

## 平成25年度 資金収支決算内訳表

第2-3号様式

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人JOY明日への息吹

活動による収支		勘定科目	合計	本部	JOY倶楽部プラザ	就労支援	JOYホーム	joyひこばえ	いるべ保育園	joyすてっぷ	JOYゆめサポート
活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,577,271			30,577,271					
		ミュージック	16,163,893			16,163,893					
	アトブラ売上	13,430,578			13,430,578						
	就労支援事業収入計	30,577,271			30,577,271						
支出	就労支援事業支出	29,105,637			29,105,637						
	ミュージック	16,064,222			16,064,222						
	アトリエラボ	13,041,415			13,041,415						
	就労支援事業支出計	29,105,637			29,105,637						
就労支援事業活動資金収支差額			1,471,634			1,471,634					
福祉事業及び経常活動による収支	収入	運営費収入	97,228,810						97,228,810		
		運営費収入	97,228,810						97,228,810		
		利用料収入									
		利用料収入									
		自立支援費等収入	189,297,269		73,008,980		16,643,353	97,883,560	1,213,030	548,346	
		障害児施設給付費収入	95,793,640					95,793,640			
		訓練等給付費収入	70,702,761		70,702,761						
		地域生活支援事業給付費収入	499,930								499,930
		介護費等訓練給付費収入	11,435,515				11,435,515				
		特定障害者特別給付費収入	1,440,000				1,440,000				
		利用者負担金収入	9,425,423		2,306,219		3,767,838	2,089,920	1,213,030		48,416
		利用者負担金収入	7,268,707		159,299		3,767,838	2,080,124	1,213,030		48,416
		利用者給食費収入	2,156,716		2,146,920				9,796		
	私的契約利用料収入										
	私的契約利用料収入										
	経常経費補助金収入	24,854,430		1,632,987		1,884,924	6,657,023	14,679,496			
	経常経費補助金収入	24,854,430		1,632,987		1,884,924	6,657,023	14,679,496			
	寄附金収入	7,580,000	5,592,000	30,000	1,410,000	100,000	448,000				
	寄附金収入	7,580,000	5,592,000	30,000	1,410,000	100,000	448,000				
	雑収入	4,729,612	144,207	1,086,670	10,000	240,716	2,191,040	1,056,979			
	雑収入	4,729,612	144,207	1,086,670	10,000	240,716	2,191,040	1,056,979			
	借入金利息補助金収入	456,120		274,050			182,070				
	借入金利息補助金収入	456,120		274,050			182,070				
	受取利息配当金収入	38,375	2,169	6,885	3,788	3,707	18,839	2,807		180	
	受取利息配当金収入	38,375	2,169	6,885	3,788	3,707	18,839	2,807		180	
	会計単位間繰入金収入	36,360,100	36,360,100								
	就労事業会計繰入金収入	36,360,100	36,360,100								
	経理区分間繰入金収入	3,690,000	1,660,000	2,030,000							
	経理区分間繰入金収入	3,690,000	1,660,000	2,030,000							
	福祉事業及び経常収入計	364,234,716	43,758,476	78,069,572	1,423,788	18,872,700	107,380,532	114,181,122	548,526		
	支出	人件費支出	229,830,388	7,031,135	59,274,443		7,662,569	67,385,756	88,023,065	453,420	
		職員俸給	78,516,800	1,679,600	25,459,200			21,812,400	29,565,600		
		職員諸手当	63,544,281	938,973	19,938,662		5,000	16,019,268	26,642,378		
		非常勤職員給与	58,710,092	3,404,652	5,773,855		6,672,599	21,635,644	20,769,922	453,420	
		退職共済掛金	2,235,000	89,400	447,000		89,400	715,200	894,000		
		法定福利費	26,824,215	918,510	7,655,726		895,570	7,203,244	10,151,165		
		事務費支出	20,510,028	1,835,246	7,066,708		740,275	5,333,701	5,519,208	7,840	7,050
福利厚生費		910,282	191,000	124,319		27,967	264,095	300,901		2,000	
旅費交通費		1,281,176	392,350	197,430		95,980	498,943	96,473			
研修費		616,303		157,568		66,000	234,650	152,085		6,000	
消耗品費		1,128,973	23,022	329,064		49,804	65,670	661,413			
器具什器費		624,181	99,960	111,090			148,741	264,390			
印刷製本費		726,760		134,759			333,986	258,015			
水道光熱費		744,995		310,176			152,122	282,697			
燃料費		4,532		4,532							
