

資金収支計算書

社会福祉法人東京光の村

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位円)

	当初予算	補正予算	決算合計額	本部	授産学園	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	11,001,000	10,401,000	10,647,560		10,647,560
	製パン販売等事業収入	11,001,000	10,401,000	10,647,560		10,647,560
	就労支援事業収入計 (1)	11,001,000	10,401,000	10,647,560		10,647,560
	就労支援事業支出	10,951,000	11,127,000	11,170,137		11,170,137
	製パン販売等事業等支出	10,951,000	11,127,000	11,170,137		11,170,137
就労支援事業支出計 (2)	10,951,000	11,127,000	11,170,137		11,170,137	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	-726,000	-522,577		-522,577	
福祉事業活動による収支	支援費収入	23,000,000	22,682,000	22,700,870		22,700,870
	支援費収入	23,000,000	22,682,000	22,700,870		22,700,870
	サービス推進事業補助金収入	2,448,000	2,448,000	2,448,000		2,448,000
	サービス推進事業補助金収入	2,448,000	2,448,000	2,448,000		2,448,000
	区社協助成金収入	463,000	463,000	463,000		463,000
	地域福祉活動助成	300,000	300,000	300,000		300,000
	福祉団体事業助成金	163,000	163,000	163,000		163,000
	利用料収入	1,200,000	1,480,000	1,500,960		1,500,960
	利用料収入	1,200,000	1,480,000	1,500,960		1,500,960
	寄付金収入	2,000,000	3,200,000	3,104,056	705,240	2,398,816
	寄付金収入	2,000,000	3,200,000	3,104,056	705,240	2,398,816
	雑収入	800,000	750,000	1,000,274	802	999,472
	雑収入	800,000	750,000	1,000,274	802	999,472
	福祉事業収入計 (4)	29,911,000	31,023,000	31,217,160	706,042	30,511,118
	人件費支出	24,650,000	24,580,000	24,872,460		24,872,460
	職員俸給	16,500,000	14,900,000	15,041,530		15,041,530
	職員諸手当	5,800,000	6,200,000	6,316,750		6,316,750
	非常勤職員給与	200,000	200,000	200,000		200,000
	退職金共済積立金	650,000	380,000	345,576		345,576
	法定福利費	1,500,000	2,900,000	2,968,604		2,968,604
	事務費支出	2,857,000	5,079,000	5,045,058	1,749,826	3,295,232
	研修費	60,000	100,000	88,412		88,412
	消耗品費	50,000	45,000	32,157	1,933	30,224
	器具什器費	3,000	0	0		0
	印刷製本費	3,000	0	0		0
	水道光熱費	60,000	60,000	60,000		60,000
	旅費交通費	10,000	8,000	9,900		9,900
	通信運搬費	150,000	100,000	153,258		153,258
	会議費	40,000	45,000	42,989	42,989	0
	広報費	3,000	0	0		0
支払手数料	20,000	500,000	409,440		409,440	
損害保険料	5,000	0	100,800		100,800	
賃借料	200,000	650,000	583,200		583,200	
租税公課	3,000	1,000	1,050		1,050	
業務委託費	400,000	850,000	912,600		912,600	
修繕費	50,000	1,800,000	1,715,040	1,688,040	27,000	
福利厚生費	300,000	370,000	403,178		403,178	
雑費	1,500,000	550,000	533,034	16,864	516,170	
事業費支出	1,910,000	2,060,000	2,011,334		2,011,334	
給食費	650,000	800,000	779,825		779,825	
水道光熱費	900,000	900,000	858,686		858,686	
保健衛生費	20,000	20,000	21,019		21,019	
教養娯楽費	250,000	310,000	324,876		324,876	
被服費	0	0	0		0	
賃借料	0	0	0		0	
消耗品費	50,000	20,000	18,994		18,994	
医療費	10,000	0	0		0	
雑費	30,000	10,000	7,934		7,934	
福祉事業支出計 (5)	29,417,000	31,719,000	31,928,852	1,749,826	30,179,026	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	494,000	-696,000	-711,692	-1,043,784	332,092	
予備費 (13)	10,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)-(13)	534,000	-1,422,000	-1,234,269	-1,043,784	-190,485	
前期繰越金			8,251,419	6,426,034	1,825,385	
当期末資金残高			7,017,150	5,382,250	1,634,900	

(決算付属明細表)

平成28年3月31日現在

預金明細表

東京三菱UFJ銀行小岩支店	普通預金	355136円 (206-1622006)	本部
東京三菱UFJ銀行小岩支店	定期預金	6,000,000円 (206-0001441)	本部
東京三菱UFJ銀行小岩支店	普通預金	65,022円 (206-1622006)	施設
朝日信用金庫小岩支店	普通預金	133,405円 (133-0139117)	施設
朝日信用金庫小岩支店	普通預金	103,296円 (133-0146172)	就労
ゆうちょ銀行	普通預金	41,761円 (10030-95901521)	就労
預金合計		6,698,620円	
源泉預り金 (朝日信用金庫小岩支店普通預金113-0139117に含む)		65,030円	
帳簿残高		383,560円 (本部27,114円 施設192,829円 就労163,617円)	
残高 (預金合計+帳簿残高) 源泉預り金は預金残高に含む		6,698,620-65,030+383,560=7,017,150円	