

平成27年度 資金収支計算書 (法人全体)

社会福祉法人とよさか福祉会

第1号の1様式

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

単位:円

#REF!	予算額	決算額	差引	備考
I 事業活動による収支				
1. 事業活動収入				
就労支援事業収入	27,050,000	24,933,711	2,116,289	
障害福祉サービス等事業収入	231,170,000	234,557,973	△ 3,387,973	
借入金利息補助金収入	1,110,000	1,103,065	6,935	
経常経費寄附金収入	0	137,846	△ 137,846	
受取利息配当金収入	350,000	156,752	193,248	
その他の収入	3,700,000	4,715,390	△ 1,015,390	
事業活動収入計	263,380,000	265,604,737	△ 2,224,737	
2. 事業活動支出			0	
人件費支出	149,260,000	148,390,347	869,653	
事業費支出	27,310,000	25,356,722	1,953,278	
事務費支出	21,880,000	18,695,087	3,184,913	
就労支援事業支出	27,050,000	24,933,711	2,116,289	
支払利息支出	1,110,000	1,103,065	6,935	
その他の支出	2,170,000	1,997,277	172,723	
事業活動支出計	228,780,000	220,476,209	8,303,791	
事業活動資金収支差額	34,600,000	45,128,528	△ 10,528,528	
II 施設整備等による収支			0	
1. 施設整備等収入			0	
施設整備等補助金収入	7,780,000	7,780,000	0	
施設整備等収入計	7,780,000	7,780,000	0	
2. 施設整備等支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,780,000	7,780,000	0	
施設整備等支出計	7,780,000	7,780,000	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III その他の活動による収支			0	
1. その他の活動収入			0	
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
2. その他の活動支出			0	
積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計	33,000,000	31,000,000	2,000,000	
その他の活動収支差額	△ 31,000,000	△ 31,000,000	0	
IV 予備費支出	3,600,000	0	3,600,000	
当期資金収支差額	0	14,128,528	△ 14,128,528	
前期末支払資金残高	137,249,190	137,249,190	0	
当期末支払資金残高	137,249,190	151,377,718	△ 14,128,528	

平成27年度 事業活動収支計算書 (内訳)

社会福祉法人とよさか福祉会

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	合計	本部	フレンド	居宅介護	GH	ドンバス	歩み	ひしも			内部取引消去
								生活	移行	就労B	
I サービス活動増減の部											
1. サービス活動収益											
就労支援事業収益	24,933,711	0	0	0	0	7,372,296	8,844,276	22,894	1,176,304	8,945,285	△ 1,427,344
事業収益(ドンバス・歩みの家・ひし)	24,933,711	0	0	0	0	7,173,786	8,844,267	0	0	8,915,658	0
内部事業収益	0	0	0	0	0	198,510	9	22,894	1,176,304	29,627	△ 1,427,344
障害福祉サービス等事業収益	234,557,973	0	13,180,860	19,205,693	27,774,650	34,736,510	75,366,010	23,272,690	14,464,160	26,557,400	0
自立支援給付費収益	200,739,557	0	6,957,960	7,235,913	16,934,150	33,541,352	73,123,250	22,631,610	14,285,080	26,030,242	0
介護給付費収益	29,867,523	0	0	7,235,913	0	0	0	22,631,610	0	0	0
訓練等給付費収益	163,914,074	0	0	0	16,934,150	33,541,352	73,123,250	0	14,285,080	26,030,242	0
計画相談支援給付費収益	6,957,960	0	6,957,960	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(障害福祉)	12,202,106	0	0	320,790	7,238,250	1,118,448	2,187,680	641,080	179,080	516,778	0
補足給付費収益	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0
事業収益	6,203,000	0	6,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	6,203,000	0	6,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	13,973,310	0	19,900	11,648,990	2,162,250	76,710	55,080	0	0	10,380	0
補助金事業収益(障害・その他)	2,162,250	0	0	0	2,162,250	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(障害・その他)	11,797,960	0	6,800	11,648,990	0	76,710	55,080	0	0	10,380	0
その他の事業収益(障害・その他)	13,100	0	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	137,846	87,846	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	259,629,530	87,846	13,180,860	19,205,693	27,774,650	42,108,806	84,260,286	23,295,584	15,640,464	35,502,685	△ 1,427,344
2. サービス活動費用											
人件費	148,390,347	291,000	10,129,714	17,303,841	12,721,799	24,444,853	42,850,875	18,076,660	7,619,854	14,951,751	0
役員報酬	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	45,720,346	0	4,740,035	1,373,147	1,279,606	10,487,751	12,208,314	3,865,157	5,382,864	6,383,472	0
職員賞与	11,808,340	0	896,000	860,100	415,800	2,742,260	3,429,390	1,201,600	621,390	1,641,800	0
非常勤職員給与	71,892,138	6,000	3,130,833	13,231,603	9,981,696	7,974,353	21,346,955	10,493,610	623,829	5,103,259	0
退職給付費用	1,430,400	0	89,400	89,400	89,400	223,500	536,400	178,900	89,400	134,000	0
法定福利費	17,254,123	0	1,273,446	1,749,591	955,297	3,016,989	5,329,816	2,337,393	902,371	1,689,220	0

