

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	0183 就労支援事業収入	13,400,000	14,247,801	847,801
	8331 就労支援事業収入	13,400,000	14,247,801	847,801
	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,105,617	81,221,883	116,266
	0185 自立支援給付費収入	54,838,312	54,932,578	94,266
	8343 訓練等給付費収入	53,338,312	52,166,788	-1,171,524
	8345 サービス利用計画作成費収入	1,500,000	2,765,790	1,265,790
	8352 利用者負担金収入	78,000	93,000	15,000
	0187 その他の事業収入	26,189,305	26,196,305	7,000
	8381 補助金事業収入	12,189,305	12,196,305	7,000
	8382 受託事業収入	14,000,000	14,000,000	
	0197 その他の収入	852,850	949,030	96,180
	8511 その他の収入	852,850	949,030	96,180
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	0200 受取利息配当金収入		4,590	4,590
	8541 受取利息配当金収入		4,590	4,590
		事業活動収入計(1)	95,658,467	96,723,304
事業活動による支出	0129 人件費支出	60,028,015	62,839,163	-2,811,148
	7111 役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	
	7112 職員給料支出	48,635,450	45,056,387	3,579,063
	7113 職員賞与支出		5,276,233	-5,276,233
	7114 退職共済掛金		1,043,000	-1,043,000
	7117 法定福利費支出	7,792,565	7,863,543	-70,978
	0130 事業費支出	850,000	1,178,535	-328,535
	7215 保健衛生費支出		17,500	-17,500
	7218 教養娯楽費支出	850,000	783,902	66,098
	7225 消耗器具備品費支出		180,692	-180,692
	7226 保険料支出		600	-600
	7228 教育指導費支出		59,567	-59,567
	7232 車輛費支出		136,274	-136,274
	0131 事務費支出	19,315,400	20,193,899	-878,499
	7311 福利厚生費支出	140,000	243,043	-103,043
	7313 旅費交通費支出	250,000	220,650	29,350
	7314 研修研究費支出	55,000	5,400	49,600
	7315 消耗品費支出	2,710,000	2,563,421	146,579
	7317 水道光熱費支出	1,270,000	1,406,012	-136,012
	7318 燃料費支出	1,110,000	1,198,762	-88,762
	7319 修繕費支出	760,000	801,174	-41,174
	7321 通信運搬費支出	770,000	792,902	-22,902
	7322 会議費支出		17,172	-17,172
	7323 広報費支出	25,000	6,300	18,700
	7324 業務委託費支出	1,000,000	1,210,411	-210,411
	7325 手数料支出	475,000	505,080	-30,080
	7326 保険料支出	1,180,000	1,342,668	-162,668
7327 賃借料支出	8,600,400	9,060,722	-460,322	
7329 租税公課支出	205,000	292,000	-87,000	
7333 諸会費支出		52,105	-52,105	
7335 雑支出	765,000	476,077	288,923	
0132 就労支援事業支出	13,400,000	14,139,912	-739,912	
0133 就労支援事業販売原価支出	13,400,000	12,144,758	1,255,242	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7411 就労支援事業製造原価支出	13,400,000	12,144,758	1,255,242
	7413 就労支援事業販管費支出		1,995,154	-1,995,154
	事業活動支出計(2)	93,593,415	98,351,509	-4,758,094
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,065,052	-1,628,205	-3,693,257
施設整備等による収支	収 入			
	0256 敷金返金収入		96,000	96,000
	8764 敷金返金収入		96,000	96,000
	施設整備等収入計(4)		96,000	96,000
	支 出			
	0257 敷金支払支出		30,000	-30,000
7526 敷金支払支出		30,000	-30,000	
	施設整備等支出計(5)		30,000	-30,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		66,000	66,000
その他の活動による収支	収 入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	7,213,597		-7,213,597
	8882 拠点区分間繰入金収入	7,213,597		-7,213,597
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,275,000		-6,275,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,275,000		-6,275,000
	その他の活動による収入計(7)	13,488,597		-13,488,597
	支 出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,213,597		7,213,597
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,213,597		7,213,597
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,275,000		6,275,000
7673 サービス区分間繰入金支出	6,275,000		6,275,000	
	その他の活動支出計(8)	13,488,597		13,488,597
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,065,052	-1,562,205	-3,627,257
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	15,139,814	10,139,814
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,065,052	13,577,609	6,512,557

