

# 平成26年度 資金収支予算書

社会福祉法人 川崎ふれあいの会

(単位：円)

勘定科目		合 計	法人本部	オレンジ ふれあい	地域活動支援センター ふれあい	グリーン ふれあい	あしびな
収 入	就労支援事業収入	2,430,000	0	2,230,000	200,000	0	0
	軽食喫茶事業収入	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0
	ショップ事業収入	900,000	0	900,000	0	0	0
	コーヒー事業収入	200,000	0	0	200,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	72,166,000	0	19,080,000	15,060,000	19,303,000	18,723,000
	訓練等給付費収入	43,000,000	0	19,000,000	0	12,000,000	12,000,000
	利用者負担金収入	11,730,000	0	80,000	450,000	5,800,000	5,400,000
	補助金事業収入	17,436,000	0	0	14,610,000	1,503,000	1,323,000
	経常経費寄付金収入	430,000	200,000	150,000	50,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	26,000	10,000	5,000	5,000	5,000	1,000
	その他の収入	860,000	140,000	90,000	175,000	250,000	205,000
	利用者等外給食費収入	280,000	0	0	0	130,000	150,000
	利用者等外行事参加費収入	240,000	0	20,000	150,000	20,000	50,000
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	0	0	0
	雑収入	240,000	40,000	70,000	25,000	100,000	5,000
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>75,912,000</b>	<b>350,000</b>	<b>21,555,000</b>	<b>15,490,000</b>	<b>19,588,000</b>	<b>18,929,000</b>
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	44,750,000	650,000	15,650,000	10,750,000	9,150,000	8,550,000
	職員給料支出	25,050,000	0	9,100,000	6,850,000	4,600,000	4,500,000
	職員賞与支出	8,100,000	0	2,900,000	2,300,000	1,500,000	1,400,000
	非常勤職員給与支出	6,200,000	600,000	1,700,000	200,000	2,000,000	1,700,000
	退職給付支出	350,000	0	150,000	100,000	50,000	50,000
	法定福利費支出	5,050,000	50,000	1,800,000	1,300,000	1,000,000	900,000
	事業費支出	7,790,000	410,000	1,215,000	1,775,000	2,640,000	1,750,000
	給食費支出	2,030,000	0	0	0	1,030,000	1,000,000
	保健衛生費支出	170,000	0	0	60,000	60,000	50,000
	教養娯楽費支出	960,000	0	200,000	700,000	10,000	50,000
	水道光熱費支出	1,690,000	0	170,000	400,000	850,000	270,000
	消耗器具備品費支出	1,330,000	0	500,000	200,000	280,000	350,000
	保険料支出	130,000	0	10,000	10,000	90,000	20,000
	賃借料支出	1,310,000	410,000	260,000	330,000	310,000	0
	利用者通所交通費支出	60,000	0	0	60,000	0	0
	雑支出	110,000	0	75,000	15,000	10,000	10,000
事務費支出	24,794,200	1,520,000	4,300,000	3,218,200	8,186,000	7,570,000	
福利厚生費支出	260,000	50,000	50,000	60,000	30,000	70,000	
旅費交通費支出	470,000	200,000	70,000	50,000	100,000	50,000	
研修研究費支出	370,000	30,000	100,000	100,000	70,000	70,000	
事務消耗品支出	1,030,000	80,000	300,000	150,000	250,000	250,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	
修繕費支出	510,000	0	150,000	100,000	200,000	60,000	

	通信運搬費支出	750,000	50,000	200,000	100,000	200,000	200,000
	広報費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,200,000	900,000	30,000	120,000	100,000	50,000
	手数料支出	330,000	60,000	60,000	60,000	150,000	0
	租税公課支出	10,000	10,000	0	0	0	0
	渉外費支出	30,000	30,000	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	19,099,200	0	3,120,000	2,263,200	6,996,000	6,720,000
	保守料支出	230,000	30,000	100,000	100,000	0	0
	諸会費支出	320,000	20,000	100,000	100,000	50,000	50,000
	雑支出	135,000	10,000	20,000	15,000	40,000	50,000
	就労支援事業支出	2,430,000	0	2,230,000	200,000	0	0
	就労支援事業販売原価支出	2,180,000	0	2,000,000	180,000	0	0
	就労支援事業販管費支出	250,000	0	230,000	20,000	0	0
	事業活動支出計(2)	79,764,200	2,580,000	23,395,000	15,943,200	19,976,000	17,870,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,852,200	△ 2,230,000	△ 1,840,000	△ 453,200	△ 388,000	1,059,000
施設整備等による収支	収入	0					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	1,100,000	0	500,000	150,000	250,000	200,000
	器具及び備品取得支出	1,100,000	0	500,000	150,000	250,000	200,000
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	0	500,000	150,000	250,000	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100,000	0	△ 500,000	△ 150,000	△ 250,000	△ 200,000
その他の活動による収支	収入	1,900,000	1,900,000				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000				
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0
	支出	1,900,000	0	0	0	950,000	950,000
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	0	0	950,000	950,000
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	0	0	0	950,000	950,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,900,000	0	0	△ 950,000	△ 950,000
	予備費支出(10)	1,640,000	50,000	500,000	40,000	50,000	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,592,200	△ 380,000	△ 2,840,000	△ 643,200	△ 1,638,000	△ 1,091,000

前期末支払資金残高(12)	11,630,254	561,177	5,166,907	1,337,544	1,191,615	3,373,011
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,038,054	181,177	2,326,907	694,344	△ 446,385	2,282,011