平成27年度 事業活動収支計算書 (内訳)

社会福祉法人とよさか福祉会

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	合計	本部	フレンド	居宅介護	GH	ドンバス	歩み	ひしも			内部取引消去
								生活	移行	就労B	
事業費	25,356,722	0	630,896	506,326	8,633,282	3,995,056	6,470,180	1,588,924	628,937	2,903,121	0
給食費	8,046,111	0	0	0	2,628,344	1,706,254	2,486,820	351,023	201,705	671,965	0
保健衛生費	1,410,315	0	0	0	0	250,776	520,790	370,477	58,320	209,952	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	71,188	0	0	0	500	10,787	25,744	24,878	3,093	6,186	0
水道光熱費	2,545,343	0	234,710	0	0	441,497	884,307	497,361	210,893	276,575	0
消耗器具備品費	448,972	0	137,716	0	0	82,050	92,601	31,627	5,886	99,092	0
賃借料	8,576,689	0	0	297,648	6,000,000	465,538	905,547	232,740	149,040	526,176	0
葬祭費	4,330	0	0	0	0	4,330	0	0	0	0	0
車輛燃料費	982,085	0	0	208,678	0	146,731	411,632	80,368	0	134,676	0
諸謝金	169,288	0	162,000	0	4,438	0	1,450	450	0	950	0
修繕費	179,172	0	0	0	0	0	146,664	0	0	32,508	0
通信運搬費	89,520	0	89,520	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,826,759	0	0	0	0	887,093	994,625	0	0	945,041	0
損害保険料	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	18,695,087	65,369	1,298,325	1,700,580	3,360,610	2,638,579	5,601,156	1,263,661	745,772	2,021,035	0
福利厚生費	593,166	14,000	27,375	61,062	47,989	85,399	191,257	70,046	21,492	74,546	0
職員被服費	25,390	0	0	0	0	0	25,390	0	0	0	0
旅費交通費	95,378	0	7,520	82,412	1,320	450	0	0	2,200	1,476	0
研修研究費	434,037	13,000	99,829	72,042	13,780	28,336	139,052	11,040	8,402	48,556	0
事務消耗品費	3,472,786	13,708	232,085	291,581	323,699	369,453	1,392,212	264,156	179,100	406,792	0
水道光熱費	4,655,766	0	311,326	325,953	2,090,127	325,953	778,417	398,786	148,629	276,575	0
燃料費	79,356	0	0	0	0	6,797	63,637	0	0	8,922	0
修繕費	162,180	0	0	0	14,040	0	83,160	0	0	64,980	0
通信運搬費	1,050,473	0	224,650	169,564	147,119	173,708	275,324	0	23,735	36,373	0
広報費	184,010	0	0	0	0	58,703	71,604	17,901	17,901	17,901	0
業務委託費	3,263,779	0	150,000	194,800	198,784	730,512	1,211,923	197,760	145,000	435,000	0
手数料	283,674	1,680	540	71,666	20,931	67,181	74,260	13,870	4,505	29,041	0

平成27年度 事業活動収支計算書 (内訳)