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		ばれたた・けやき	ばれたた・けやき 木ノ下	ばれたた・けやき 宮城野	コスモスホール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入	9,473,120	2,932,528	1,345,348	496,805	14,247,801		14,247,801	
	8331 就労支援事業収入	9,473,120	2,932,528	1,345,348	496,805	14,247,801		14,247,801	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,547,672	23,619,116	11,740,000	17,315,095	81,221,883		81,221,883	
	0185 自立支援給付費収入	28,547,672	23,619,116		2,765,790	54,932,578		54,932,578	
	8343 訓練給付費収入	28,547,672	23,619,116			52,166,788		52,166,788	
	8345 サービス利用計画作成費収入				2,765,790	2,765,790		2,765,790	
	8352 利用者負担金収入			93,000		93,000		93,000	
	0187 その他の事業収入			11,647,000	14,549,305	26,196,305		26,196,305	
	8381 補助金事業収入			11,647,000	549,305	12,196,305		12,196,305	
	8382 受託事業収入				14,000,000	14,000,000		14,000,000	
	0197 その他の収入	472,860	886,170		90,000	949,030		949,030	
	8511 その他の収入	472,860	886,170		90,000	949,030		949,030	
	0199 経常経費寄附金収入	164,160	135,840			300,000		300,000	
	8531 経常経費寄附金収入	164,160	135,840			300,000		300,000	
	0200 受取利息配当金収入	3,759	149		264	4,590		4,590	
	8541 受取利息配当金収入	3,759	149		264	4,590		4,590	
	事業活動収入計(1)		88,661,671	27,073,803	13,085,612	17,902,818	96,723,304		96,723,304
活動に よる 支出	0129 人件費支出	22,484,769	18,182,990	9,023,209	13,148,195	62,839,163		62,839,163	
	7111 役員報酬支出	1,969,920	1,630,080			3,600,000		3,600,000	
	7112 職員給料支出	15,367,697	12,429,831	6,943,815	10,315,044	45,056,387		45,056,387	
	7113 職員賞与支出	1,953,230	1,553,160	785,450	984,393	5,276,233		5,276,233	
	7114 退職共済掛金	327,000	326,000	195,000	195,000	1,043,000		1,043,000	
	7117 法定福利費支出	2,866,922	2,243,919	1,098,944	1,653,758	7,863,543		7,863,543	
	0130 事業費支出	345,837	586,322	169,084	77,342	1,178,535		1,178,535	
	7215 保健衛生費支出	11,200		6,300		17,500		17,500	
	7218 教養娯楽費支出	255,887	370,066	103,167	54,842	783,902		783,902	
	7225 消耗器具備品費支出	47,089	113,803		19,800	180,692		180,692	
	7226 保険料支出				600	600		600	
	7228 教育指導費支出			59,567		59,567		59,567	
	7232 車輜費支出	31,661	102,513		2,100	136,274		136,274	
	0131 事務費支出	5,346,170	10,082,767	3,146,665	1,618,297	20,193,899		20,193,899	
	7311 福利厚生費支出	122,181	94,036	17,166	9,660	243,043		243,043	
	7318 旅費交通費支出	41,321	126,179	48,450	4,700	220,650		220,650	
	7314 研修研究費支出	3,095	905	1,400		5,400		5,400	
	7315 消耗品費支出	521,658	798,779	658,204	584,780	2,563,421		2,563,421	
	7317 水道光熱費支出	232,361	694,780	298,344	180,527	1,406,012		1,406,012	
	7318 燃料費支出	253,072	742,433	139,810	63,447	1,198,762		1,198,762	
	7319 修繕費支出	342,422	408,202	8,400	42,160	801,174		801,174	
	7321 通信運搬費支出	279,249	177,753	77,088	258,812	792,902		792,902	
	7322 会議費支出		17,172			17,172		17,172	
	7323 広報費支出			6,300		6,300		6,300	
	7324 業務委託費支出	662,337	548,074			1,210,411		1,210,411	
	7325 手数料支出	108,627	321,184	41,879	33,390	505,080		505,080	
	7326 保険料支出	605,609	541,029	93,390	102,740	1,342,668		1,342,668	
	7327 賃借料支出	1,838,191	5,345,311	1,684,230	192,990	9,060,722		9,060,722	
	7329 租税公課支出	141,095	150,905			292,000		292,000	
	7333 諸会費支出	40,661	11,444			52,105		52,105	
	7335 雑支出	154,391	104,581	72,004	145,101	476,077		476,077	
	0132 就労支援事業支出	9,550,696	2,837,341	1,273,935	477,940	14,139,912		14,139,912	
0133 就労支援事業販売原価支出	8,050,916	2,341,967	1,273,935	477,940	12,144,758		12,144,758		
7411 就労支援事業製造原価支出	8,050,916	2,341,967	1,273,935	477,940	12,144,758		12,144,758		
7413 就労支援事業販管費支出	1,499,780	495,374			1,995,154		1,995,154		
事業活動支出計(2)		37,727,472	31,689,420	13,612,843	15,321,774	98,351,509		98,351,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		934,099	-4,615,617	-627,231	2,580,544	-1,628,205		-1,628,205	
施設整備等 による 収支	収入								
	0266 敷金返金収入		96,000			96,000		96,000	
	8764 敷金返金収入		96,000			96,000		96,000	
	施設整備等収入計(4)			96,000			96,000		96,000
	支出								
0267 敷金支払支出				30,000	30,000		30,000		
7626 敷金支払支出				30,000	30,000		30,000		
施設整備等支出計(5)					30,000	30,000		30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			96,000		-30,000	66,000		66,000	
その他の 活動に よる 収支	収入								
	0222 拠点区分間繰入金収入	23,573,886	6,247,776	1,265,388	203,000	31,290,050	-31,290,050		
	8882 拠点区分間繰入金収入	23,573,886	6,247,776	1,265,388	203,000	31,290,050	-31,290,050		
	0223 サービス区分間繰入金収入	28,212,985			11,528,496	39,741,481	-39,741,481		
	8883 サービス区分間繰入金収入	28,212,985			11,528,496	39,741,481	-39,741,481		
	その他の活動による収入計(7)		51,786,871	6,247,776	1,265,388	11,731,496	71,031,531	-71,031,531	
	支出								
	0160 拠点区分間繰入金支出	25,191,679	3,731,081	410,478	1,956,812	31,290,050	-31,290,050		
	7672 拠点区分間繰入金支出	25,191,679	3,731,081	410,478	1,956,812	31,290,050	-31,290,050		
	0161 サービス区分間繰入金支出	28,212,985			11,528,496	39,741,481	-39,741,481		
7673 サービス区分間繰入金支出	28,212,985			11,528,496	39,741,481	-39,741,481			
その他の活動支出計(8)		53,404,664	3,731,081	410,478	13,485,308	71,031,531	-71,031,531		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,617,793	2,516,695	854,910	-1,753,812				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-683,694	-2,002,922	327,679	796,732	-1,562,205		-1,562,205	
前期末支払資金残高(11)		10,855,479	4,080,476	51,041	152,818	15,139,814		15,139,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,171,785	2,077,554	378,720	949,550	13,577,609		13,577,609	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資産	の部			増減	負債	の部			増減
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	15,453,379	17,777,891	-2,324,512	0006 流動負債	1,620,484	2,547,483	-926,999		
1111 現金	312,428	489,196	-176,768	2131 未払費用	1,223,308	1,676,341	-453,033		
1112 普通預金	7,320,854	8,283,950	-963,096	2132 預り金	397,176	871,142	-473,966		
1132 未収金	7,241,505	8,651,851	-1,410,346	負債の部合計	1,620,484	2,547,483	-926,999		
1141 貯蔵品	100,122	17,648	82,474						
1151 商 品	155,164	72,946	82,218	純 資 産					
1162 前払金	323,306	262,300	61,006	0009 基本金	10,000,000	10,000,000			
0002 固定資産	14,829,598	15,918,908	-1,089,310	3111 基本金	10,000,000	10,000,000			
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	18,662,493	21,149,316	-2,486,823		
1210 基本財産	10,000,000	10,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	18,662,493	21,149,316	-2,486,823		
0004 その他の固定資産	4,829,598	5,918,908	-1,089,310	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,486,823	-1,046,357	-1,440,466		
1312 建物	410,311	487,586	-77,275						
1320 建物附属設備	1,934,722	2,310,299	-375,577						
1315 車両運搬具	810,862	1,182,684	-371,822						
1316 器具及び備品	581,703	780,339	-198,636						
1321 敷 金	1,092,000	1,158,000	-66,000	純資産の部合計	28,662,493	31,149,316	-2,486,823		
資産の部合計	30,282,977	33,696,799	-3,413,822	負債及び純資産の部合計	30,282,977	33,696,799	-3,413,822		

