

資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

(単位：円)

科目	法人合算	社会福祉事業				公益事業
		本部	ピラス	なびい	棕櫚亭 I	オープナー
事業活動						
収入						
就労支援事業収入	17,811,309	-	17,811,309	-	-	-
配食事業収入	15,319,429	-	15,319,429	-	-	-
清掃事業収入	2,342,650	-	2,342,650	-	-	-
事務事業収入	149,230	-	149,230	-	-	-
障害福祉サービス等事業収入	174,572,310	7,298,800	91,791,084	23,570,185	19,887,241	32,025,000
自立支援給付費収入	82,997,285	-	80,570,180	2,427,105	-	-
訓練等給付費収入	80,818,765	-	80,570,180	248,585	-	-
サービス利用計画作成費収入	2,178,520	-	-	2,178,520	-	-
利用者負担金収入	1,834,945	-	1,288,904	336,800	209,241	-
利用者負担金収入	828,344	-	515,704	224,400	88,240	-
特定費用等利用者負担金収入	1,006,601	-	773,200	112,400	121,001	-
補助金事業収入	31,158,000	-	-	12,000,000	19,158,000	-
受託事業収入	44,731,680	3,380,400	-	8,806,280	520,000	32,025,000
その他の事業収入	13,850,400	3,918,400	9,932,000	-	-	-
経常経費寄付金収入	1,382,000	1,382,000	-	-	-	-
受取利息配当金収入	14,974	7,843	4,440	1,083	1,018	590
その他のサービス活動外による収入	1,176,613	1,141,073	33,400	-	2,140	-
雑収入	1,176,613	1,141,073	33,400	-	2,140	-
雑収入	1,176,113	1,140,573	33,400	-	2,140	-
雑収入(8%課税)	500	500	-	-	-	-
事業活動収入計	194,957,206	9,829,716	109,640,233	23,571,268	19,890,399	32,025,590
支出						
人件費支出	124,138,498	5,932,800	46,909,532	20,545,688	20,468,375	30,282,103
役員報酬支出	49,002	49,002	-	-	-	-
職員給料支出	44,720,441	-	17,597,350	6,873,891	4,431,600	15,817,600
職員諸手当支出	26,076,283	3,717,820	10,496,711	4,283,449	2,837,619	4,740,684
住宅手当	2,250,500	-	948,000	187,500	368,000	747,000
扶養手当	358,000	-	202,000	60,000	-	96,000
管理職手当	2,400,000	-	600,000	600,000	-	1,200,000
調整手当	407,000	-	184,000	58,000	7,000	158,000
通勤手当	1,705,570	-	685,680	78,190	394,170	547,530
期末手当	16,098,329	3,717,820	6,724,840	2,793,759	1,637,410	1,224,500
職務手当	344,000	-	96,000	240,000	-	8,000
超過勤務手当	240,884	-	130,191	-	23,039	87,654
特殊勤務手当	120,000	-	-	-	120,000	-
処遇改善手当	2,152,000	-	926,000	266,000	288,000	672,000
非常勤職員給与支出	36,433,629	33,000	13,054,623	7,277,266	10,735,683	5,333,057
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
法定福利費支出	14,859,143	132,978	5,760,848	2,111,082	2,463,473	4,390,762
事業費支出	16,682,935	8,957,834	6,395,441	494,275	835,385	-
保健衛生費支出	217,916	-	175,490	-	42,426	-
消耗器具備品費支出	758,385	-	543,166	188,241	26,978	-
保険料支出	407,174	-	202,124	94,550	110,500	-
教育指導費支出	772,931	-	359,659	211,484	201,788	-
利用者交通費支出	2,983,022	-	2,760,502	-	222,520	-
利用者給食費支出	2,307,500	-	2,307,500	-	-	-
雇用助成金支出	8,957,834	8,957,834	-	-	-	-
雑支出	278,173	-	47,000	-	231,173	-
事務費支出	24,244,047	3,291,523	11,574,304	4,187,489	1,053,410	4,137,321
福利厚生支出	1,612,520	551,760	589,228	178,896	118,014	174,622
旅費交通費支出	552,588	31,248	114,610	60,354	8,593	337,783
研修研究費支出	1,142,457	1,023,987	53,056	6,000	4,311	55,103
事務消耗品費支出	1,451,614	265,371	451,153	343,923	170,355	220,812
印刷製本費支出	1,086,777	-	564,981	92,730	49,104	379,962
水光熱費支出	3,341,295	-	2,414,629	313,349	193,717	419,600
燃料費支出	189,523	-	187,543	1,980	-	-
修繕費支出	369,848	91,800	108,468	169,580	-	-
通信運搬費支出	1,618,330	78,388	489,652	477,183	167,544	405,563
会議費支出	332,700	252,500	-	-	-	80,200
広報費支出	-	-	-	-	-	-
業務委託費支出	528,316	122,569	338,370	13,377	54,000	-
手数料支出	340,319	115,688	166,639	35,726	21,186	1,080
保険料支出	313,530	-	259,410	15,300	38,820	-
賃借料支出	2,275,257	492,625	1,121,265	283,171	135,746	242,450
土地・建物賃借料支出	6,057,960	-	3,912,960	2,145,000	-	-
租税公課支出	1,794,266	40	-	-	-	1,794,226
保守料支出	729,648	25,920	625,968	25,920	25,920	25,920

