

フリーダム創生拠点区分
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

別紙 3

社会福祉法人 身体障害者自立協会

(単位：円)

勘定科目		本部	生活介護事業	就労継続支援 事業B型	就労移行支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	障害福祉サービス等事業収入								
	訓練給付費収入			31,516,467	8,134,594	39,651,061		39,651,061	
	介護給付費収入		67,800,334			67,800,334		67,800,334	
	生活保護事業収入								
	授産事業収入								
	製造製品販売事業収入			11,502,805		11,502,805		11,502,805	
	仕入れ商品販売事業収入			1,649,948		1,649,948		1,649,948	
	受託事業収入		1,832,891		72,704	1,905,595		1,905,595	
	利用者負担金収入		29,910			29,910		29,910	
	寄附金収入					0			
	寄附金収入	222,200		60,146		282,346		282,346	
	雑収入					0			
	雑収入	234,900	10,979	10,979	298,979	555,837		555,837	
	借入金利息補助金収入								
	借入金利息補助金収入					0		0	
	受取利息配当金収入								
	受取利息配当金収入	4,360	4,694	5,147	4,692	18,893		18,893	
	事業活動収入計(1)	461,460	69,678,808	44,745,492	8,510,969	123,396,729	0	123,396,729	
	支 出	人件費支出							
		職員給料支出		35,314,916	8,994,000	4,926,493	49,235,409		49,235,409
職員諸手当			3,105,331	1,617,750	468,572	5,191,653		5,191,653	
職員賞与支出			3,180,000	830,033	339,967	4,350,000		4,350,000	
退職共済掛金			81,000	65,000	18,000	164,000		164,000	
法定福利費支出			4,626,667	1,939,385	919,547	7,485,599		7,485,599	
事業費支出									
保健衛生費支出			0	0	0	0		0	
教養娯楽費支出			81,344	81,343	123,584	286,271		286,271	
水道光熱費支出			780,150	841,062	217,981	1,839,193		1,839,193	
燃料費支出			0	0	0	0		0	
消耗器具備品費支出			10,300	12,436	14,278	37,014		37,014	
賃借料支出			4,770,000	3,585,000	1,224,000	9,579,000		9,579,000	
教育指導費支出				0	0	0		0	
車両費支出			595,542	238,756	167,252	1,001,550		1,001,550	
事業修繕費支出			123,566	483,847	137,261	744,674		744,674	
雑支出			20,000	20,000	20,000	60,000		60,000	
事務費支出									
福利厚生費支出			66,604	73,124	41,746	181,474		181,474	
旅費交通費支出			1,781,079	662,989	539,652	2,983,720		2,983,720	
研究研修費支出			7,550	8,670	13,810	30,030		30,030	
消耗品費支出			664,170	683,757	532,937	1,880,864		1,880,864	
修繕費			41,081	36,925	36,925	114,931		114,931	
通信運搬費			175,667	156,990	93,767	426,424		426,424	
会議費支出		82,490	0	0	0	82,490		82,490	
広報費支出			69,967	69,967	69,966	209,900		209,900	
手数料支出			169,491	125,390	96,959	391,840		391,840	
損害保険料			488,947	331,267	254,576	1,074,790		1,074,790	
租税公課支出		885	53,938	89,438	22,034	166,295		166,295	
渉外費支出		94,910	12,100	10,000	10,000	127,010		127,010	
諸会費支出		20,000	9,400	5,400	1,400	36,200		36,200	
支払報酬支出		60,000	297,500	297,500	297,500	952,500		952,500	
雑支出			21,372	17,072	15,471	53,915		53,915	
授産事業支出									
製造製品販売事業支出				3,805,965		3,805,965		3,805,965	
仕入商品販売事業支出				162,960		162,960		162,960	
受託販売事業支出				1,905,595		1,905,595		1,905,595	
利用者工賃支出		2,262,391	3,147,253	175,954	5,585,598		5,585,598		
雑支出			82,265		82,265		82,265		
旅費交通費支出			408,270		408,270		408,270		
その他支出			1,275,906		1,275,906		1,275,906		
借入金利息支出									
借入金利息支出					0		0		
事業活動支出計(2)	258,285	58,810,073	32,065,315	10,779,632	101,913,305	0	101,913,305		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	203,175	10,868,735	12,680,177	-2,268,663	21,483,424	0	21,483,424		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入					0		0	
	施設整備補助金収入					0		0	
	設備整備補助金収入					0		0	
	施設整備等寄附金収入					0		0	
	施設整備等寄附金収入		2,460,000			2,460,000		2,460,000	
	施設整備等借入金償還寄附金収入					0		0	
	固定資産売却収入					0		0	
入	器具及び備品売却収入			40,000		40,000		40,000	
	車輛運搬具売却収入					0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	2,460,000	40,000	0	2,500,000	0	2,500,000	

よる収支	支	固定資産取得支出					0		0
		無形固定資産取得支出		10,720			10,720		10,720
		建物付属設備等取得支出			110,040		110,040		110,040
		器具備品取得支出					0		0
		機械装置取得支出					0		0
	出	車両運搬具取得支出		3,080,000			3,080,000		3,080,000
		元入金支出					0		0
		公益事業会計元入金支出					0		0
		収益事業会計元入金支出					0		0
		施設整備支出計(5)	0	3,090,720	110,040	0	3,200,760	0	3,200,760
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 630,720	△ 70,040	0	△ 700,760	0	△ 700,760	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入							0
		長期運営資金借入金収入							0
		長期貸付金回収収入							0
		投資有価証券売却収入							0
		積立資産取崩収入							0
	入	退職給付引当資産取崩収入							0
		長期預り金積立資産取崩収入							0
		事業区分間長期長期借入金収入							0
		拠点区分間長期借入金収入							0
		拠点区分間長期借入金収入							0
	支	事業区分間繰入金収入							0
		拠点区分間繰入金収入							0
		サービス区分間繰入金収入	7,838,589	4,694	4,693	4,692	7,852,668	7,852,668	0
		その他の活動による収入							0
		財務収入計(7)	7,838,589	4,694	4,693	4,692	7,852,668	7,852,668	0
出	長期運営資金借入金元金償還支出							0	
	長期貸付金支出							0	
	投資有価証券取得支出							0	
	積立資産支出							0	
	退職給付引当資産支出							0	
	長期預り金積立資産支出							0	
	積立預金積立支出	6,000,000				6,000,000		6,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出							0	
	拠点区分間長期貸付金支出							0	
	事業区分間借入金返済支出							0	
出	拠点区分間借入金返済支出							0	
	事業区分間繰入金支出							0	
	拠点区分間繰入金支出							0	
	サービス区分間繰入金支出	14,079	4,444,262	2,391,827	1,002,500	7,852,668	7,852,668	0	
その他の活動による支出							0		
財務支出計(8)	6,014,079	4,444,262	2,391,827	1,002,500	13,852,668	7,852,668	6,000,000		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,824,510	-4,439,568	-2,387,134	-997,808	-6,000,000	0	-6,000,000	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,027,685	5,798,447	10,223,003	-3,266,471	14,782,664	0	14,782,664	
前期末支払資金残高(12)		6,581,333	29,489,787	14,153,003	2,861,772	53,085,895		53,085,895	
当期末支払資金残高(11) + (12)		8,609,018	35,288,234	24,376,006	-404,699	67,868,559	0	67,868,559	