302	
	経費	0	1,849,143	△1,849,143	
	消耗品費 (ケ)	0	1,114	△1,114	
	水道光熱費 (ケ)	0	1,007,277	△1,007,277	
	燃料費 (ケ)	0	839,902	△839,902	
	雑費 (ケ)	0	850	△850	
	就労支援事業支出計 (2)	13,512,000	14,270,193	△758,193	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	△600,870	700,870	
福祉事業活動による収入	自立支援費収入	1,128,704,000	1,100,915,051	27,788,949	
	介護給付費収入	901,689,000	883,121,463	18,567,537	
	生活介護サービス収入	581,580,000	571,475,190	10,104,810	
	入所支援サービス収入	271,100,000	262,169,647	8,930,353	
	短期入所利用料	6,641,000	7,767,133	△1,126,133	
	共同生活介護サービス費収入	42,368,000	41,709,493	658,507	
	訓練等給付費収入	45,629,000	45,400,560	228,440	
	地域生活支援事業費収入	510,000	472,860	37,140	
	障害児施設給付費収入	23,040,000	8,079,009	14,960,991	
	サービス利用計画作成費収入	6,787,000	6,591,555	195,445	
	特定障害者特別給付費収入	35,880,000	40,453,388	△4,573,388	
	特定入所障害児食費等給付費	2,820,000	2,794,915	25,085	
	利用者負担金収入	112,349,000	114,001,301	△1,652,301	
	利用者負担金収入	105,175,000	106,639,753	△1,464,753	
	短期入所利用者負担金収入	557,000	945,895	△388,895	
	地域生活利用者負担金収入	127,000	53,492	73,508	
	家賃収入	6,490,000	6,362,161	127,839	
	措置費収入	14,402,000	21,063,146	△6,661,146	
	事務費	11,298,000	16,187,770	△4,889,770	
	事務費	11,298,000	14,480,370	△3,182,370	
	重度知的障害加算費	0	1,707,400	△1,707,400	
	事業費収入	3,104,000	4,875,376	△1,771,376	
	一般生活費	2,840,000	3,313,800	△473,800	
期末一時扶助費	25,000	25,350	△350		
入所者採暖費	38,000	37,800	200		
教育費	200,000	1,098,344	△898,344		
被虐待児加算費	1,000	0	1,000		

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

就労支援事業会計
社会福祉法人 三矢会
2頁

全体H25

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	經常経費補助金収入	12,890,000	13,714,035	△824,035	
	都道府県補助金収入	11,000	85,329	△74,329	
	都道府県補助金収入	11,000	0	11,000	
	処遇改善手当	0	85,329	△85,329	
	市町村補助金収入	12,879,000	13,628,706	△749,706	
	給与改善手当費	6,602,000	7,050,721	△448,721	
	市町村補助金収入	6,277,000	6,577,985	△300,985	
	寄附金収入	2,108,000	2,428,146	△320,146	
	寄附金収入	2,108,000	2,428,146	△320,146	
	雑収入	5,369,000	5,719,547	△350,547	
	雑収入	5,369,000	5,719,547	△350,547	
	弁償金	2,000	0	2,000	
	雑入	2,175,000	2,673,147	△498,147	
	県互助会退職金収入	3,192,000	3,046,400	145,600	
	借入金利息補助金収入	2,454,000	2,451,206	2,794	
	借入金利息補助金収入	2,454,000	2,451,206	2,794	
	受取利息配当金収入	2,013,000	2,726,564	△713,564	
	受取利息配当金収入	2,013,000	2,726,564	△713,564	
	会計単位間繰入金収入	295,813,000	295,823,652	△10,652	
	公益事業会計繰入金収入	295,813,000	295,823,652	△10,652	
	経理区分間繰入金収入	285,230,000	290,076,000	△4,846,000	
	経理区分間繰入金収入	285,230,000	290,076,000	△4,846,000	
	福祉事業収入計 (4)	1,748,983,000	1,734,917,347	14,065,653	
支	人件費支出	719,818,000	709,580,952	10,237,048	
	役員報酬	1,263,000	1,228,750	34,250	
	職員俸給	351,493,000	350,037,446	1,455,554	
	職員諸手当	235,848,000	230,615,679	5,232,321	
	管理職手当	7,977,000	7,795,065	181,935	
	調整手当	17,308,000	16,878,030	429,970	
	扶養手当	13,261,000	13,040,330	220,670	
	宿夜直手当	4,000,000	3,893,400	106,600	
	深夜手当	8,535,000	8,135,134	399,866	
	通勤手当	13,416,000	12,846,476	569,524	
	超勤手当	34,000	7,853	26,147	
	住居手当	15,659,000	14,914,720	744,280	
	期末勤勉手当	120,005,000	119,880,047	124,953	
	給与改善手当	8,895,000	8,649,116	245,884	
	運転手当	965,000	881,500	83,500	
	処遇改善手当	25,793,000	23,694,008	2,098,992	
	非常勤職員給与	30,373,000	29,239,715	1,133,285	
	退職金	3,210,000	3,046,400	163,600	
	退職共済掛金	6,268,000	5,989,800	278,200	
	法定福利費	91,333,000	89,403,162	1,929,838	
	謝礼金	30,000	20,000	10,000	
出	事務費支出	81,813,000	75,799,152	6,013,848	
	福利厚生費	10,773,000	10,510,687	262,313	