修繕費		2,149,987	116,125	563,420		5,559	1,448,083	16,800			
通信運搬費		1,431,777	207,451	405,858			228,869	391,510	195,689	2,400	
会議費		56,098	19,328			2,250		34,520			
広報費		252,000	252,000								
業務委託費		4,842,740	47,390	2,795,060		132,940	334,950	1,532,400			
手数料		1,315,759	46,125	671,815		24,506	326,050	242,773		3,440	
損害保険料		652,182		75,452		10,070	338,520	228,140			
賃借料		2,545,602	262,290	998,046			399,792	885,474			
租税公課		297,812	13,650	28,852			120	11,120			
渉外費											
諸会費		411,000		88,000				114,000	209,000		
雑費		517,869	164,555	71,267		96,210	38,519	147,318			
事業費支出		31,141,902		4,661,194		5,409,023	7,880,051	13,175,257	16,377		
給食費		15,291,997		3,507,913			3,637,616	8,146,468			
保健衛生費		646,699		106,000		7,594	193,310	339,795			
被服費											
教養娯楽費		387,832		48,019		51,222	288,591				
日用品費		17,148					17,148				
保育教材費		944,238					391,522	552,716			
水道光熱費		7,686,262		844,270		1,409,414	1,624,135	3,792,066	16,377		
燃料費		346,195					346,195				
消耗品費		72,357		31,792		28,690	11,875				
器具什器費	1,382,701				136,590	934,261	311,850				
賃借料	4,012,543				3,751,513	261,030					
葬祭費											
指導訓練費	123,200		123,200								
医療費											
雑費	230,730				24,000	174,368	32,362				
借入金利息支出	456,120		274,050			182,070					
借入金利息支出	456,120		274,050			182,070					
会計単位間繰入金支出	1,100,100				1,040,000		60,100				
就労事業会計繰入金支出	1,100,100				1,040,000		60,100				
経理区分間繰入金支出	38,950,000	2,030,000	1,660,000			35,260,000					
経理区分間繰入金支出	38,950,000	2,030,000	1,660,000			35,260,000					
福祉事業及び経常支出計	321,988,538	10,896,381	72,936,395	1,423,788	4,020,833	116,041,578	106,777,630	477,637	7,050		
福祉事業及び経常活動資金収支差額			42,246,178	32,862,095	5,133,177	1,423,788	4,020,833	-8,661,046	7,403,492	70,889	-7,050
に施る整備支等	収入	施設整備等寄附金収入									
		施設整備等収入計									
	支出	固定資産取得支出	3,769,881	145,320	267,000			3,100,061	257,500		
		施設整備等支出計	3,769,881	145,320	267,000			3,100,061	257,500		
施設整備等資金収支差額			-3,769,881	-145,320	-267,000		-3,100,061	-257,500			
財務活動による収支	収入	長期貸付金	400,000	400,000							
		財務収入計	400,000	400,000							
	支出	借入金元金償還金支出	3,960,000		2,030,000			1,530,000	400,000		
		設備資金借入金償還金支出	3,560,000		2,030,000			1,530,000			
		長期運営資金借入金償還金支出	400,000						400,000		
		積立預金積立支出	46,600,000		1,500,000	2,500,000	5,000,000	35,600,000	2,000,000		
		人件費積立預金積立支出	8,000,000		1,000,000		3,000,000	2,000,000	2,000,000		
		施設整備等積立預金積立支出	37,000,000		500,000	900,000	2,000,000	33,600,000			
		販売用製品制作積立預金積立支出	500,000					500,000			
		工賃変動積立預金積立支出	1,100,000			1,100,000					
		その他の支出	666,779					666,779			
		雑損失	666,779					666,779			
財務支出計	51,226,779		3,530,000	2,500,000	5,666,779	37,130,000	2,400,000				
財務活動資金収支差額			-50,826,779	400,000	-3,530,000	-2,500,000	-5,666,779	-37,130,000	-2,400,000		
予備費											
当期資金収支差額合計			-10,878,848	33,116,775	1,336,177	395,422	-1,645,946	-48,891,107	4,745,992	70,889	-7,050
前期末支払資金残高			154,037,455	9,400,307	29,807,932	10,970,138	19,307,259	77,942,707	5,673,954	926,843	8,315
当期末支払資金残高			143,158,607	42,517,082	31,144,109	11,365,560	17,661,313	29,051,600	10,419,946	997,732	1,265

注記 当計算書類は会計基準に基づき作成されています