

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 ～ (至)平成26年3月31日  
社会福祉法人 にいほり福祉会

社会福祉法人  
社会福祉事業会計

	勘定科目	合計	本部	にいほり園		みもり園			
				にいほり園会計	就労継続支援	みもり園会計	みもりの杜	作業	
經常活動による収支	入								
	自立支援費収入	250,887,179	0	0	8,412,422	213,331,133	22,843,813	6,299,811	
	介護給付費収入	220,313,691				203,805,878	16,507,813		
	訓練等給付費収入	0							
	障害児施設給付費収入	0							
	就労支援事業収入	14,712,233			8,412,422			6,299,811	
	サービス利用計画作成費収入	357,390				357,390			
	特定障害者特別給付費収入	10,127,865				9,167,865	960,000		
	特定入所障害児食費等給付費収入	0							
	利用者負担金収入	36,737,115	0	0	0	31,361,115	5,376,000	0	
	利用者負担金収入	0							
	食事等負担額	27,750,365				26,214,365	1,536,000		
	サービス利用料	8,986,750				5,146,750	3,840,000		
	補助事業等収入	1,261,775	0	0	0	1,261,775	0	0	
	補助事業収入	0							
	受託事業収入	0							
	日中一時支援事業	1,055,613				1,055,613			
	利用者負担金収入	75,237				75,237			
	サービス利用料	130,925				130,925			
	その他の補助金等収入	0							
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費収入	0							
	事業費収入	0							
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	0							
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0							
	経常経費補助金収入	498,750	0	0	0	498,750	0	0	
	経常経費補助金収入	498,750				498,750			
	寄附金収入	3,110,741	526,000	0	0	2,484,741	100,000	0	
	寄附金収入	3,110,741	526,000			2,484,741	100,000		
	雑収入	4,715,561	0	0	0	4,473,761	241,800	0	
	雑収入	4,085,241				3,843,441	241,800		
	雑収入(県社協)	630,320				630,320			
	借入金利息補助金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	0	
	借入金利息補助金収入	100,000				100,000			
	受取利息配当金収入	8,054	0	0	0	2,000	5,145	909	
	受取利息配当金収入	8,054				2,000	5,145	909	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0							
	収益事業会計繰入金収入	0							
	経理区分間繰入金収入	1,742,672	900,000	0	842,672	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	1,742,672	900,000		842,672				
	経常収入計 (1)	293,685,847	1,426,000	0	9,255,094	253,513,275	23,190,758	6,300,720	
	支								
人件費支出	141,119,786	0	0	0	132,875,338	8,244,448	0		
役員報酬	0								
職員俸給	47,832,800				45,830,000	2,002,800			
職員諸手当	38,019,189				35,788,129	2,231,060			
非常勤職員給与	36,821,985				33,801,654	3,020,331			
退職金	630,320				630,320				
退職共済掛金	1,206,900				1,162,200	44,700			
法定福利費	16,608,592				15,663,035	945,557			
事務費支出	40,300,240	975,993	0	0	37,505,803	878,444	940,000		
福利厚生費	1,260,303				1,227,753	32,550			
旅費交通費	638,400	264,100			373,300	1,000			
研修費	222,567				222,567				
消耗品費	786,236				759,008	27,228			
器具什器費	130,735				130,735				
印刷製本費	360,196				360,196				
水道光熱費	913,974				821,301	92,673			
燃料費	393,370				393,370				
修繕費	6,295,055				6,236,779	58,276			
通信運搬費	1,030,150	13,600			809,547	207,003			
会議費	77,230	75,450			1,780				
広報費	161,595				161,595				
業務委託費	20,832,497	63,000			20,563,135	206,362			
手数料	1,008,350	89,843			892,521	25,986			
損害保険料	1,046,990				898,200	148,790			
賃借料	1,730,931				1,691,235	39,696			
租税公課	0								
渉外費	85,000	25,000			60,000				
雑費	1,906,041	405,000			561,041		940,000		
雑費(県社協)	1,149,320				1,110,440	38,880			
諸会費	271,300	40,000			231,300				
事業費支出	69,305,148	0	0	10,687,538	46,769,834	4,570,310	5,311,543		
就労支援事業支出計	13,380,807			8,069,264			5,311,543		
給食費	28,500,993				25,878,207	2,622,786			
保健衛生費	2,225,323			56,024	1,865,343	303,956			
被服費	0								
教養娯楽費	2,481,096				2,481,096				
日用品費	521,170				435,842	85,328			
保育材料費	0								
本人支給金	0								
水道光熱費	8,847,385			588,208	7,424,834	834,343			
燃料費	3,946,548			325,540	3,621,008				
消耗品費	1,758,733			590,463	1,084,924	83,346			
器具什器費	1,466,644			112,095	1,286,729	67,820			
賃借料	1,966,972				1,496,541	470,431			
教育指導費	633,076				633,076				
当期材料仕入高	945,944			945,944					
利用者工賃	0								
器具什器費	0								
消耗品費	0								
水道光熱費	0								

