

理事長	統括	事業所長	施設長	会計担当者

法人名	社会福祉法人 多摩緑園亭協会
施設名	社会福祉法人多摩緑園亭協会
会計単位名	社会福祉法人多摩緑園亭協会

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収 063 運営費収入	31,158,000	31,158,000	
	01 運営費収入	31,158,000	31,158,000	
	065 自立支援費収入	1,120,000	2,019,290	△899,290
	04 利用者負担金収入	120,000	101,150	18,850
	05 サービス利用計画作成費収入		126,140	△126,140
	06 障害者自立支援対策臨時特例交付金収入	1,000,000	1,792,000	△792,000
	066 利用料収入	365,570	364,040	1,530
	01 利用料収入	365,570	364,040	1,530
	067 その他の事業収入		315,000	△315,000
	01 その他の事業収入		315,000	△315,000
	069 受託事業収入	9,386,200	12,981,200	△3,595,000
	01 受託事業収入	9,386,200	12,981,200	△3,595,000
	070 雇用助成金収入	7,198,970	5,992,400	1,206,570
	01 雇用助成金収入	7,198,970	5,992,400	1,206,570
	072 寄付金収入	1,241,900	314,070	927,830
	01 寄付金収入	1,241,900	314,070	927,830
	073 雑収入	1,385,067	1,775,924	△390,857
	01 雑収入	1,344,058	1,597,174	△253,116
	02 雑収入(5%課税)	41,009	178,750	△137,741
	事業活動収入計(1)		51,855,707	54,919,924
支 出	支 022 人件費支出	44,545,172	43,968,978	576,194
	02 給与	17,858,682	16,986,583	872,099
	03 職員諸手当	8,823,087	8,068,290	754,797
	04 非常勤職員給与	12,050,857	13,106,111	△1,055,254
	05 退職金		500,000	△500,000
	07 法定福利費	5,353,546	5,263,994	89,552
	08 報酬	459,000	44,000	415,000
	023 事務費支出	8,974,710	4,330,484	4,644,226
	01 福利厚生費	360,472	403,025	△42,553
	04 旅費交通費	84,460	55,890	28,570
	05 研修費	135,460	158,120	△22,660
	06 消耗品費	668,999	182,390	486,609
	07 印刷製本費	176,753	42,250	134,503
	08 水道光熱費	519,646	579,745	△60,099
	09 燃料費	20,699	32,791	△12,092
	10 修繕費	2,935,500	52,500	2,883,000
	11 通信運搬費	432,570	451,753	△19,183
	13 会議費	372,000	63,000	309,000
	15 業務委託費	324,010	895,936	△571,926
	16 手数料	268,360	97,258	171,102
	18 使用料及び賃借料	2,565,301	869,226	1,696,075
	19 租税公課		446,600	△446,600
	20 雑費	110,480		110,480
	024 事業費支出	8,221,323	6,653,117	1,568,206
01 訓練指導費	975,127	432,500	542,627	
03 葬祭費	137,025		137,025	
04 備品購入費	549,889		549,889	
05 健康管理費	42,410	86,905	△44,495	
06 保険加入費	178,183	191,516	△13,333	
07 雇用助成金支出	5,896,589	5,468,191	428,398	
09 その他の事業支出	292,360	335,795	△43,435	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
	10 利用者交通費	137,060	126,570	10,490
	12 雑費	12,680	11,640	1,040
	025 減価償却費	3,672,337	3,671,212	1,125
	01 減価償却費	3,672,337	3,671,212	1,125
	027 引当金繰入		165,600	△165,600
	01 退職給与引当金繰入		165,600	△165,600
	事業活動支出計(2)	65,413,542	58,789,391	6,624,151
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△13,557,835	△3,869,467	△9,688,368
事業活動外収支の部	079 会計単位間繰入金収入		17,000,000	△17,000,000
	02 就労支援事業会計繰入金収入		17,000,000	△17,000,000
	080 経理区分間繰入金収入	7,168,360	1,000,000	6,168,360
	01 経理区分間繰入金収入	7,168,360	1,000,000	6,168,360
	事業活動外収入計(4)	7,168,360	18,000,000	△10,831,640
	029 会計単位間繰入金支出	2,755,075	2,700,000	55,075
	01 社会福祉事業会計繰入金支出		1,000,000	△1,000,000
	03 公益事業会計繰入金支出	2,755,075	1,700,000	1,055,075
	030 経理区分間繰入金支出	7,168,360	△28,409	7,196,769
	01 経理区分間繰入金支出	7,168,360	△28,409	7,196,769
	事業活動外支出計(5)	9,923,435	2,671,591	7,251,844
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△2,755,075	15,328,409	△18,083,484
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	△16,312,910	11,458,942	△27,771,852
特別収支の部	086 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,895,108	5,790,216	△2,895,108
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,895,108	5,790,216	△2,895,108
	特別収入計(8)	2,895,108	5,790,216	△2,895,108
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,895,108	5,790,216	△2,895,108
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△13,417,802	17,249,158	△30,666,960
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	39,333,178	29,084,020	10,249,158
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	25,915,376	46,333,178	△20,417,802
	087 基本金取崩額(14)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(15)			
	01 4号基本金組入額			
	088 その他の積立金取崩額(16)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 移行時特別積立金取崩額			
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額			
	06 工賃変動積立金取崩額			
	07 設備等整備積立金取崩額			
	08 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(17)	5,000,003	7,000,000	△1,999,997
	01 人件費積立金積立額			
02 修繕積立金積立額	3,000,001	3,000,000	1	
03 備品等購入積立金積立額	1,000,001	1,000,000	1	
04 移行時特別積立金積立額				
05 移行時減価償却特別積立金積立額				
06 工賃変動積立金積立額				
07 設備等整備積立金積立額	1,000,001	3,000,000	△1,999,999	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
08 その他の積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	20,915,373	39,333,178	△18,417,805

