

平成25年度資金収支決算書

社会福祉法人けやきの郷

平成26年3月31日

勘定科目		予算額	増減額	決算額	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	98,155,000	1,512,249	99,667,249
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	98,155,000	1,512,249	99,667,249
	支出	就労支援事業支出	104,200,000	1,548,440	105,748,440
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		就労支援事業支出計(2)	104,200,000	1,548,440	105,748,440
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,045,000	-36,191	-6,081,191
	福祉事業活動による収支	収入	措置費収入	0	0
事務費収入			0	0	0
事業費収入			0	0	0
運営費収入			0	0	0
運営費収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
私的契約利用料収入			0	0	0
自立支援費収入			409,110,000	575,440	409,685,440
介護給付費収入			329,140,000	306,430	329,446,430
訓練等給付費収入			69,700,000	414,405	70,114,405
障害児施設給付費収入			0	0	0
サービス利用計画作成費収入			0	0	0
特定障害者特別給付費収入			10,080,000	-137,507	9,942,493
特定入所障害児食費等給付費			0	0	0
利用者負担金収入			190,000	-7,888	182,112
利用料収入			35,896,000	1,351,412	37,247,412
利用料収入			16,800,000	0	16,800,000
利用者負担金収入			19,096,000	1,351,412	20,447,412
経常経費補助金収入			9,456,000	87,200	9,543,200
経常経費補助金収入			9,456,000	87,200	9,543,200
寄附金収入			16,600,000	190,000	16,790,000
寄附金収入			16,600,000	190,000	16,790,000
雑収入			10,702,000	217,823	10,919,823
雑収入			10,702,000	217,823	10,919,823
退職共済金収入			0	0	0
借入金利息補助金収入			30,000	560	30,560
借入金利息補助金収入			30,000	560	30,560
受取利息配当金収入			48,000	23,708	71,708
受取利息配当金収入			48,000	23,708	71,708
会計単位間繰入金収入			330,000	-3,800	326,200
公益事業会計繰入金収入			330,000	-3,800	326,200
経理区分間繰入金収入			40,776,000	-16,800	40,759,200
経理区分間繰入金収入	40,776,000	-16,800	40,759,200		
福祉事業収入(4)		522,948,000	2,425,543	525,373,543	

総合

勘定科目		予算額	増減額	決算額	
福祉事業活動による収支	支出	人件費支出	339,267,000	-8,131,934	331,135,066
		役員報酬	100,000	-60,000	40,000
		職員俸給	137,490,000	-628,300	136,861,700
		職員諸手当	90,004,000	-2,394,591	87,609,409
		非常勤職員給与	66,150,000	-2,830,952	63,319,048
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	3,141,000	-56,700	3,084,300
		法定福利費	42,382,000	-2,161,391	40,220,609
		事務費支出	35,849,000	-6,575,922	29,273,078
		福利厚生費	1,641,000	-401,530	1,239,470
		旅費交通費	552,000	-181,145	370,855
		研修費	372,000	-71,596	300,404
		消耗品費	760,000	-107,381	652,619
		器具什器費	1,475,000	-395,449	1,079,551
		印刷製本費	1,417,000	-173,218	1,243,782
		水道光熱費	2,420,000	104,425	2,524,425
		燃料費	265,000	2,181	267,181
		修繕費	7,279,000	-3,639,562	3,639,438
		通信運搬費	2,090,000	-143,881	1,946,119
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	5,810,000	-915,256	4,894,744
		手数料	708,000	-280,867	427,133
		損害保険料	2,042,000	45,948	2,087,948
		賃借料	6,175,000	-193,731	5,981,269
		租税公課	143,000	129,189	272,189
		雑費	2,700,000	-354,049	2,345,951
		事業費支出	54,795,000	-2,146,731	52,648,269
		給食費	29,003,000	-537,851	28,465,149
		保健衛生費	1,470,000	-59,961	1,410,039
		被服費	182,000	-78,165	103,835
		教養娯楽費	1,812,000	-98,928	1,713,072
		日用品費	1,470,000	-137,270	1,332,730
		水道光熱費	15,330,000	-294,880	15,035,120
		燃料費	1,575,000	-259,563	1,315,437
		消耗品費	1,304,000	-93,630	1,210,370
		器具什器費	1,031,000	-548,069	482,931
		賃借料	1,470,000	-5,796	1,464,204
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
雑費	148,000	-32,618	115,382		
借入金利息支出	31,000	-440	30,560		
借入金利息支出	31,000	-440	30,560		
経理区分間繰入金支出	40,777,000	-17,800	40,759,200		
経理区分間繰入金支出	40,777,000	-17,800	40,759,200		
会計単位間繰入金支出	1,950,000	-490,986	1,459,014		
会計単位間繰入金支出	1,950,000	-490,986	1,459,014		
福祉事業支出計(5)	472,669,000	-17,363,813	455,305,187		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,279,000	19,789,356	70,068,356		

