

法人名	社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
施設名	社会福祉法人多摩棕櫚亭協会
会計単位名	社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

棕櫚亭協会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	備考
サービス活動増減の部	収益		
	就労支援事業収益	19,039,890	
	配食事業収益	15,502,987	
	喫茶事業収益	1,188,240	
	清掃事業収益	2,194,100	
	事務事業収益	154,563	
	障害福祉サービス等事業収益	191,014,093	
	自立支援給付費収益	94,458,222	
	利用者負担金収益	1,498,042	
	補助金事業収益	32,403,000	
	受託事業収益	45,634,290	
	その他の事業収益	17,020,539	
	経常経費寄附金収益	523,000	
	引当金戻入収益	571,000	
	その他の引当金戻入収益	571,000	
サービス活動収益計(1)		211,147,983	
費用	人件費	125,444,987	
	役員報酬	42,676	
	職員給料	55,386,442	
	職員諸手当	26,712,598	
	非常勤職員給与	27,386,241	
	法定福利費	15,917,030	
	事業費	17,169,968	
	保健衛生費	128,813	
	消耗器具備品費	1,962,559	
	保険料	644,540	
	教育指導費	782,156	
	葬祭費		
	利用者交通費	3,088,016	
	利用者給食費	2,702,500	
	雇用助成金	7,634,344	
	雑費	227,040	
	事務費	26,167,236	
	福利厚生費	1,834,460	
	旅費交通費	733,964	
	研修研究費	994,988	
	事務消耗品費	1,590,671	
	印刷製本費	1,044,741	
	水光熱費	3,672,286	
	燃料費	280,760	
	修繕費	1,415,797	
	通信運搬費	1,610,872	
	会議費	329,171	
	広報費	3,600	
	業務委託費	746,396	
	手数料	1,301,990	
	保険料	138,890	
	賃借料	2,446,565	
	土地・建物賃借料	4,849,656	
	租税公課	1,444,055	
	保守料	787,320	
	渉外費	155,000	
	諸会費	255,530	
	食料費	42,800	
	報償費	14,568	
	雑費	473,156	
就労支援事業費用	19,970,215		
就労支援事業販売原価	11,800,986		
就労支援事業販管費	8,169,229		

棕櫚亭協会事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	備考
	減価償却費	5,066,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,496,308	
	引当金繰入費用	6,500,650	
	退職給料引当金繰入費用		
	賞与引当金繰入費用	6,500,650	
	サービス活動費用計(2)	202,815,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,332,418	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	2,506	
	益 その他のサービス活動外収益	1,179,563	
	雑収益	1,179,563	
	サービス活動外収益計(4)	1,182,069	
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,069	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,514,487	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	8,249,000	
	益 施設整備等補助金収益	8,249,000	
	特別収益計(8)	8,249,000	
	費用 固定資産売却損・処分損	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,249,000	
その他の特別損失	5,000		
	特別費用計(9)	8,254,004	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,509,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,426,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,936,237	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	退職給付引当金取崩額		
	長期預り金積立金取崩額		
	人件費積立金取崩額		
	修繕積立金取崩額		
	備品等購入積立金取崩額		
	移行時特別積立金取崩額		
	移行時減価償却特別積立金取崩額		
	工賃変動積立金取崩額		
	設備等整備積立金取崩額		
	その他の積立金取崩額		
	その他の積立金積立額(16)	7,192,967	
	退職給付引当額		
	長期預り金積立額		
	人件費積立金積立額		
	修繕積立金積立額	3,000,965	
備品等購入積立金積立額	1,000,415		
移行時特別積立金積立額	2,190,551		
移行時減価償却特別積立金積立額			
工賃変動積立金積立額	58		
設備等整備積立金積立額	1,000,978		
その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,743,270	

法人名	社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会
施設名	社会福祉法人多摩棕櫚亭協会
会計単位名	社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

