

理事長	施設長	事務長		
				

法人名	社会福祉法人 かながわ黎明会
施設名	黎明会会計単位

## 資金収支計算書

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,308,000	1,649,083	-341,083		
	就労支援事業収入計(1)	1,308,000	1,649,083	-341,083		
	支出					
	就労支援事業支出	1,308,000	1,648,593	-340,593		
	就労支援事業支出計(2)	1,308,000	1,648,593	-340,593		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	490	-490		
福祉事業活動による収支	収入	利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	248,999,000	251,954,053	-2,955,053	
		経常経費補助金収入	26,065,000	26,077,906	-12,906	
		寄附金収入	2,000,000	2,178,130	-178,130	
		雑収入	5,311,000	5,672,899	-361,899	
		借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,870	-870	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,497,000	0	
		補助事業等収入	21,471,000	22,769,446	-1,298,446	
		福祉事業収入計(4)	307,695,000	312,502,304	-4,807,304	
	支出	人件費支出	178,732,000	167,638,291	11,093,709	
		事務費支出	56,231,000	50,524,662	5,706,338	
		事業費支出	38,759,000	37,571,374	1,187,626	
		借入金利息支出	467,000	466,830	170	
		経理区分間繰入金支出	3,497,000	3,497,000	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	277,686,000	259,698,157	17,987,843		
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,009,000	52,804,147	-22,795,147		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,349,000	11,804,409	-1,455,409	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(8)	10,349,000	11,804,409	-1,455,409		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,349,000	-11,804,409	1,455,409		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	4,380,000	4,380,000	0	
		積立預金取崩収入	101,000,000	101,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(10)	105,380,000	105,380,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	5,840,000	5,840,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	179,000,000	179,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	
	財務支出計(11)	184,840,000	184,840,000	0		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-79,460,000	-79,460,000	0		
	予備費(13)	200,000	0	200,000		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-60,000,000	-38,459,772	-21,540,228		
	前期末支払資金残高(15)	203,293,864	203,293,864	0		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	143,293,864	164,834,092	-21,540,228		