社会福祉法人とよさか福祉会

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	合計	本部	フレンド	居宅介護	GH	ドンバス	歩み	ひしも			内部取引消去
								生活	移行	就労B	
保険料	887,250	0	45,000	82,500	139,990	152,220	194,100	138,440	50,000	85,000	0
賃借料	2,399,605	0	200,000	349,000	336,000	375,322	611,283	141,000	141,000	246,000	0
租税公課	768,900	0	0	0	5,331	212,486	289,854	10,662	3,808	246,759	0
渉外費	176,147	22,981	0	0	0	33,619	98,147	0	0	21,400	0
諸会費	98,500	0	0	0	21,200	15,200	55,700	0	0	6,400	0
雑費	64,690	0	0	0	300	3,240	45,836	0	0	15,314	0
就労支援事業費用	26,699,250	0	0	0	0	7,888,928	9,596,116	22,894	1,176,304	9,442,352	△ 1,427,344
就労支援事業販売原価	17,015,497	0	0	0	0	5,601,254	5,440,749	0	0	7,400,838	△ 1,427,344
就労支援事業販管費	9,683,753	0	0	0	0	2,287,674	4,155,367	22,894	1,176,304	2,041,514	0
減価償却費	10,352,061	0	1,170,438	14,234	167,500	2,709,950	3,678,974	76,510	496	2,533,959	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,763,984	0	△ 798,698	0	△ 125,000	△ 1,953,580	△ 2,845,631	△ 40,957	0	△ 2,000,118	0
サービス活動費用計 (2)	221,729,483	356,369	12,430,675	19,524,981	24,758,191	39,723,786	65,351,670	20,987,692	10,171,363	29,852,100	△ 1,427,344
サービス活動増減差額 (3) = (1)-(2)	37,900,047	△ 268,523	750,185	△ 319,288	3,016,459	2,385,020	18,908,616	2,307,892	5,469,101	5,650,585	0
II サービス活動外増減の部											
1. サービス活動外収益											
借入金利息補助金収益	1,103,065	0	0	0	0	280,000	493,065	110,000	110,000	110,000	0
受取利息配当金収益	156,752	13,463	0	28,682	6,432	17,380	67,078	6,978	7,627	9,112	0
その他のサービス活動外収益	4,715,390	0	12,000	5,000	204,650	830,030	2,754,316	399,200	142,000	368,194	0
受入研修費収益	538,000	0	0	0	0	136,000	258,000	0	0	144,000	0
利用者等外給食費収益	3,142,350	0	0	0	199,650	670,000	1,513,400	399,200	142,000	218,100	0
雑収益	1,035,040	0	12,000	5,000	5,000	24,030	982,916	0	0	6,094	0
サービス活動外収益計 (4)	5,975,207	13,463	12,000	33,682	211,082	1,127,410	3,314,459	516,178	259,627	487,306	0
2. サービス活動外費用											
支払利息支出	1,103,065	0	0	0	0	280,000	493,065	110,000	110,000	110,000	0
その他のサービス活動外費用	1,997,277	0	0	0	155,742	391,467	966,153	245,826	96,719	141,370	0
利用者等外給食費支出	1,997,277	0	0	0	155,742	391,467	966,153	245,826	96,719	141,370	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	3,100,342	0	0	0	155,742	671,467	1,459,218	355,826	206,719	251,370	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4)-(5)	2,874,865	13,463	12,000	33,682	55,340	455,943	1,855,241	160,352	52,908	235,936	0
経常増減差額 (7) = (3)+(6)	40,774,912	△ 255,060	762,185	△ 285,606	3,071,799	2,840,963	20,763,857	2,468,244	5,522,009	5,886,521	0

平成27年度 事業活動収支計算書 (内訳)

社会福祉法人とよさか福祉会

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

単位:円

勘定科目	合計	本部	フレンド	居宅介護	GH	ドンバス	歩み	ひしも			内部取引消去
								生活	移行	就労B	
III 特別増減の部											
1. 特別収益											
施設整備等補助金収益	7,780,000	0	0	0	0	2,000,000	3,380,000	800,000	800,000	800,000	0
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	7,780,000	0	0	0	0	2,000,000	3,380,000	800,000	800,000	800,000	0
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	9,780,000	1,500,000	0	500,000	0	2,000,000	3,380,000	800,000	800,000	800,000	0
2. 特別費用計											
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
その他特別損失	14,566,645	0	887,443	0	△ 2	4,237,295	5,677,723	△ 3	0	3,764,189	0
会計基準移行に伴う過年度修正額	14,566,645	0	887,443	0	△ 2	4,237,295	5,677,723	△ 3	0	3,764,189	0
特別費用計 (9)	16,566,645	500,000	887,443	0	△ 2	4,237,295	7,177,723	△ 3	0	3,764,189	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,786,645	1,000,000	△ 887,443	500,000	2	△ 2,237,295	△ 3,797,723	800,003	800,000	△ 2,964,189	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,988,267	744,940	△ 125,258	214,394	3,071,801	603,668	16,966,134	3,268,247	6,322,009	2,922,332	0
IV 繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	138,386,785	44,920,988	8,710,312	8,281,352	5,929,122	20,254,758	30,535,041	△ 2,452,179	△ 1,586,399	23,793,790	0
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	172,375,052	45,665,928	8,585,054	8,495,746	9,000,923	20,858,426	47,501,175	816,068	4,735,610	26,716,122	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	31,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	17,000,000	1,000,000	4,000,000	6,000,000	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	24,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000	10,000,000	1,000,000	4,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,375,052	45,665,928	8,585,054	8,495,746	8,000,923	18,858,426	30,501,175	△ 183,932	735,610	20,716,122	0

