

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

就労支援事業特別会計

勘定科目			合計	事業所計	憩いの家			
					小計	就労支援事業		
				自主生産事業		受注事業		
就労支援事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	5,945,828	5,945,828	5,945,828	3,194,412	2,751,416	
		売上高	5,945,828	5,945,828	5,945,828	3,194,412	2,751,416	
		就労支援事業収入計(1)	5,945,828	5,945,828	5,945,828	3,194,412	2,751,416	
	支 出	就労支援事業販売原価	5,918,447	5,918,447	5,918,447	3,173,956	2,744,491	
		当期就労支援事業製造原価	5,918,447	5,918,447	5,918,447	3,173,956	2,744,491	
		合計	5,918,447	5,918,447	5,918,447	3,173,956	2,744,491	
		販売費及び一般管理費	26,394	26,394	26,394	20,424	5,970	
	就労支援事業支出計(2)		5,944,841	5,944,841	5,944,841	3,194,380	2,750,461	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		987	987	987	32	955	
	福祉事業活動に	収 入	運営費収入	1,195,778	1,195,778	1,195,778	624,974	570,804
運営費収入			1,195,778	1,195,778	1,195,778	624,974	570,804	
自立支援費等収入			22,959,580	22,959,580	22,959,580	11,479,790	11,479,790	
訓練等給付費収入			22,959,580	22,959,580	22,959,580	11,479,790	11,479,790	
経常経費補助金収入			300,000	300,000	300,000	150,000	150,000	
都道府県補助金収入(経常経費)			300,000	300,000	300,000	150,000	150,000	
寄附金収入			147,000	147,000	147,000	73,500	73,500	
寄附金収入			147,000	147,000	147,000	73,500	73,500	
雑収入			32,022	32,022	32,022	28,872	3,150	
雑収入			32,022	32,022	32,022	28,872	3,150	
受取利息配当金収入			2,944	2,944	2,944	1,472	1,472	
受取利息配当金収入			2,944	2,944	2,944	1,472	1,472	
会計単位間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
会計単位間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
福祉事業収入計(4)		27,637,324	27,637,324	27,637,324	13,858,608	13,778,716		
福祉事業活動に		支 出	人件費支出	20,544,469	20,544,469	20,544,469	10,272,256	10,272,213
			職員俸給	8,602,800	8,602,800	8,602,800	4,301,400	4,301,400
	職員諸手当		4,808,146	4,808,146	4,808,146	2,404,076	2,404,070	
	非常勤職員給与		3,729,234	3,729,234	3,729,234	1,864,619	1,864,615	
	退職共済掛金		1,100,000	1,100,000	1,100,000	550,000	550,000	
	法定福利費		2,304,289	2,304,289	2,304,289	1,152,161	1,152,128	
	事務費支出		2,215,203	2,215,203	2,215,203	1,130,895	1,084,308	
	福利厚生費		93,850	93,850	93,850	46,925	46,925	
	旅費交通費		104,760	104,760	104,760	52,380	52,380	
	研修費		25,000	25,000	25,000	12,500	12,500	
消耗品費	280,297	280,297	280,297	143,926	136,371			

ふる 収 支	支 出	器具什器費	277,960	277,960	277,960	138,980	138,980
		水道光熱費	250,911	250,911	250,911	125,147	125,764
		燃料費	15,465	15,465	15,465	7,733	7,732
		通信運搬費	112,865	112,865	112,865	56,450	56,415
		業務委託費	315,519	315,519	315,519	157,766	157,753
		手数料	11,210	11,210	11,210	5,605	5,605
		損害保険料	252,157	252,157	252,157	137,764	114,393
		賃借料	241,599	241,599	241,599	120,808	120,791
		租税公課	217,985	217,985	217,985	110,598	107,387
		雑費	15,625	15,625	15,625	14,313	1,312
		事業費支出	1,661,400	1,661,400	1,661,400	847,325	814,075
		保健衛生費	460	460	460	230	230
		教養娯楽費	226,614	226,614	226,614	114,453	112,161
		燃料費	614,794	614,794	614,794	322,634	292,160
		消耗品費	51,493	51,493	51,493	25,981	25,512
		器具什器費	255,860	255,860	255,860	127,931	127,929
		賃借料	271,476	271,476	271,476	135,744	135,732
		車輛費	240,703	240,703	240,703	120,352	120,351
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000
福祉事業支出計(5)	27,421,072	27,421,072	27,421,072	13,750,476	13,670,596		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	216,252	216,252	216,252	108,132	108,120		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収						
	入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	
	支						
	出	施設整備等支出計(8)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収						
	入	財務収入計(10)	0	0	0	0	
	支	その他の支出	216,252	216,252	216,252	108,132	108,120
	出	退職共済預け金支出	216,252	216,252	216,252	108,132	108,120
	財務支出計(11)	216,252	216,252	216,252	108,132	108,120	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-216,252	-216,252	-216,252	-108,132	-108,120	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	987	987	987	32	955	

前期末支払資金残高(14)	21,429	21,429	21,429	14,526	6,903
当期末支払資金残高(13)+(14)	22,416	22,416	22,416	14,558	7,858

|