

児童障害センタープレイ&リズム希望丘 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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	36,150,000	36,990,595	△ 840,595		
	障害児通所給付費収入	32,220,000	34,172,259	△ 1,952,259	国保連	
	利用者負担金収入	3,580,000	2,568,336	1,011,664		
	その他の事業収入	350,000	250,000	100,000		
	補助金事業収入	350,000	250,000	100,000	共同募金	
	受取利息配当金収入	1,000	559	441		
	その他の収入	100,000	64,200	35,800		
	雑収入	100,000	64,200	35,800	夏祭り・ホラ協力金	
	事業活動収入計(1)		36,251,000	37,055,354	△ 804,354	
	事業活動による収支	人件費支出	31,380,000	31,551,925	△ 171,925	
職員給料支出		10,000,000	10,062,505	△ 62,505		
職員賞与支出		3,080,000	3,077,615	2,385		
非常勤職員給与支出		15,000,000	15,287,991	△ 287,991		
退職給付支出		300,000	223,500	76,500		
法定福利費支出		3,000,000	2,900,314	99,686		
事業費支出		1,955,000	1,840,717	114,283		
保健衛生費支出		10,000	14,163	△ 4,163		
日用品費支出		20,000	0	20,000		
水道光熱費支出		600,000	595,840	4,160		
消耗器具備品費支出		800,000	823,159	△ 23,159	クッキー材料代	
保険料支出		140,000	133,730	6,270		
賃借料支出		5,000	0	5,000		
教育指導費支出		310,000	203,000	107,000	音楽講師	
雑支出		70,000	70,825	△ 825	夏祭り経費	
事務費支出		1,865,000	1,416,867	448,133		
福利厚生費支出		120,000	83,976	36,024		
旅費交通費支出		60,000	53,398	6,602		
研修研究費支出		40,000	33,573	6,427		
事務消耗品費支出		700,000	495,769	204,231		
印刷製本費支出		5,000	1,710	3,290		
修繕費支出		20,000	0	20,000		
通信運搬費支出		150,000	125,698	24,302		
会議費支出		10,000	7,350	2,650		
広報費支出		122,000	123,280	△ 1,280	プレス通信印刷代	
業務委託費支出		180,000	129,600	50,400		
手数料支出		230,000	244,372	△ 14,372		
賃借料支出	3,000	0	3,000			
保守料支出	15,000	7,406	7,594			
諸会費支出	60,000	69,000	△ 9,000			
雑支出	150,000	41,735	108,265			
事業活動支出計(2)		35,200,000	34,809,509	390,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,051,000	2,245,845	△ 1,194,845		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	積立資産支出	310,000	314,328	△ 4,328		
	退職給付引当資産支出	310,000	314,328	△ 4,328		
	拠点区分間繰入金支出	741,000	0	741,000		
その他の活動支出計(8)		1,051,000	314,328	736,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,051,000	△ 314,328	△ 736,672		
予備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,931,517	△ 1,931,517		
前期末支払資金残高(12)		995,519	995,519	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		995,519	2,927,036	△ 1,931,517		

児童デイサービスセンタープレイ&リズム希望丘 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

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	36,990,595	33,544,648	3,445,947
	障害児通所給付費収益	34,172,259	30,911,264	3,260,995
	利用者負担金収益	2,568,336	2,434,054	134,282
	特定費用収益	0	199,330	△ 199,330
	その他の事業収益	250,000	0	250,000
	補助金事業収益	250,000	0	250,000
	サービス活動収益計(1)	36,990,595	33,544,648	3,445,947
	費用			
	人件費	31,907,053	34,649,876	△ 2,742,823
	職員給料	10,062,505	9,822,928	239,577
	職員賞与	64,175	435,156	△ 370,981
	賞与引当金繰入	3,054,240	2,847,504	206,736
	非常勤職員給与	15,287,991	17,835,798	△ 2,547,807
	退職給付費用	537,828	574,248	△ 36,420
	法定福利費	2,900,314	3,134,242	△ 233,928
	事業費	1,840,717	1,928,596	△ 87,879
	保健衛生費	14,163	8,951	5,212
	日用品費	0	186,261	△ 186,261
	水道光熱費	595,840	564,068	31,772
消耗器具備品費	823,159	705,506	117,653	
保険料	133,730	133,380	350	
賃借料	0	1,430	△ 1,430	
教育指導費	203,000	329,000	△ 126,000	
雑費	70,825	0	70,825	
事務費	1,416,867	1,480,893	△ 64,026	
福利厚生費	83,976	103,186	△ 19,210	
旅費交通費	53,398	47,440	5,958	
研修研究費	33,573	16,450	17,123	
事務消耗品費	495,769	673,009	△ 177,240	
印刷製本費	1,710	4,320	△ 2,610	
通信運搬費	125,698	124,686	1,012	
会議費	7,350	2,750	4,600	
広報費	123,280	76,060	47,220	
業務委託費	129,600	0	129,600	
手数料	244,372	220,445	23,927	
保守料	7,406	11,000	△ 3,594	
諸会費	69,000	61,000	8,000	
雑費	41,735	140,547	△ 98,812	
減価償却費	107,730	107,730	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,530	△ 54,530	0	
サービス活動費用計(2)	35,217,837	38,112,565	△ 2,894,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,772,758	△ 4,567,917	6,340,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	559	439	120
	その他のサービス活動外収益	64,200	112,840	△ 48,640
	雑収益	64,200	112,840	△ 48,640
サービス活動外収益計(4)	64,759	113,279	△ 48,520	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,759	113,279	△ 48,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,837,517	△ 4,454,638	6,292,155	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,084	△ 1,084
	特別収益計(8)	0	1,084	△ 1,084
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,084	△ 1,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,837,517	△ 4,453,554	6,291,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 356,014	4,097,540	△ 4,453,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,481,503	△ 356,014	1,837,517
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,481,503	△ 356,014	1,837,517	

