

		管 理 者	会計責任者	担 当 者

法人名	社会福祉法人あらぐさ福祉会
施設名	あらぐさ福祉会
会計単位名	社会福祉法人あらぐさ福祉会

平成26年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(収入) (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業収入			12,590,000	12,945,905	△355,905	
	菓子事業収入		9,500,000	9,537,051	△37,051	
	リサイクル事業収入		3,090,000	3,408,854	△318,854	
障害福祉サービス等事業収入			107,813,400	122,176,144	△14,362,744	
	自立支援給付費収入		82,850,000	97,098,414	△14,248,414	
	利用者負担金収入		10,264,000	10,237,646	26,354	
	補足給付費収入		1,560,000	1,560,000		
	その他の事業収入		13,139,400	13,280,084	△140,684	
その他の事業収入			731,300	543,072	188,228	
	その他の事業収入		731,300	543,072	188,228	
経常経費寄附金収入			3,700,000	3,844,536	△144,536	
	後援会寄付		3,700,000	3,500,000	200,000	
	法人事務寄付			284,536	△284,536	
	その他			60,000	△60,000	
受取利息配当金収入			17,450	18,195	△745	
その他の収入			2,014,360	2,251,622	△237,262	
	受入研修費収入			34,000	△34,000	
	利用者等外給食費収入		1,890,000	1,826,795	63,205	
	雑収入		124,360	390,827	△266,467	
事業活動収入計(1)			126,866,510	141,779,474	△14,912,964	

平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出) (自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
人件費支出			93,099,335	88,226,856	4,872,479	
		役員報酬支出	360,000	360,000		
		職員給料支出	46,318,170	42,786,921	3,531,249	
		職員賞与支出	13,209,600	12,185,092	1,024,508	
		非常勤職員給与支出	21,649,300	22,994,532	△1,345,232	
		退職給付支出	801,400	5,930	795,470	
		法定福利費支出	10,760,865	9,894,381	866,484	
事業費支出			11,011,000	11,584,601	△573,601	
		給食費支出	5,562,000	6,531,429	△969,429	
		医薬品費支出	60,000	7,933	52,067	
		保健衛生費支出	410,000	487,889	△77,889	
		被服費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	520,000	460,408	59,592	
		日用品費支出	560,000	573,469	△13,469	
		水道光熱費支出	2,689,000	2,937,670	△248,670	
		燃料費支出	560,000	520,453	39,547	
		消耗器具備品費支出	470,000	36,082	433,918	
		賃借料支出	30,000	29,268	732	
		雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出			11,648,766	10,325,512	1,323,254
		福利厚生費支出	564,600	488,208	76,392	
		旅費交通費支出	310,000	209,001	100,999	
		研修研究費支出	345,000	358,924	△13,924	
		事務消耗品費支出	850,000	748,743	101,257	
		印刷製本費支出	86,300	69,202	17,098	
		水道光熱費支出	635,500	693,692	△58,192	
		燃料費支出	230,000	295,782	△65,782	
		修繕費支出	1,900,000	1,500,357	399,643	
		通信運搬費支出	1,035,704	817,022	218,682	
		会議費支出	10,000	2,380	7,620	
		広報費支出	12,000		12,000	
		業務委託費支出	2,120,000	1,480,617	639,383	
		手数料支出	1,280,500	1,285,218	△4,718	
		保険料支出	964,000	921,770	42,230	
		賃借料支出	360,000	590,366	△230,366	
		土地・建物賃借料支出	120,000	121,666	△1,666	
		租税公課支出	50,000	61,520	△11,520	
		雑支出	775,162	681,044	94,118	
就労支援事業支出			12,590,000	13,149,617	△559,617	
		就労支援事業販売原価支出	9,851,800	11,430,114	△1,578,314	
		就労支援事業販管費支出	2,738,200	1,719,503	1,018,697	
事業活動支出計(2)			128,349,101	123,286,586	5,062,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,482,591	18,492,888	△19,975,479	

平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等補助金収入			3,487,000	3,766,000	△279,000	
	施設整備等補助金収入		3,487,000	3,766,000	△279,000	
	施設整備等収入計(4)		3,487,000	3,766,000	△279,000	
設備資金借入金元金償還支出			1,500,000	1,500,000		
固定資産取得支出			7,550,000	7,210,444	339,556	
	建物取得支出		1,000,000	5,378,400	△4,378,400	
	器具及び備品取得支出		1,900,000	1,832,044	67,956	
	その他の固定資産取得支出		4,650,000		4,650,000	
	施設整備等支出計(5)		9,050,000	8,710,444	339,556	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,563,000	△4,944,444	△618,556	
積立資産取崩収入			43,470,000	43,470,000		
	その他の積立資産取崩収入		43,470,000	43,470,000		
	その他の活動収入計(7)		43,470,000	43,470,000		
積立資産支出			100,000,000	100,735,200	△735,200	
	退職給付引当資産支出			735,200	△735,200	
	その他の積立資産支出		100,000,000	100,000,000		
	その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,735,200	△735,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,530,000	△57,265,200	735,200	
	予備費支出(10)		19,255,806		19,255,806	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△82,831,397	△43,716,756	△39,114,641	
	前期末支払資金残高(12)		82,831,397	82,831,396	1	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			39,114,640	△39,114,640	