総合

勘定科目		予算額	増減額	決算額		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,827,000	0	2,827,000	
		施設整備補助金収入	2,827,000	0	2,827,000	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	2,827,000	0	2,827,000	
		支出	固定資産取得支出	38,117,000	-146,169	37,970,831
			建物取得支出	28,270,000	-329,560	27,940,440
			車輛運搬具取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	9,847,000		183,391	10,030,391		
元入金支出	0		0	0		
公益事業会計元入金支出	0		0	0		
施設整備等支出計(8)	38,117,000	-146,169	37,970,831			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,290,000	146,169	-35,143,831			
財務活動等による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	1,326,000	600	1,326,600	
		借入金元金償還補助金収入	1,326,000	600	1,326,600	
		積立預金取崩額収入	1,000,000	0	1,000,000	
		工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
		設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	財務収入計(10)	2,326,000	600	2,326,600		
	支出	借入金元金償還金支出	1,327,000	-400	1,326,600	
		設備資金借入金償還金支出	1,327,000	-400	1,326,600	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	30,890,000	0	30,890,000	
		工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
		設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	4,000,000	
修繕費積立預金積立支出		26,890,000	0	26,890,000		
その他の支出		2,934,000	82,960	3,016,960		
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	2,934,000	82,960	3,016,960			
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
財務支出計(11)	35,151,000	82,560	35,233,560			
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-32,825,000	-81,960	-32,906,960			
予備費(13)	4,000,000	-4,000,000	0			
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	-27,881,000	23,817,374	-4,063,626			
前期末支払資金残高(15)	372,741,000	2,582	372,743,582			
当期末支払資金残高(14)+(15)	344,860,000	23,819,956	368,679,956			

総合

平成25年度資金収支決算内訳表
社会福祉法人けやきの郷

平成26年3月31日

単位:円

勘定科目		合計	本部	初雁の家	ケアホーム	やまびこ製作所	ワークセンター
就労支援事業活動による収支	収						
	就労支援事業収入	99,667,249	0	2,683,379	0	77,928,410	19,055,460
	就労支援事業収入	99,667,249	0	2,683,379	0	77,928,410	19,055,460
	入						
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	99,667,249	0	2,683,379	0	77,928,410	19,055,460
	支						
	就労支援事業支出	105,748,440	0	2,082,306	0	83,164,264	20,501,870
	就労支援事業支出	105,748,440	0	2,082,306	0	83,164,264	20,501,870
出							
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	105,748,440	0	2,082,306	0	83,164,264	20,501,870	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,081,191	0	601,073	0	-5,235,854	-1,446,410	
経常活動(福祉事業活動)による収支	収						
	利用料収入	37,247,412	0	17,239,782	18,277,700	155,500	1,574,430
	利用料収入	16,800,000	0	0	16,800,000	0	0
	利用者負担金収入	20,447,412	0	17,239,782	1,477,700	155,500	1,574,430
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	409,685,440	0	226,123,137	75,113,435	38,567,346	69,881,522
	介護給付費収入	329,446,430	0	220,260,644	70,851,323	0	38,334,463
	訓練等給付費収入	70,114,405	0	0	0	38,567,346	31,547,059
	特定障害者特別給付費収入	9,942,493	0	5,862,493	4,080,000	0	0
	利用者負担金収入	182,112	0	0	182,112	0	0
	経常経費補助金収入	9,543,200	0	457,200	710,000	7,092,000	1,284,000
	経常経費補助金収入	9,543,200	0	457,200	710,000	7,092,000	1,284,000
	寄付金収入	16,790,000	15,810,000	830,000	0	0	150,000
	寄付金収入	16,790,000	15,810,000	830,000	0	0	150,000
	雑収入	10,919,823	4,128,650	4,716,564	529,470	866,009	679,130
	雑収入	10,919,823	4,128,650	4,716,564	529,470	866,009	679,130
	退職共済給付金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	30,560	0	0	30,560	0	0
	借入金利息補助金収入	30,560	0	0	30,560	0	0
	受取利息配当金収入	71,708	11,849	43,816	10,463	2,740	2,840
	受取利息配当金収入	71,708	11,849	43,816	10,463	2,740	2,840
	会計単位間繰入金収入	326,200	326,200	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	326,200	326,200	0	0	0	0
	施設会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
授産会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	40,759,200	17,622,800	23,041,600	0	0	94,800	
経理区分間繰入金収入	40,759,200	17,622,800	23,041,600	0	0	94,800	
経常活動(福祉事業)収入計(4)	525,373,543	37,899,499	272,452,099	94,671,628	46,683,595	73,666,722	

