

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	244,300,000	232,355,792	11,944,208	
		ハーブクラブ事業収入	61,000,000	56,681,841	4,318,159	
		ハーブクラブ収入	61,000,000	56,681,841	4,318,159	
		セントラル事業収入	110,000,000	88,405,771	21,594,229	
		セントラル収入	110,000,000	88,405,771	21,594,229	
		グラムボン事業収入	73,300,000	56,923,043	16,376,957	
		グラムボン収入	73,300,000	56,923,043	16,376,957	
		生駒食堂事業収入	0	20,598,904	△20,598,904	
		生駒食堂収入	0	20,598,904	△20,598,904	
		クラフト事業収入	0	9,746,233	△9,746,233	
		クラフト収入	0	9,746,233	△9,746,233	
		生産活動収入	25,200,000	6,443,538	18,756,462	
		クリエイト	0	788,367	△788,367	
		自然学校	0	5,062,115	△5,062,115	
		オニオン	0	86,780	△86,780	
		シグナル	0	203,152	△203,152	
		カヌー	0	303,124	△303,124	
		障害福祉サービス等事業収入	1,049,077,000	1,042,051,077	7,025,923	
		自立支援給付費収入	879,191,000	875,804,531	3,386,469	
		介護給付費収入	772,760,000	656,770,218	115,989,782	
		訓練等給付費収入	103,431,000	214,664,465	△111,233,465	
		地域相談支援給付収入	3,000,000	0	3,000,000	
		計画相談支援給付費収入	0	4,369,848	△4,369,848	
		障害児施設給付費収入	8,462,000	9,687,142	△1,225,142	
		利用者負担金収入	57,177,000	30,526,899	26,650,101	
		補足給付費収入	21,296,000	22,283,895	△987,895	
		特定障害者特別給付費収入	21,296,000	19,136,285	2,159,715	
		特例特定障害者特別給付費収入	0	3,147,610	△3,147,610	
		特定費用収入	61,765,000	89,036,958	△27,271,958	
		その他の事業収入	21,186,000	14,711,652	6,474,348	
		補助金事業収入	480,000	656,200	△176,200	
		補助金収入	82,000	325,200	△243,200	
		補助事業収入	398,000	331,000	67,000	
		受託事業収入	20,330,000	14,039,552	6,290,448	
		受託収入	6,100,000	905,890	5,194,110	
		受託事業収入	14,230,000	12,090,290	2,139,710	
		受託事業収入(利用者負担)	0	1,043,372	△1,043,372	
		その他の事業収入	376,000	15,900	360,100	
		その他の事業収入	0	5,100,000	△5,100,000	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	7,133,537	△4,633,537	
寄附	2,500,000	4,548,537	△2,048,537			
会費	0	2,585,000	△2,585,000			
受取利息配当金収入	1,511,000	1,327,677	183,323			
その他の収入	24,878,000	21,390,962	3,487,038			
受入研修費収入	452,000	486,200	△34,200			
利用者等外給食費収入	7,090,000	6,530,910	559,090			
雑収入	17,336,000	14,373,852	2,962,148			
その他	17,336,000	6,255,356	11,080,644			
保険金	0	1,376,918	△1,376,918			
ネイチャースクール	0	1,610,000	△1,610,000			
療法	0	33,618	△33,618			
森の学校	0	5,097,960	△5,097,960			
事業活動収入計(1)	1,347,466,000	1,315,802,583	31,663,417			