## 資金収支決算内訳表

自平成26年4月1日～至平成27年3月31日

勘定科目		黎明会 会計単位	法人本部	くりのみ学園 施設入所支援	くりのみ学園 生活介護	くりのみ学園 短期入所	くりのみ園 生活介護	くりのみ園 就労継続B型	くりのみ生活 ホームGH	相談支援	日中一時
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,649,083	0	0	0	0	1,649,083	0	0	0
		清掃事業収入	270,530	0	0	0	0	270,530	0	0	0
		クリーニング事業収入	692,280	0	0	0	0	692,280	0	0	0
		製造事業収入	607,460	0	0	0	0	607,460	0	0	0
		その他の事業収入	78,813	0	0	0	0	78,813	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	1,649,083	0	0	0	0	1,649,083	0	0	0
	支出	就労支援事業支出	1,648,593	0	0	0	0	1,648,593	0	0	0
		清掃事業支出	262,343	0	0	0	0	262,343	0	0	0
		クリーニング事業支出	657,876	0	0	0	0	657,876	0	0	0
		製造事業支出	694,634	0	0	0	0	694,634	0	0	0
	その他の事業支出	33,740	0	0	0	0	33,740	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	1,648,593	0	0	0	0	1,648,593	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	490	0	0	0	0	490	0	0	0	
収入	収入	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援費収入	251,954,053	0	82,512,827	104,013,778	11,221,538	30,891,513	15,695,468	7,234,728	384,201
		介護給付費収入	205,843,896	0	61,481,197	103,759,194	10,371,303	30,232,202	0	0	0
		訓練等給付費収入	20,693,731	0	0	0	0	0	15,445,753	5,247,978	0
		特定障害者特別給付費収入	5,731,354	0	5,251,354	0	0	0	0	480,000	0
		利用者負担金収入	19,300,871	0	15,780,276	254,584	850,235	659,311	249,715	1,506,750	0
		計画相談支援給付費収入	294,553	0	0	0	0	0	0	0	294,553
		地域相談支援給付費収入	89,648	0	0	0	0	0	0	0	89,648
		経常経費補助金収入	26,077,906	0	9,782,423	11,109,708	0	3,058,277	2,127,498	0	0
		経常経費補助金収入	26,077,906	0	9,782,423	11,109,708	0	3,058,277	2,127,498	0	0
		寄附金収入	2,178,130	2,178,130	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	2,178,130	2,178,130	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	5,672,899	277,000	0	4,354,469	0	1,019,380	0	22,050	0
		雑収入	5,650,849	277,000	0	4,354,469	0	1,019,380	0	0	0
		雑収入(職員食費)	22,050	0	0	0	0	0	0	22,050	0
		借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,870	500	0	1,993	281	0	94	2	0
		受取利息配当金収入	2,870	500	0	1,993	281	0	94	2	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,497,000	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,497,000	3,497,000	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	22,769,446	0	0	2,094,778	0	0	10,292,400	1,538,295	6,485,616
		補助事業収入	5,717,072	0	0	2,094,778	0	0	0	1,538,295	0
		受託事業収入	16,778,016	0	0	0	0	0	10,292,400	0	6,485,616
		利用者負担金収入	274,358	0	0	0	0	0	0	0	274,358
		福祉事業収入計(4)	312,502,304	6,302,630	92,295,250	121,574,726	11,221,819	34,969,170	28,115,460	8,795,075	6,869,817
支出	支出	人件費支出	167,638,291	0	46,478,674	52,111,880	7,643,088	25,382,729	22,496,576	5,536,226	6,060,101
		職員俸給	70,645,352	0	17,945,038	24,613,051	2,352,000	10,952,000	10,626,208	741,600	2,988,000
		職員諸手当	56,338,326	0	18,139,751	13,605,881	2,761,408	8,842,429	7,518,812	2,064,286	2,160,953
		非常勤職員給与	19,093,747	0	5,215,350	6,032,054	1,785,000	2,024,998	1,255,811	2,644,460	0
		退職共済掛金	1,430,400	0	357,600	527,480	44,700	223,500	0	0	44,700
		法定福利費	20,130,466	0	4,820,935	7,333,434	699,980	3,339,802	2,872,245	85,880	866,448
		事務費支出	50,524,662	1,839,049	25,018,818	11,705,422	1,945,637	4,338,141	3,583,763	1,148,030	781,235
		福利厚生費	644,227	0	246,697	296,929	9,242	50,742	28,880	6,411	3,016
		旅費交通費	2,385,680	723,135	504,281	716,864	23,012	114,192	76,462	49,706	172,275
		研修費	208,780	0	76,199	100,137	3,476	17,233	8,691	2,174	0
		消耗品費	161,741	0	55,043	78,410	2,508	12,391	6,273	6,491	0
		事務費器具什器費	812,888	0	281,886	402,402	12,860	71,743	32,149	8,993	0
		印刷製本費	927,202	0	325,852	463,507	14,838	72,926	37,095	9,275	0
		水道光熱費	533,822	0	189,252	266,916	8,540	45,629	21,350	0	0
		事務費燃料費	191,050	0	33,278	46,954	1,502	8,046	3,428	0	97,467
		事務費修繕費	2,458,253	0	989,518	1,098,374	35,148	272,837	73,590	0	0
		通信運搬費	832,725	0	250,791	356,518	11,363	61,655	28,403	44,360	76,793
		会議費	13,510	13,510	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	368,820	0	131,798	184,407	5,902	30,484	14,754	0	0
		業務委託費	25,415,912	0	18,019,719	2,167,534	1,486,266	2,122,077	1,562,922	0	0