経常活動（福祉事業活動）による収支	人件費支出	331,135,066	40,000	179,928,393	60,657,371	32,525,602	57,983,700
	役員報酬	40,000	40,000	0	0	0	0
	職員俸給	136,861,700	0	84,081,657	16,945,200	12,766,800	23,068,043
	職員諸手当	87,609,409	0	53,240,563	13,533,202	8,150,950	12,684,694
	非常勤職員給与	63,319,048	0	18,773,952	22,398,243	7,035,988	15,110,865
	退職金	0	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	3,084,300	0	1,653,900	670,500	268,200	491,700
	法定福利費	40,220,609	0	22,178,321	7,110,226	4,303,664	6,628,398
	事務費支出	29,273,078	547,817	11,027,117	3,928,983	5,035,053	8,734,108
	福利厚生費	1,239,470	0	845,250	175,896	77,410	140,914
	旅費交通費	370,855	95,760	106,379	55,656	78,280	34,780
	研修費	300,404	23,550	229,004	40,850	0	7,000
	消耗品費	652,619	0	171,750	246,403	76,439	158,027
	器具什器費	1,079,551	0	148,909	41,742	693,900	195,000
	印刷製本費	1,243,782	0	977,687	0	85,499	180,596
	水道光熱費	2,524,425	0	857,382	534,916	297,284	834,843
	燃料費	267,181	0	54,535	0	0	212,646
	修繕費	3,639,438	0	1,310,792	448,158	1,518,300	362,188
	通信運搬費	1,946,119	18,171	602,165	442,742	243,405	639,636
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	4,894,744	43,522	2,165,812	1,070,205	625,061	990,144
	手数料	427,133	7,500	230,698	12,725	84,863	91,347
	損害保険料	2,087,948	0	879,593	423,341	262,544	522,470
	賃借料	5,981,269	53,000	1,317,963	156,363	509,351	3,944,592
	租税公課	272,189	24,233	226,300	21,656	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	雑費	2,345,951	282,081	902,898	258,330	482,717	419,925
	事業費支出	52,648,269	571,090	29,307,127	14,919,903	894,557	6,955,592
	給食費	28,465,149	0	17,545,612	8,163,287	155,500	2,600,750
	保健衛生費	1,410,039	0	786,889	8,865	253,942	360,343
	被服費	103,835	0	0	0	87,005	16,830
	教養娯楽費	1,713,072	571,090	219,741	168,120	397,193	356,928
	日用品費	1,332,730	0	721,942	592,330	917	17,541
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	15,035,120	0	7,716,443	4,814,147	0	2,504,530
燃料費	1,315,437	0	490,812	186,687	0	637,938	
消耗品費	1,210,370	0	996,860	210,486	0	3,024	
器具什器費	482,931	0	253,531	68,780	0	160,620	
賃借料	1,464,204	0	503,215	691,601	0	269,388	
教育指導費	0	0	0	0	0	0	
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
雑費	115,382	0	72,082	15,600	0	27,700	
借入金利息支出	30,560	0	0	30,560	0	0	
借入金利息支出	30,560	0	0	30,560	0	0	
経理区分間繰入金支出	40,759,200	22,000,000	0	18,509,600	249,600	0	
経理区分間繰入金支出	40,759,200	22,000,000	0	18,509,600	249,600	0	
会計単位間繰入金支出	1,459,014	1,459,014	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金支出	1,459,014	1,459,014	0	0	0	0	
施設会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
授産会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
経常活動(福祉事業)支出計(5)	455,305,187	24,617,921	220,262,637	98,046,417	38,704,812	73,673,400	
経常活動(福祉事業活動)資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,068,356	13,281,578	52,189,462	-3,374,789	7,978,783	-6,678	

資金収支
総合内訳表

勘定科目		合計	本部	初雁の家	ケアホーム	やまびこ製作所	ワークセンター	
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	2,827,000	0	0	2,827,000	0	0	
	施設整備補助金収入	2,827,000	0	0	2,827,000	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	2,827,000	0	0	2,827,000	0	0	
	支	固定資産取得支出	37,970,831	8,089,211	24,717,570	3,907,500	773,550	483,000
	建物取得支出	27,940,440	0	24,170,940	3,769,500	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0		
その他の取得支出	10,030,391	8,089,211	546,630	138,000	773,550	483,000		
施設整備等支出計(8)	37,970,831	8,089,211	24,717,570	3,907,500	773,550	483,000		
支	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,143,831	-8,089,211	-24,717,570	-1,080,500	-773,550	-483,000	
財務活動 に よる 収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,326,600	0	0	1,326,600	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	1,326,600	0	0	
	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(10)	2,326,600	0	0	1,326,600	0	1,000,000		
支 出	借入金元金償還金支出	1,326,600	0	0	1,326,600	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,326,600	0	0	1,326,600	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	30,890,000	20,890,000	10,000,000	0	0	0	
	積立預金積立支出	30,890,000	20,890,000	10,000,000	0	0	0	
	その他の支出	3,016,960	659,000	1,649,760	0	254,400	453,800	
	退職共済預け金支出	3,016,960	659,000	1,649,760	0	254,400	453,800	
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
財務支出計(11)	35,233,560	21,549,000	11,649,760	1,326,600	254,400	453,800		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-32,906,960	-21,549,000	-11,649,760	0	-254,400	546,200		
予備費(13)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	-4,063,626	-16,356,633	16,423,205	-4,455,289	1,714,979	-1,389,888		
前期末支払資金残高(15)	372,743,582	83,815,378	180,389,842	71,191,681	22,966,068	14,380,613		
当期末支払資金残高(14)+(15)	368,679,956	67,458,745	196,813,047	66,736,392	24,681,047	12,990,725		

資金収支
総合内訳表