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,672,090円

平成25年度の主な事業報告

社会福祉法人ゆうゆう舎

社会福祉事業

○第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 ぱれった・けやき

就労支援部門として障害者福祉センター内の喫茶店および菓子製造作業を行い、販売、接客、清掃、集団活動、模擬就労等の要素で当事者への支援を行う。個別の相談、他機関との連携も重視しながら活動した。

○第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業 ぱれった・けやき木ノ下

生活訓練部門では、木工・手工芸・調理などの活動を通して、対人関係訓練等を行い生活リズム獲得の支援を行った。また就労支援部門では製造、販売等の一連の流れを通して活動支援を行った。個別の相談、他機関との連携重視しながら活動した。

○第二種社会福祉事業 地域活動支援センター ぱれった・けやき宮城野

安心できる居場所の提供と、創作・レクリエーション・調理などの日常生活訓練を行った。さらに後半にはメール便配達、地域の事業所への清掃作業などを行い、就労前訓練的な要素も加えた。

○第二種社会福祉事業 地域活動支援センター(多賀城市委託事業) コスモスホール

安心できる居場所の提供と、自主製品作成・下請け作業・創作・レクリエーション・調理などの日常生活訓練を行った。さらに毎週1回はサロンを開設し、作業活動になじめない障害者にも配慮した。

○第二種社会福祉事業 相談支援事業(多賀城市委託事業) けやき

多賀城市在住の障害者について、サービス利用等計画の策定を行った。
サービス利用希望の障害者について、予定通りの数値を実現した

公益事業

収益事業