

資金収支計算書

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

(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】				
就労支援事業収入	9,866,000	10,082,628	△216,628	
障害福祉サービス等事業収入	67,032,000	79,297,604	△12,265,604	
雑収入		292,320	△292,320	
受取利息配当金収入		3,535	△3,535	
その他の収入		15,000	△15,000	
事業活動収入計(1)	76,898,000	89,691,087	△12,793,087	
人件費支出	46,219,000	53,147,043	△6,928,043	
事業費支出		1,478,529	△1,478,529	
事務費支出	17,259,988	20,883,366	△3,623,378	
就労支援事業支出	9,856,406	10,437,672	△581,266	
その他の支出		68,705	△68,705	
事業活動支出計(2)	73,335,394	86,015,315	△12,679,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,562,606	3,675,772	△113,166	
【施設整備等による収支】				
固定資産売却収入		150,000	△150,000	
施設整備等収入計(4)		150,000	△150,000	
固定資産取得支出		50,000	△50,000	
施設整備等支出計(5)		50,000	△50,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,000	△100,000	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	3,553,012		3,553,012	
その他の活動収入計(7)	3,553,012		3,553,012	
積立資産支出		278,320	△278,320	
サービス区分間繰入金支出	3,553,012		3,553,012	
その他の活動支出計(8)	3,553,012	278,320	3,274,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△278,320	278,320	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,562,606	3,497,452	65,154	
前期末支払資金残高(12)		17,136,627	△17,136,627	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,562,606	20,634,079	△17,071,473	

資金収支内訳表

第1号の

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人 ハートケア東大阪

(単位:円)

科 目 名	社会福祉事業	ハートケア東大阪	本部	就労継続支援B型 ハートスクエア	パルミエ	就労継続支援B型 ハートファミリー	共同生活援助 ハートライフ1	計画相談支援 ハートリバーズ	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】											
就労支援事業収入	10,082,628	10,082,628		1,051,714	7,310,661	1,720,253			10,082,628		10,082,628
就労支援事業収入	10,082,628	10,082,628		1,051,714	7,310,661	1,720,253			10,082,628		10,082,628
障害福祉サービス等事業収入	79,297,604	79,297,604	900,000	29,403,295		30,248,510	17,994,267	751,532	79,297,604		79,297,604
自立支援給付費収入	71,692,116	71,692,116		29,403,295		30,248,510	11,288,779	751,532	71,692,116		71,692,116
訓練等給付費収入	70,940,584	70,940,584		29,403,295		30,248,510	11,288,779		70,940,584		70,940,584
計画相談支援給付費収入	751,532	751,532						751,532	751,532		751,532
補足給付費収入	1,180,000	1,180,000					1,180,000		1,180,000		1,180,000
特定障害者特別給付費収入	1,180,000	1,180,000					1,180,000		1,180,000		1,180,000
特定費用収入	4,875,100	4,875,100					4,875,100		4,875,100		4,875,100
特定費用収入	4,875,100	4,875,100					4,875,100		4,875,100		4,875,100
その他の事業収入	1,550,388	1,550,388	900,000				650,388		1,550,388		1,550,388
補助金事業収入	1,522,480	1,522,480	900,000				622,480		1,522,480		1,522,480
その他の事業収入	27,908	27,908					27,908		27,908		27,908
雑収入	292,320	292,320	24,000	185,000		10,000	73,320		292,320		292,320
雑収入	292,320	292,320	24,000	185,000		10,000	73,320		292,320		292,320
受取利息配当金収入	3,535	3,535	2,500	14	66	573	379	3	3,535		3,535
受取利息配当金収入	3,535	3,535	2,500	14	66	573	379	3	3,535		3,535
その他の収入	15,000	15,000		15,000					15,000		15,000
受入研修費収入	15,000	15,000		15,000					15,000		15,000
事業活動収入計(1)	89,691,087	89,691,087	926,500	30,655,023	7,310,727	31,979,336	18,067,966	751,535	89,691,087		89,691,087
人件費支出	53,147,043	53,147,043		22,034,165		17,839,598	13,273,280		53,147,043		53,147,043
職員給料支出	23,315,563	23,315,563		8,698,223		9,261,553	5,355,787		23,315,563		23,315,563
職員賞与支出	6,234,887	6,234,887		2,300,800		2,398,887	1,535,200		6,234,887		6,234,887
非常勤職員給与支出	17,291,762	17,291,762		8,266,539		4,211,293	4,813,930		17,291,762		17,291,762
退職給付支出	376,180	376,180		80,880		150,880	144,420		376,180		376,180
法定福利費支出	5,928,651	5,928,651		2,687,723		1,816,985	1,423,943		5,928,651		5,928,651
事業費支出	1,478,529	1,478,529		110,400		100	1,368,029		1,478,529		1,478,529
給食費支出	1,123,571	1,123,571					1,123,571		1,123,571		1,123,571
教養娯楽費支出	27,908	27,908					27,908		27,908		27,908
水道光熱費支出	204,550	204,550					204,550		204,550		204,550
保険料支出	12,000	12,000					12,000		12,000		12,000
車輛費支出	110,500	110,500		110,400		100			110,500		110,500
事務費支出	20,883,366	20,883,366	111,858	8,845,437		5,407,441	6,518,630		20,883,366		20,883,366
福利厚生費支出	384,250	384,250		169,342		88,282	126,626		384,250		384,250
旅費交通費支出	2,560	2,560		960		1,600			2,560		2,560
研修研究費支出	66,980	66,980		7,960		3,940	55,080		66,980		66,980
事務消耗品費支出	698,928	698,928		161,041		482,038	55,849		698,928		698,928
水道光熱費支出	2,570,777	2,570,777		1,977,452		593,325			2,570,777		2,570,777
修繕費支出	9,949	9,949		9,949					9,949		9,949
通信運搬費支出	807,999	807,999	12,120	319,677		239,831	236,371		807,999		807,999
広報費支出	108,702	108,702		27,702		81,000			108,702		108,702
業務委託費支出	1,777,032	1,777,032	97,200	662,400		567,252	450,180		1,777,032		1,777,032
手数料支出	43,140	43,140	1,188	23,052		9,180	9,720		43,140		43,140
保険料支出	254,280	254,280		124,280		13,000	117,000		254,280		254,280
賃借料支出	292,923	292,923		201,600		85,023	6,300		292,923		292,923