児童サービスセンタープレイ&リズム希望丘 事業活動明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		総合計	
		プレイ&リズム希望丘 児童発達支援	プレイ&リズム希望丘 放課後等デイサービス		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,333,657	29,656,938	36,990,595
		障害児通所給付費収益	6,682,292	27,489,967	34,172,259
		利用者負担金収益	651,365	1,916,971	2,568,336
		その他の事業収益	0	250,000	250,000
		補助金事業収益	0	250,000	250,000
		サービス活動収益計(1)	7,333,657	29,656,938	36,990,595
	費用	人件費	10,529,325	21,377,728	31,907,053
		職員給料	3,320,626	6,741,879	10,062,505
		職員賞与	21,177	42,998	64,175
		賞与引当金繰入	1,007,899	2,046,341	3,054,240
		非常勤職員給与	5,045,037	10,242,954	15,287,991
		退職給付費用	177,483	360,345	537,828
		法定福利費	957,103	1,943,211	2,900,314
		事業費	607,434	1,233,283	1,840,717
		保健衛生費	4,673	9,490	14,163
		水道光熱費	196,627	399,213	595,840
		消耗器具備品費	271,642	551,517	823,159
		保険料	44,130	89,600	133,730
		教育指導費	66,990	136,010	203,000
		雑費	23,372	47,453	70,825
事務費		467,561	949,306	1,416,867	
福利厚生費		27,712	56,264	83,976	
旅費交通費		17,621	35,777	53,398	
研修研究費		11,079	22,494	33,573	
事務消耗品費		163,603	332,166	495,769	
印刷製本費		564	1,146	1,710	
通信運搬費		41,480	84,218	125,698	
会議費		2,425	4,925	7,350	
広報費		40,682	82,598	123,280	
業務委託費		42,768	86,832	129,600	
手数料	80,642	163,730	244,372		
保守料	2,443	4,963	7,406		
諸会費	22,770	46,230	69,000		
雑費	13,772	27,963	41,735		
減価償却費	54,530	53,200	107,730		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,530	0	△ 54,530		
サービス活動費用計(2)	11,604,320	23,613,517	35,217,837		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,270,663	6,043,421	1,772,758		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	511	559
		その他のサービス活動外収益	21,186	43,014	64,200
		雑収益	21,186	43,014	64,200
	サービス活動外収益計(4)	21,234	43,525	64,759	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,234	43,525	64,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,249,429	6,086,946	1,837,517		

## 児童デイサービスセンタープレイ&amp;リズム希望丘 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,718,629	6,418,456	1,300,173	流動負債	6,245,993	6,836,537	△ 590,544
現金預金	1,383,510	1,175,968	207,542	事業未払金	0	59,802	△ 59,802
現金	32,691	45,708	△ 13,017	未払費用	735,120	740,174	△ 5,054
普通預金	1,350,819	1,130,260	220,559	拠点区分間借入金	4,056,473	4,622,961	△ 566,488
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	190,287	430,396	△ 240,109	賞与引当金	1,454,400	1,413,600	40,800
みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	1,160,532	699,864	460,668				
事業未収金	5,800,182	4,759,276	1,040,906				
未収金	534,937	483,212	51,725				
固定資産	1,157,596	950,998	206,598	固定負債	1,112,412	798,084	314,328
その他の固定資産	1,157,596	950,998	206,598	退職給付引当金	1,112,412	798,084	314,328
器具及び備品	45,184	152,914	△ 107,730	負債の部合計	7,358,405	7,634,621	△ 276,216
退職給付引当資産	1,112,412	798,084	314,328				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	36,317	90,847	△ 54,530
				国庫補助金等特別積立金	36,317	90,847	△ 54,530
				次期繰越活動増減差額	1,481,503	△ 356,014	1,837,517
				(うち当期活動増減差額)	1,837,517	△ 4,453,554	6,291,071
				純資産の部合計	1,517,820	△ 265,167	1,782,987
資産の部合計	8,876,225	7,369,454	1,506,771	負債及び純資産の部合計	8,876,225	7,369,454	1,506,771

児童デイサービスセンタープレイ&リズム希望丘 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	1,383,510
	現金 現金手許有高	32,691
	普通預金	1,350,819
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129332)	児童発達支援
	みずほ銀行千歳船橋支店 (2129324)	放課後等デイサービス支援
	事業未収金	国保連
	未収金	利用者負担金
	流動資産合計	7,718,629
2	固定資産	
(2)	その他の固定資産	
	器具及び備品	トランポリン・ホールボール
	退職給付引当資産	みずほ銀行千歳船橋支店 (2017755) 506,592
		従事者共済会掛金累計額 605,820
	その他の固定資産合計	1,157,596
	固定資産合計	1,157,596
	資産合計	8,876,225
II	負債の部	
1	流動負債	
	未払費用	非常勤給与
	拠点区分間借入金	本部
	賞与引当金	
	流動負債合計	6,245,993
2	固定負債	
	退職給付引当金	従事者共済会 985,764
		未加入期間保証分 126,648
	固定負債合計	1,112,412
	負債合計	7,358,405
	差引純資産	1,517,820