資金収支計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 多摩棕櫚亭協会

(単位：円)

科目	法人合算	社会福祉事業				公益事業
		本部	ピラス	なびい	棕櫚亭 I	オープナー
渉外費支出	146,200	146,200	-	-	-	-
諸会費支出	216,680	10,580	169,000	15,000	22,100	-
報償費支出	58,000	58,000	-	-	-	-
雑支出	86,219	24,847	7,372	10,000	44,000	-
就労支援事業支出	17,411,982	-	17,411,982	-	-	-
就労支援事業販売原価支出	10,581,971	-	10,581,971	-	-	-
就労支援事業製造原価支出	10,581,971	-	10,581,971	-	-	-
就労支援事業販管費支出	6,830,011	-	6,830,011	-	-	-
配食事業支出	6,801,414	-	6,801,414	-	-	-
清掃事業支出	28,597	-	28,597	-	-	-
事業活動支出計	182,477,462	18,182,157	82,291,259	25,227,452	22,357,170	34,419,424
事業活動資金収支差額	12,479,744	-8,352,441	27,348,974	-1,656,184	-2,466,771	-2,393,834
施設整備等						
収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計	-	-	-	-	-	-
支出 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
施設整備等支出計	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	-1,500,000	-	-	-	-
その他の活動による収支						
収入 事業区分間繰入金収入	-	-	-	1,656,184	-	2,393,834
収入 拠点区分間繰入金収入	-	23,000,000	-	-	750,867	-
その他の活動収入計	-	23,000,000	-	1,656,184	750,867	2,393,834
支出 長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
支出 積立資産支出	7,999,313	7,999,313	-	-	-	-
支出 修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
支出 備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
支出 設備等整備積立資産支出	999,313	999,313	-	-	-	-
支出 事業区分間繰入金支出	2,393,834	2,393,834	-	-	-	-
支出 拠点区分間繰入金支出	25,407,051	2,407,051	23,000,000	-	-	-
その他の活動支出計	8,999,313	13,800,198	23,000,000	-	-	-
その他の活動資金収支差額	-8,999,313	9,199,802	-23,000,000	1,656,184	750,867	2,393,834
予備費支出	-	-	-	-	-	-
当期資金収支差額合計	1,980,431	-652,639	4,348,974	-	-1,715,904	-
前期末支払資金残高	69,665,102	28,369,688	39,579,510	-	1,715,904	-
当期末支払資金残高	71,645,533	27,717,049	43,928,484	-	-	-