科 目 名	社会福祉事業	ハートケア東大阪	本部	就労継続支援B型 ハートスクエア	パルミエ	就労継続支援B型 ハートファミリー	共同生活援助 ハートライフ1	計画相談支援 ハートリバーズ	合計	内部取引消去	法人合計
土地・建物貸借料支出	13,549,844	13,549,844		5,013,552		3,094,788	5,441,504		13,549,844		13,549,844
租税公課支出	89,980	89,980		37,770		52,210			89,980		89,980
諸会費支出	217,622	217,622	1,350	100,300		95,972	20,000		217,622		217,622
雑支出	8,400	8,400		8,400					8,400		8,400
就労支援事業支出	10,437,672	10,437,672		1,051,714	7,665,340	1,720,618			10,437,672		10,437,672
就労支援事業販売原価支出	10,437,672	10,437,672		1,051,714	7,665,340	1,720,618			10,437,672		10,437,672
就労支援事業製造原価支出	10,437,672	10,437,672		1,051,714	7,665,340	1,720,618			10,437,672		10,437,672
その他の支出	68,705	68,705				58,705	10,000		68,705		68,705
雑支出	68,705	68,705				58,705	10,000		68,705		68,705
事業活動支出計(2)	86,015,315	86,015,315	111,858	32,041,716	7,665,340	25,026,462	21,169,939		86,015,315		86,015,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,675,772	3,675,772	814,642	-1,386,693	-354,613	6,952,874	-3,101,973	751,535	3,675,772		3,675,772
【施設整備等による収支】											
固定資産売却収入	150,000	150,000					150,000		150,000		150,000
権利売却収入	150,000	150,000					150,000		150,000		150,000
施設整備等収入計(4)	150,000	150,000					150,000		150,000		150,000
固定資産取得支出	50,000	50,000					50,000		50,000		50,000
権利支出	50,000	50,000					50,000		50,000		50,000
施設整備等支出計(5)	50,000	50,000					50,000		50,000		50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100,000	100,000					100,000		100,000		100,000
【その他の活動による収支】											
サービス区分間繰入金収入	11,847,086	11,847,086	5,496,654	2,500,000	300,000		3,550,000	432	11,847,086	-11,847,086	
サービス区分間繰入金収入	11,847,086	11,847,086	5,496,654	2,500,000	300,000		3,550,000	432	11,847,086	-11,847,086	
その他の活動収入計(7)	11,847,086	11,847,086	5,496,654	2,500,000	300,000		3,550,000	432	11,847,086	-11,847,086	
積立資産支出	278,320	278,320		111,360		166,960			278,320		278,320
退職給付引当資産支出	278,320	278,320		111,360		166,960			278,320		278,320
サービス区分間繰入金支出	11,847,086	11,847,086	6,050,756	300,000		5,000,000		496,330	11,847,086	-11,847,086	
サービス区分間繰入金支出	11,847,086	11,847,086	6,050,756	300,000		5,000,000		496,330	11,847,086	-11,847,086	
その他の活動支出計(8)	12,125,406	12,125,406	6,050,756	411,360		5,166,960		496,330	12,125,406	-11,847,086	278,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-278,320	-278,320	-554,102	2,088,640	300,000	-5,166,960	3,550,000	-495,898	-278,320		-278,320
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,497,452	3,497,452	260,540	701,947	-54,613	1,785,914	548,027	255,637	3,497,452		3,497,452
前期末支払資金残高(12)	17,136,627	17,136,627	2,022,192	4,324,210	1,635,711	7,763,558	1,390,956		17,136,627		17,136,627
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,634,079	20,634,079	2,282,732	5,026,157	1,581,098	9,549,472	1,938,983	255,637	20,634,079		20,634,079