棕櫚亭協会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	18,620,000	19,039,890	△419,890	
	配食事業収入	15,080,000	15,502,987	△422,987	
	喫茶事業収入	1,200,000	1,188,240	11,760	
	清掃事業収入	2,200,000	2,194,100	5,900	
	事務事業収入	140,000	154,563	△14,563	
	障害福祉サービス等事業収入	189,579,000	191,014,093	△1,435,093	
	自立支援給付費収入	93,850,000	94,458,222	△608,222	
	利用者負担金収入	1,516,000	1,498,042	17,958	
	補助金事業収入	32,393,000	32,403,000	△10,000	
	受託事業収入	44,792,000	45,634,290	△842,290	
	その他の事業収入	17,028,000	17,020,539	7,461	
	経常経費寄附金収入	600,000	523,000	77,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他のサービス活動外による収入	1,148,000	1,182,069	△34,069	
	雑収入	1,148,000	1,182,069	△34,069	
事業活動収入計(1)		209,948,000	211,759,052	△1,811,052	
支出	人件費支出	125,495,320	125,444,987	50,333	
	役員報酬支出	43,000	42,676	324	
	職員給料支出	55,741,000	55,386,442	354,558	
	職員諸手当支出	26,391,320	26,712,598	△321,278	
	非常勤職員給与支出	27,393,000	27,386,241	6,759	
	法定福利費支出	15,927,000	15,917,030	9,970	
	事業費支出	17,522,550	17,199,275	323,275	
	保健衛生費支出	130,000	128,813	1,187	
	消耗器具備品費支出	1,987,000	1,962,559	24,441	
	保険料支出	646,550	644,540	2,010	
	教育指導費支出	779,000	782,156	△3,156	
	葬祭費支出	3,000		3,000	
	利用者交通費支出	3,500,000	3,088,016	411,984	
	利用者給食費支出	2,580,000	2,702,500	△122,500	
	雇用助成金支出	7,640,000	7,634,344	5,656	
	雑支出	257,000	256,347	653	
	事務費支出	24,462,330	26,168,601	△1,706,271	
	福利厚生費支出	1,924,000	1,834,460	89,540	
	旅費交通費支出	737,040	733,964	3,076	
	研修研究費支出	739,000	994,988	△255,988	
	事務消耗品費支出	1,475,100	1,590,671	△115,571	
	印刷製本費支出	1,051,000	1,044,741	6,259	
	水光熱費支出	3,625,000	3,672,286	△47,286	
	燃料費支出	280,000	280,760	△760	
	修繕費支出	1,417,400	1,408,813	8,587	
	通信運搬費支出	1,593,380	1,610,872	△17,492	
	会議費支出	330,000	329,171	829	
	広報費支出	5,000	3,600	1,400	
	業務委託費支出	710,000	746,396	△36,396	
	手数料支出	772,000	1,301,990	△529,990	
	保険料支出	141,900	138,890	3,010	
	賃借料支出	2,239,000	2,446,565	△207,565	
	土地・建物賃借料支出	5,050,000	4,849,656	200,344	
租税公課支出	993,000	1,444,055	△451,055		
保守料支出	857,800	787,320	70,480		

棕櫚亭協会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	165,000	155,000	10,000	
	諸会費支出	250,130	255,530	△5,400	
	食料費支出	20,000	42,800	△22,800	
	報償費支出	16,000	14,568	1,432	
	雑支出	70,580	481,505	△410,925	
	就労支援事業支出	19,419,000	19,368,543	50,457	
	就労支援事業販売原価支出	11,490,000	11,229,986	260,014	
	就労支援事業販管費支出	7,929,000	8,138,557	△209,557	
	事業活動支出計(2)	186,899,200	188,181,406	△1,282,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,048,800	23,577,646	△528,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,249,000	8,249,000		
	施設整備等補助金収入	8,249,000	8,249,000		
	施設整備等収入計(4)	8,249,000	8,249,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
	固定資産取得支出	14,763,600	14,763,600		
	建物取得支出	8,249,000	8,249,000		
	その他の固定資産取得支出	6,514,600	6,514,600		
	固定資産除却・廃棄支出		5,000	△5,000	
施設整備等支出計(5)	16,263,600	16,268,600	△5,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,014,600	△8,019,600	5,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	積立資産支出	5,000,000	5,002,416	△2,416	
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,965	△965	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,415	△415	
	工賃変動積立資産支出		58	△58	
	設備等整備積立資産支出	1,000,000	1,000,978	△978	
	その他の活動による支出	833,334	843,334	△10,000	
その他の活動による支出	833,334	843,334	△10,000		
その他の活動支出計(8)	6,833,334	6,845,750	△12,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,833,334	△6,845,750	12,416		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,200,866	8,712,296	△511,430		
前期末支払資金残高(12)		60,952,806	△60,952,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,200,866	69,665,102	△61,464,236		