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 ～ (至)平成26年3月31日  
社会福祉法人 にいほり福祉会

社会福祉法人  
社会福祉事業会計

	勘定科目	合計	本部	にいほり園		みもり園			
				にいほり園会計	就労継続支援	みもり園会計	みもりの杜	作業	
	燃料費ほか	0							
	雑費	664,534				562,234	102,300		
	借入金利息支出	262,500	0	0	0	262,500	0	0	
	借入金利息支出	262,500				262,500			
	経理区分間繰入金支出	1,432,277	0	0	802,277	630,000	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,432,277			802,277	630,000			
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金支出	0							
	収益事業会計繰入金支出	0							
	経常支出計 (2)	250,454,028	975,993	0	11,489,815	218,043,475	13,693,202	6,251,543	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,231,819	450,007	0	△ 2,234,721	35,469,800	9,497,556	49,177	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0							
	設備整備補助金収入	0							
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000				1,000,000			
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0							
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0							
	車輛運搬具売却収入	0							
	土地売却収入	0							
	器具及び備品売却収入	0							
	無形(ソフトウェア)	0							
	建物売却収入	0							
	構築物売却収入	0							
	機械装置売却収入	0							
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0							
	車輛運搬具取得支出	0							
	土地取得支出	0							
器具及び備品取得支出	0								
無形(ソフトウェア)	0								
構築物取得支出	0								
機械装置取得支出	0								
建設仮勘定取得支出	0								
出	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0								
収益事業会計元入金支出	0								
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0		
財務活動による収支	収	借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0							
	長期運営資金借入金収入	0							
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0							
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時積立預金取崩収入	0							
	人件費積立預金取崩収入	0							
	修繕費積立預金取崩収入	0							
	備品等購入積立預金取崩収入	0							
	その他の積立預金取崩収入	0							
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入	0							
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支	借入金元金償還金支出	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	2,500,000				2,500,000			
	長期運営資金借入金償還金支出	0							
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0								
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金積立支出	0								
人件費積立預金積立支出	0								
修繕費積立預金積立支出	0								
備品等購入積立預金積立支出	0								
その他の積立預金積立支出	0								
移行時原価償却特別積立預金積立支出	0								
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0								
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0								
有価証券売却益	0								
有価証券売却損	0								
有価証券評価損	0								
財務支出計 (8)	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,500,000	0	0	0	△ 2,500,000	0	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0								
0									
当期資金収支差額合計 (11)= 3 + 6 + 9 - 10	41,731,819	450,007	0	△ 2,234,721	33,969,800	9,497,556	49,177		
前期末支払資金残高 (12)	293,219,560				268,483,323	24,373,633	362,604		
0									
当期末支払資金残高 (11)+(12)	334,951,379	450,007	0	△ 2,234,721	302,453,123	33,871,189	411,781		