

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 未来

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	52,858,411	0	52,858,411	0	52,858,411
	受注事業収入	7,586,919	0	7,586,919	0	7,586,919
	資源回収収入	7,164,194	0	7,164,194	0	7,164,194
	クッキー事業収入	5,893,865	0	5,893,865	0	5,893,865
	パン事業収入	2,599,609	0	2,599,609	0	2,599,609
	清掃事業収入	6,550,092	0	6,550,092	0	6,550,092
	弁当事業収入	18,036,279	0	18,036,279	0	18,036,279
	その他事業収入	5,027,453	0	5,027,453	0	5,027,453
	障害福祉サービス等事業収入	441,002,408	0	441,002,408	0	441,002,408
	自立支援給付費収入	346,687,516	0	346,687,516	0	346,687,516
	介護給付費収入	37,657,294	0	37,657,294	0	37,657,294
	訓練等給付費収入	300,589,667	0	300,589,667	0	300,589,667
	サービス利用計画作成費収入	8,440,555	0	8,440,555	0	8,440,555
	利用者負担金収入	16,836,291	0	16,836,291	0	16,836,291
	その他の事業収入	77,478,601	0	77,478,601	0	77,478,601
	補助金事業収入	74,545,799	0	74,545,799	0	74,545,799
	その他の事業収入	2,932,802	0	2,932,802	0	2,932,802
	公益事業収入	0	37,468,514	37,468,514	0	37,468,514
	業務委託費収入	0	34,784,000	34,784,000	0	34,784,000
	その他の事業収入	0	2,684,514	2,684,514	0	2,684,514
	受託事業収入	0	2,684,514	2,684,514	0	2,684,514
	経常経費寄附金収入	55,027,015	0	55,027,015	0	55,027,015
	受取利息配当金収入	47,019	1,243	48,262	0	48,262
	その他の収入	6,474,999	254,206	6,729,205	0	6,729,205
	雑収入	6,474,999	254,206	6,729,205	0	6,729,205
	事業活動収入計(1)	555,409,852	37,723,963	593,133,815	0	593,133,815
支出						
人件費支出	242,951,710	26,162,071	269,113,781	0	269,113,781	
役員報酬支出	312,500	0	312,500	0	312,500	
職員給料支出	125,493,222	16,836,494	142,329,716	0	142,329,716	
職員賞与支出	24,878,063	3,586,118	28,464,181	0	28,464,181	
非常勤職員給与支出	56,576,767	1,302,222	57,878,989	0	57,878,989	
派遣職員費支出	7,692,427	1,204,560	8,896,987	0	8,896,987	
退職給付支出	2,279,700	312,900	2,592,600	0	2,592,600	
法定福利費支出	25,719,031	2,919,777	28,638,808	0	28,638,808	
社会保険料	23,452,528	2,736,984	26,189,512	0	26,189,512	
労働保険料	2,266,503	182,793	2,449,296	0	2,449,296	
事業費支出	37,459,012	4,456,637	41,915,649	0	41,915,649	
給食費支出	3,940,456	0	3,940,456	0	3,940,456	
保健衛生費支出	796,626	14,947	811,573	0	811,573	
医療費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	6,326,438	59,878	6,386,316	0	6,386,316	
本人支給金支出	3,488,616	3,782,040	7,270,656	0	7,270,656	
水道光熱費支出	8,567,500	489,949	9,057,449	0	9,057,449	
消耗器具備品費支出	3,774,614	109,823	3,884,437	0	3,884,437	
保険料支出	838,330	0	838,330	0	838,330	
賃借料支出	383,040	0	383,040	0	383,040	
教育指導費支出	7,332	0	7,332	0	7,332	
車輛費支出	7,183,115	0	7,183,115	0	7,183,115	
雑支出	2,152,945	0	2,152,945	0	2,152,945	
事務費支出	77,744,199	7,457,005	85,201,204	0	85,201,204	
福利厚生費支出	245,080	20,240	265,320	0	265,320	
旅費交通費支出	81,365	580,309	661,674	0	661,674	
研修研究費支出	76,331	40,480	116,811	0	116,811	
事務消耗品費支出	1,581,749	333,068	1,914,817	0	1,914,817	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 未来

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	支出	印刷製本費支出	58,484	0	58,484	0	58,484
		修繕費支出	539,207	13,149	552,356	0	552,356
		通信運搬費支出	2,821,466	451,989	3,273,455	0	3,273,455
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	10,731,313	960,620	11,691,933	0	11,691,933
		手数料支出	2,118,908	76,870	2,195,778	0	2,195,778
		保険料支出	2,646,090	0	2,646,090	0	2,646,090
		賃借料支出	2,745,504	127,380	2,872,884	0	2,872,884
		土地・建物賃借料支出	51,157,820	4,800,000	55,957,820	0	55,957,820
		租税公課支出	469,970	400	470,370	0	470,370
		渉外費支出	52,400	0	52,400	0	52,400
		諸会費支出	442,000	35,200	477,200	0	477,200
		雑支出	1,976,512	17,300	1,993,812	0	1,993,812
		就労支援事業支出	48,315,183	0	48,315,183	0	48,315,183
		就労支援事業販売原価支出	48,315,183	0	48,315,183	0	48,315,183
		就労支援事業製造原価支出	48,315,183	0	48,315,183	0	48,315,183
流動資産評価損等による資金減少額	28,485	0	28,485	0	28,485		
徴収不能額	28,485	0	28,485	0	28,485		
事業活動支出計(2)	406,498,589	38,075,713	444,574,302	0	444,574,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,911,263	△351,750	148,559,513	0	148,559,513		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
		施設整備等補助金収入	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
		施設整備等収入計(4)	3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000
	支出	固定資産取得支出	7,529,228	0	7,529,228	0	7,529,228
		車輛運搬具取得支出	6,860,708	0	6,860,708	0	6,860,708
		器具及び備品取得支出	668,520	0	668,520	0	668,520
施設整備等支出計(5)	7,529,228	0	7,529,228	0	7,529,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,709,228	0	△3,709,228	0	△3,709,228		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	115,400,000	0	115,400,000	0	115,400,000
		人件費積立資産取崩収入	41,600,000	0	41,600,000	0	41,600,000
		施設整備等積立資産取崩収入	73,800,000	0	73,800,000	0	73,800,000
		事業区分間繰入金収入	1,980,000	2,000,000	3,980,000	3,980,000	0
		その他の活動収入計(7)	117,380,000	2,000,000	119,380,000	3,980,000	115,400,000
	支出	積立資産支出	236,380,000	0	236,380,000	0	236,380,000
		人件費積立資産支出	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		備品等購入積立資産支出	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
		施設整備等積立資産支出	202,880,000	0	202,880,000	0	202,880,000
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,980,000	3,980,000	3,980,000	0
その他の活動支出計(8)	238,380,000	1,980,000	240,360,000	3,980,000	236,380,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000,000	20,000	△120,980,000	0	△120,980,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,202,035	△331,750	23,870,285	0	23,870,285		
前期末支払資金残高(11)			159,631,984	5,491,495	165,123,479	0	165,123,479
当期末支払資金残高(10)+(11)			183,834,019	5,159,745	188,993,764	0	188,993,764