理事長	統括	事業所長	施設長	会計担当者

法人名	社会福祉法人 多摩桜園李協会
施設名	社会福祉法人多摩桜園李協会
会計単位名	社会福祉法人多摩桜園李協会

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	133 運営費収入	31,159,000	31,158,000	1,000	
	01 運営費収入	31,159,000	31,158,000	1,000	
	135 自立支援費収入	1,167,000	1,120,000	47,000	
	04 利用者負担金収入	117,000	120,000	△3,000	
	05 サービス利用計画作成費収入	50,000		50,000	
	06 障害者自立支援対策臨時特例交付金収入	1,000,000	1,000,000		
	136 利用料収入	339,000	365,570	△26,570	
	01 利用料収入	339,000	365,570	△26,570	
	137 その他の事業収入	300,000		300,000	
	01 その他の事業収入	300,000		300,000	
	139 受託事業収入	10,040,000	9,386,200	653,800	
	01 受託事業収入	10,040,000	9,386,200	653,800	
	140 雇用助成金収入	6,350,000	7,198,970	△848,970	
	01 雇用助成金収入	6,350,000	7,198,970	△848,970	
	142 寄付金収入	500,000	1,241,900	△741,900	
	01 寄付金収入	500,000	1,241,900	△741,900	
	143 雑収入	1,723,400	1,385,067	338,333	
	01 雑収入	1,523,400	1,344,058	179,342	
	02 雑収入(5%課税)	200,000	41,009	158,991	
	146 会計単位間繰入金収入	24,408,000		24,408,000	
	02 就労支援事業会計繰入金収入	24,408,000		24,408,000	
147 経理区分間繰入金収入	6,636,181	7,168,360	△532,179		
01 経理区分間繰入金収入	6,636,181	7,168,360	△532,179		
經常収入計(1)		82,622,581	59,024,067	23,598,514	
支出	102 人件費支出	45,237,451	44,545,172	692,279	
	02 給与	17,855,216	17,858,682	△3,466	
	03 職員諸手当	8,653,969	8,823,087	△169,118	
	04 非常勤職員給与	12,231,547	12,050,857	180,690	
	07 法定福利費	5,996,719	5,353,546	643,173	
	08 報酬	500,000	459,000	41,000	
	103 事務費支出	9,399,500	8,974,710	424,790	
	01 福利厚生費	395,000	360,472	34,528	
	04 旅費交通費	136,000	84,460	51,540	
	05 研修費	171,500	135,460	36,040	
	06 消耗品費	528,000	668,999	△140,999	
	07 印刷製本費	191,000	176,753	14,247	
	08 水道光熱費	506,000	519,646	△13,646	
	09 燃料費	15,000	20,699	△5,699	
	10 修繕費	2,936,000	2,935,500	500	
	11 通信運搬費	493,000	432,570	60,430	
	13 会議費	325,000	372,000	△47,000	
	14 広報費	10,000		10,000	
	15 業務委託費	456,000	324,010	131,990	
	16 手数料	303,000	268,360	34,640	
	18 使用料及び賃借料	2,769,000	2,565,301	203,699	
	19 租税公課	20,000		20,000	
	20 雑費	131,000	110,480	20,520	
22 その他の事務費	14,000		14,000		
104 事業費支出	8,694,000	8,221,323	472,677		
01 訓練指導費	655,000	975,127	△320,127		
03 葬祭費	150,000	137,025	12,975		
04 備品購入費	1,355,000	549,889	805,111		
05 健康管理費	33,000	42,410	△9,410		
06 保険加入費	135,000	178,183	△43,183		
07 雇用助成金支出	5,850,000	5,896,589	△46,589		
09 その他の事業支出	372,000	292,360	79,640		
10 利用者交通費	139,000	137,060	1,940		
12 雑費	5,000	12,680	△7,680		
106 会計単位間繰入金支出	3,289,855	2,755,075	534,780		
03 公益事業会計繰入金支出	3,289,855	2,755,075	534,780		
107 経理区分間繰入金支出	6,636,181	7,168,360	△532,179		

資金収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	01 経理区分間繰入金支出	6,636,181	7,168,360	△532,179	
	経常支出計(2)	73,256,987	71,664,640	1,592,347	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,365,594	△12,640,573	22,006,167	
施設整備等による収支	160 固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	03 その他の固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	108 固定資産取得支出	629,000	1,388,572	△759,572	
	03 器具及び備品取得支出		760,000	△760,000	
	04 その他の固定資産取得支出	629,000	628,572	428	
	施設整備等支出計(5)	629,000	1,388,572	△759,572	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△629,000	△1,378,572	749,572	
財務活動による収支	164 積立預金取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	07 設備等整備積立預金取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	財務収入計(7)	3,000,000		3,000,000	
財務活動による収支	110 借入金元金償還金支出	2,500,000	2,500,000		
	01 設備資金借入金償還金支出	1,500,000	1,500,000		
	02 長期運営資金借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000		
	112 積立預金積立支出	5,000,000	5,000,003	△3	
	02 修繕積立預金積立支出	3,000,000	3,000,001	△1	
	03 備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,001	△1	
	07 設備等整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,001	△1	
財務支出計(8)	7,500,000	7,500,003	△3		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,500,000	△7,500,003	3,000,003	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,236,594	△21,519,148	25,755,742	
	前期末支払資金残高(12)		38,057,118	△38,057,118	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,236,594	16,537,970	△12,301,376	

予備費の使用額は、当該科目に振り替えて記載する。