

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人ゆずり葉

(単位: 円)

勘定科目		本部	ゆめランチ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	就労支援事業収入		36,826,993	36,826,993		36,826,993
	事業全般		36,826,993	36,826,993		36,826,993
	障害福祉サービス等事業収入	54,000	42,599,440	42,653,440		42,653,440
	自立支援給付費収入		41,339,140	41,339,140		41,339,140
	障害児施設給付費収入					
	利用者負担金収入		1,260,300	1,260,300		1,260,300
	補足給付費収入					
	特定費用収入					
	その他の事業収入 (保険等査定減)	54,000		54,000		54,000
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	13,863,451	62,000	13,925,451		13,925,451
	受取利息配当金収入	164	681	845		845
	その他の収入	490	713,111	713,601		713,601
	受入研修費収入		54,720	54,720		54,720
	利用者等外給食費収入		591,260	591,260		591,260
	雑収入	490	67,131	67,621		67,621
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
為替差益						
事業活動収入計(1)	13,918,105	80,202,225	94,120,330	0	94,120,330	
事業活動による収支	人件費支出		33,612,824	33,612,824		33,612,824
	役員報酬支出					
	職員給料支出		20,068,286	20,068,286		20,068,286
	職員賞与支出		3,240,000	3,240,000		3,240,000
	非常勤職員給与支出		6,380,519	6,380,519		6,380,519
	派遣職員費支出					
	退職給付支出		312,900	312,900		312,900
	法定福利費支出		3,611,119	3,611,119		3,611,119
	事業費支出		7,290,494	7,290,494		7,290,494
	給食費支出		3,128,791	3,128,791		3,128,791
	介護用品費支出					
	医薬品費支出		2,462	2,462		2,462
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出		162,201	162,201		162,201
	医療費支出		8,290	8,290		8,290
	被服費支出		977	977		977
	教養娯楽費支出		556,614	556,614		556,614
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出		297,339	297,339		297,339
	燃料費支出		775,233	775,233		775,233
	消耗器具備品費支出		322,820	322,820		322,820
	保険料支出		576,020	576,020		576,020
	賃借料支出		1,327,264	1,327,264		1,327,264
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出		16,200	16,200		16,200
	車輛費支出					
	管理費返還支出					
	雑支出		116,283	116,283		116,283
	事務費支出	696,308	3,783,487	4,479,795		4,479,795
福利厚生費支出		423,884	423,884		423,884	
職員被服費支出						
旅費交通費支出	150,538	71,410	221,948		221,948	
研修研究費支出	5,000	75,896	80,896		80,896	
事務消耗品費支出	1,512	426,487	427,999		427,999	
印刷製本費支出		139,083	139,083		139,083	
水道光熱費支出						
燃料費支出		193,347	193,347		193,347	
修繕費支出		86,292	86,292		86,292	
通信運搬費支出	8,585	240,686	249,271		249,271	
会議費支出	174,955	44,663	219,618		219,618	

	広報費支出		7,500	7,500		7,500
	業務委託費支出		268,632	268,632		268,632
	手数料支出	260,388	506,928	767,316		767,316
	保険料支出		58,290	58,290		58,290
	賃借料支出	1,380	442,565	443,945		443,945
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	4,550	309,230	313,780		313,780
	保守料支出		7,000	7,000		7,000
	渉外費支出	40,000	179,732	219,732		219,732
	諸会費支出	15,000	176,000	191,000		191,000
	雑支出	34,400	125,862	160,262		160,262
	就労支援事業支出		36,673,702	36,673,702		36,673,702
	就労支援事業販売原価支出		32,455,954	32,455,954		32,455,954
	(就労支援販売支出)		32,455,954	32,455,954		32,455,954
	就労支援事業製造原価支出		32,455,954	32,455,954		32,455,954
	当期就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出		4,217,748	4,217,748		4,217,748
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		34,783	34,783		34,783
	その他の支出					
	利用者等外給食費支出					
	雑支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	有価証券売却損					
	資産評価損					
	有価証券評価損					
	資産評価損					
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	696,308	81,395,290	82,091,598	0	82,091,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,221,797	△ 1,193,065	12,028,732	0	12,028,732
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		228,000	228,000		228,000
	施設整備等補助金収入		228,000	228,000		228,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等寄附金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入						
その他の施設整備等による収入						
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	1,728,000	1,728,000	0	1,728,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		2,271,600	2,271,600		2,271,600	
土地取得支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出		2,010,000	2,010,000		2,010,000	
器具及び備品取得支出		261,600	261,600		261,600	
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出						
その他の固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	2,271,600	2,271,600	0	2,271,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 543,600	△ 543,600	0	△ 543,600	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	100,000	9,000,000	9,100,000	△ 9,100,000	0
その他の活動による収入						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	100,000	9,000,000	9,100,000	△ 9,100,000	0
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	100,000	9,100,000	△ 9,100,000	0	
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	870,280	9,870,280	△ 9,100,000	770,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,900,000	8,129,720	△ 770,280	0	△ 770,280
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,321,797	6,393,055	10,714,852	0	10,714,852
	前期末支払資金残高(11)	613	6,555,652	6,556,265	0	6,556,265
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,322,410	12,948,707	17,271,117	0	17,271,117