		手数料	247,036	2,268	66,745	55,832	7,519	41,489	17,013	16,640	39,084
		損害保険料	2,203,080	0	689,765	930,535	161,146	340,597	52,957	23,280	0
		事務費賃借料	3,598,744	1,086,540	494,688	723,177	21,966	119,366	54,915	960,000	142,600
		租税公課	887,450	10,300	84,802	124,514	1,711	9,617	405,478	600	250,000
		諸会費	411,200	0	124,985	178,550	5,714	76,139	14,284	10,100	0
		事務費雑費	8,222,542	3,296	2,483,519	3,514,002	152,924	870,978	1,145,119	10,000	0
		事業費支出	37,571,374	0	18,085,222	11,547,681	1,566,050	3,088,384	1,424,855	1,722,824	0
		給食費	15,145,875	0	10,865,792	284,575	1,067,144	1,228,519	711,430	917,274	0
		保健衛生費	1,213,532	0	378,662	527,806	26,322	155,490	99,372	22,185	0
		被服費	8,387	0	2,935	4,194	134	755	335	0	0
		教養娯楽費	868,770	0	294,026	412,214	13,381	65,585	33,451	46,768	0
		日用品費	2,194,320	0	770,246	1,082,762	34,651	182,610	86,623	28,745	0
		本人支給金	1,037,720	0	0	604,190	0	433,530	0	0	0
		事業費水道光熱費	8,477,770	0	2,778,369	3,916,473	125,487	684,529	313,718	627,823	0
		事業費燃料費	1,424,235	0	500,006	708,455	22,607	121,671	56,516	11,326	0
		事業費器具什器費	3,451,702	0	1,766,984	1,261,411	242,000	102,486	47,381	36,702	0
		事業費賃借料	1,122,680	0	425,232	615,731	20,466	45,092	1,486	10,401	0
		教育指導費	615,716	0	222,429	307,857	9,851	48,487	24,628	0	0
		事業費修繕費	1,740,787	0	90,541	1,593,993	4,007	19,630	10,015	21,600	0
		事業費雑費	269,900	0	0	230,000	0	0	39,900	0	0
	借入金利息支出	466,830	466,830	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	466,830	466,830	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	3,497,000	0	1,137,000	1,708,000	0	654,000	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	3,497,000	0	1,137,000	1,708,000	0	654,000	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉事業支出計(5)	259,698,157	2,305,879	90,719,714	77,070,983	11,154,775	33,463,254	27,505,194	8,407,080	6,841,336	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	52,804,147	3,996,751	1,575,536	44,503,743	67,044	1,505,916	610,266	387,995	28,481	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	11,804,409	0	10,740,969	0	0	1,063,440	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	7,830,000	0	7,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,974,409	0	2,910,969	0	0	1,063,440	0	0	0	0	0	0
	元入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(8)	11,804,409	0	10,740,969	0	0	1,063,440	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,804,409	0	-10,740,969	0	0	-1,063,440	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	4,380,000	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	101,000,000	0	84,000,000	0	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	26,500,000	0	20,000,000	0	0	5,500,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	修繕費積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	14,500,000	0	14,000,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	40,000,000	0	30,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	105,380,000	4,380,000	84,000,000	0	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
	借入金元金償還金支出	5,840,000	5,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	5,840,000	5,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	179,000,000	22,000,000	140,000,000	0	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
修繕費積立預金積立支出	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	
建設積立預金積立支出	162,000,000	22,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	184,840,000	27,840,000	140,000,000	0	0	16,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-79,460,000	-23,460,000	-56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-38,459,772	-19,463,249	-22,237,226	1,575,536	67,044	442,476	610,756	387,995	28,481	128,415			
前期末支払資金残高(15)	203,293,864	49,272,644	90,208,933	33,431,412	998,040	17,372,481	4,197,098	5,116,668	106,346	2,590,244			
当期末支払資金残高(14)+(15)	164,834,092	29,809,395	67,971,707	35,006,948	1,065,084	17,814,957	4,807,852	5,504,663	134,827	2,718,659			