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	497,699,000	488,228,585	9,470,415
		職員給料支出	272,906,000	264,302,039	8,603,961
		職員賞与支出	56,876,000	57,186,817	△310,817
		非常勤職員給与支出	108,470,000	108,098,258	371,742
		退職給付支出	4,113,000	5,051,100	△938,100
		法定福利費支出	55,334,000	53,590,371	1,743,629
		事業費支出	162,556,000	128,324,295	34,231,705
		給食費支出	60,996,000	40,205,328	20,790,672
		給食費	60,996,000	40,205,328	20,790,672
		保健衛生費支出	3,202,000	2,760,763	441,237
		医療費支出	136,000	56,700	79,300
		教養娯楽費支出	2,182,000	2,368,078	△186,078
		教養娯楽費	2,182,000	2,368,078	△186,078
		日用品費支出	1,982,000	1,678,851	303,149
		水道光熱費支出	43,335,000	38,904,339	4,430,661
		燃料費支出	933,000	1,561,380	△628,380
		消耗器具備品費支出	9,753,000	8,707,586	1,045,414
		消耗器具備品	9,753,000	8,707,586	1,045,414
		保険料支出	1,599,000	983,315	615,685
		賃借料支出	7,209,000	6,742,465	466,535
		教育指導費支出	422,000	181,900	240,100
		教育指導費	422,000	181,900	240,100
		葬祭費支出	0	32,400	△32,400
		車輛費支出	8,233,000	9,165,653	△932,653
		生産活動支出	22,300,000	14,631,218	7,668,782
		クリエイト	0	1,260,417	△1,260,417
		自然学校	0	6,933,135	△6,933,135
		オニオン	0	4,347,847	△4,347,847
		クラフト	0	4,000	△4,000
		シグナル	0	718,718	△718,718
		カヌー	0	1,107,687	△1,107,687
		製菓分工賃	0	259,414	△259,414
		雑支出	274,000	344,319	△70,319
		その他	274,000	344,319	△70,319
		事務費支出	116,264,000	104,687,725	11,576,275
		福利厚生費支出	2,791,000	3,116,002	△325,002
		職員被服費支出	600,000	483,190	116,810
		旅費交通費支出	3,826,000	3,776,248	49,752
		研修研究費支出	1,094,000	863,391	230,609
		事務消耗品費支出	3,739,000	3,873,048	△134,048
		事務消耗品費	3,739,000	3,873,048	△134,048
		印刷製本費支出	1,710,000	1,533,785	176,215
印刷製本費	1,710,000	1,533,785	176,215		
水道光熱費支出	0	1,136,210	△1,136,210		
燃料費支出	232,000	98,081	133,919		
修繕費支出	17,392,000	16,426,011	965,989		
修繕費	17,392,000	16,426,011	965,989		
通信運搬費支出	6,586,000	5,954,153	631,847		
通信運搬費	6,586,000	5,954,153	631,847		
会議費支出	1,654,000	752,829	901,171		
会議費	1,654,000	752,829	901,171		
広報費支出	329,000	501,908	△172,908		
業務委託費支出	47,775,000	42,470,568	5,304,432		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	業務委託費	47,775,000	42,470,568	5,304,432	
		手数料支出	2,413,000	2,155,448	257,552	
		手数料	2,413,000	2,155,448	257,552	
		保険料支出	5,839,000	4,133,709	1,705,291	
		賃借料支出	1,203,000	847,904	355,096	
		土地・建物賃借料支出	1,382,000	1,018,000	364,000	
		租税公課支出	2,592,000	1,940,218	651,782	
		保守料支出	2,058,000	2,399,389	△341,389	
		渉外費支出	446,000	505,212	△59,212	
		渉外費	446,000	505,212	△59,212	
		諸会費支出	457,000	970,328	△513,328	
		雑支出	12,146,000	9,732,093	2,413,907	
		職員給食	12,146,000	0	12,146,000	
		森の学校	0	887,486	△887,486	
		ネイチャー	0	1,151,903	△1,151,903	
		その他	0	7,692,704	△7,692,704	
		就労支援事業支出	239,000,000	245,698,122	△6,698,122	
		就労支援事業販売原価支出	239,000,000	245,698,122	△6,698,122	
		就労支援事業製造原価支出	239,000,000	245,698,122	△6,698,122	
		その他の支出	5,746,000	5,552,761	193,239	
利用者等外給食費支出	5,746,000	5,538,750	207,250			
利用者等外支出	5,746,000	5,538,750	207,250			
雑支出	0	14,011	△14,011			
事業活動支出計(2)	1,021,265,000	972,491,488	48,773,512			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		326,201,000	343,311,095	△17,110,095		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	5,000	△5,000	
		権利売却収入	0	5,000	△5,000	
		その他の施設整備等による収入	41,075,000	42,173,733	△1,098,733	
		その他の施設整備等による収入	41,075,000	42,173,733	△1,098,733	
		施設整備等収入計(4)	41,075,000	42,178,733	△1,103,733	
	支出	固定資産取得支出	127,527,000	94,074,995	33,452,005	
		土地取得支出	26,382,000	26,676,998	△294,998	
		建物取得支出	25,310,000	6,418,302	18,891,698	
		構築物取得支出	10,260,000	10,621,995	△361,995	
		機械及び装置取得支出	41,650,000	6,811,420	34,838,580	
車輛運搬具取得支出	12,717,000	10,461,049	2,255,951			
器具及び備品取得支出	9,106,000	30,983,031	△21,877,031			
ソフトウェア取得支出	2,102,000	0	2,102,000			
権利取得支出	0	2,102,200	△2,102,200			
固定資産除却・廃棄支出	4,000,000	4,212,000	△212,000			
施設整備等支出計(5)	131,527,000	98,286,995	33,240,005			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△90,452,000	△56,108,262	△34,343,738		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	573,793,000	540,552,868	33,240,132	
		新規事業積立資産取崩収入	442,266,000	442,265,873	127	
		減価償却等積立資産取崩収入	131,527,000	98,286,995	33,240,005	
		その他の活動収入計(7)	573,793,000	540,552,868	33,240,132	
	支出	積立資産支出	799,293,000	726,100,860	73,192,140	
		減価償却等積立資産支出	797,293,000	698,859,805	98,433,195	
		慰霊事業等積立資産支出	0	19,653,516	△19,653,516	
		設備等整備積立資産支出	2,000,000	7,587,539	△5,587,539	
その他の活動支出計(8)	799,293,000	726,100,860	73,192,140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△225,500,000	△185,547,992	△39,952,008		

理事長	施設長	事務長	担当

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

社会福祉法人 青葉仁会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,249,000	101,654,841	△91,405,841	
前期末支払資金残高(12)	395,435,000	395,435,233	△233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	405,684,000	497,090,074	△91,406,074	