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

就労支援事業会計
社会福祉法人 三矢会
3頁

全体H25

勘定科目	予算	決算	差異	備考
旅費交通費	674,000	441,260	232,740	
研修費	496,000	260,880	235,120	
消耗品費	4,066,000	3,664,518	401,482	
器具什器費	1,010,000	924,785	85,215	
印刷製本費	136,000	6,626	129,374	
水道光熱費	165,000	89,259	75,741	
燃料費	486,000	464,461	21,539	
修繕費	11,528,000	9,241,972	2,286,028	
通信運搬費	2,305,000	2,048,098	256,902	
会議費	1,078,000	1,054,377	23,623	
広報費	136,000	31,500	104,500	
業務委託費	4,089,000	4,079,185	9,815	
手数料	4,904,000	4,516,022	387,978	
損害保険料	3,967,000	3,456,270	510,730	
賃借料	7,347,000	7,072,664	274,336	
租税公課	1,308,000	1,122,850	185,150	
雑費	27,345,000	26,813,738	531,262	
雑費	23,552,000	23,232,138	319,862	
県互助会退職負担金	3,793,000	3,581,600	211,400	
事業費支出	214,339,000	202,738,788	11,600,212	
給食費	133,635,000	130,399,040	3,235,960	
利用者負担分	133,635,000	128,070,195	5,564,805	
施設負担分	0	2,328,845	△2,328,845	
保健衛生費	4,038,000	3,699,762	338,238	
被服費	414,000	228,746	185,254	
教養娯楽費	552,000	386,755	165,245	
日用品費	1,695,000	1,174,672	520,328	
水道光熱費	46,347,000	42,704,210	3,642,790	
燃料費	11,658,000	10,685,463	972,537	
一般燃料費	5,309,000	4,813,987	495,013	
自動車燃料費	6,349,000	5,871,476	477,524	
消耗品費	447,000	395,052	51,948	
器具什器費	12,944,000	11,394,287	1,549,713	
賃借料	1,000	0	1,000	
教育指導費	2,250,000	1,373,841	876,159	
一般教育費	679,000	398,411	280,589	
学校給食費	1,086,000	665,430	420,570	
見学旅行費	485,000	310,000	175,000	
雑費	358,000	296,960	61,040	
借入金利息支出	13,104,000	11,475,044	1,628,956	
借入金利息支出	13,104,000	11,475,044	1,628,956	
経理区分間繰入金支出	285,230,000	290,076,000	△4,846,000	
経理区分間繰入金支出	285,230,000	290,076,000	△4,846,000	
会計単位間繰入金支出	295,824,000	295,823,652	348	
公益事業会計繰入金支出	295,824,000	295,823,652	348	
福祉事業支出計 (5)	1,610,128,000	1,585,493,588	24,634,412	

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

就労支援事業会計
社会福祉法人 三矢会
4頁

全体H25

勘定科目		予算	決算	差異	備考
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		138,855,000	149,423,759	△10,568,759	
施設整備等に よる 収支	収 施設整備等補助金収入	166,483,000	166,483,000	0	
	施設整備補助金収入	166,483,000	166,483,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	固定資産売却収入	5,985,000	5,985,000	0	
	その他の固定資産売却収入	5,985,000	5,985,000	0	
	施設整備等収入計 (7)	175,468,000	176,468,000	△1,000,000	
収支	支 固定資産取得支出	300,416,000	300,043,174	372,826	
	器具及び備品取得支出	9,046,000	8,673,756	372,244	
	車輛運搬具取得支出	1,785,000	1,784,418	582	
	その他の資産取得支出	289,585,000	289,585,000	0	
	施設整備等支出計 (8)	300,416,000	300,043,174	372,826	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△124,948,000	△123,575,174	△1,372,826	
財務活動に よる 収支	収 借入金収入	59,400,000	59,400,000	0	
	設備資金借入金収入	59,400,000	59,400,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	11,482,000	11,482,000	0	
	借入金元金償還補助金収入	11,482,000	11,482,000	0	
	財務収入計 (10)	70,882,000	70,882,000	0	
	支 借入金元金償還金支出	63,166,000	63,143,002	22,998	
設備資金借入金償還金支出	63,166,000	63,143,002	22,998		
積立預金積立支出	25,000,000	13,000,000	12,000,000		
修繕費積立預金積立支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
財務支出計 (11)	88,166,000	76,143,002	12,022,998		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△17,284,000	△5,261,002	△12,022,998	
予備費 (13)		1,200,000	0	1,200,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)		△4,477,000	19,986,713	△24,463,713	
		0	0	0	
前期末支払資金残高(15)		0	1,147,589,730	△1,147,589,730	
当期末支払資金残高(14)+(15)		△4,477,000	1,167,576,443	△1,172,053,443	