

事業活動収支内訳表

(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	
就労支援事業活動収支の部	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
		就労支援事業活動収入計(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	6,019,746	6,019,746	6,019,746	3,275,255	2,744,491
		期首製品(商品)たな卸高(就労支)	141,500	141,500	141,500	141,500	0
		当期就労支援事業製造原価	6,102,591	6,102,591	6,102,591	3,358,100	2,744,491
		合計	6,244,091	6,244,091	6,244,091	3,499,600	2,744,491
		期末製品(商品)たな卸高(就労支(△))	224,345	224,345	224,345	224,345	0
		差引	6,019,746	6,019,746	6,019,746	3,275,255	2,744,491
		販売費及び一般管理費	26,394	26,394	26,394	20,424	5,970
就労支援事業活動支出計(2)		6,046,140	6,046,140	6,046,140	3,295,679	2,750,461	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-100,312	-100,312	-100,312	-101,267	955
福祉事業活動収支の部	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	400,925	400,925	400,925	360,833	40,092	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	400,925	400,925	400,925	360,833	40,092	
	福祉事業活動収入計(4)		25,035,305	25,035,305	25,035,305	12,717,969	12,317,336
	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	
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		

× 出	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	
	減価償却費	472,125	472,125	472,125	397,633	74,492	
	減価償却費	472,125	472,125	472,125	397,633	74,492	
	引当金繰入	373,102	373,102	373,102	186,551	186,551	
	退職給与引当金繰入	373,102	373,102	373,102	186,551	186,551	
福祉事業活動支出計(5)	25,266,299	25,266,299	25,266,299	12,834,660	12,431,639		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-230,994	-230,994	-230,994	-116,691	-114,303		
事業活動外収支の部	収 入	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
	事業活動外収入計(7)	3,002,944	3,002,944	3,002,944	1,501,472	1,501,472	
	支 出	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
事業活動外支出計(8)		3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,944	2,944	2,944	1,472	1,472		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-328,362	-328,362	-328,362	-216,486	-111,876		
特別収支の部	収 入						
		特別収入計(11)	0	0	0	0	
	支 出						
		特別支出計(12)	0	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-328,362	-328,362	-328,362	-216,486	-111,876		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	1,894,447	1,894,447	1,894,447	1,437,222	457,225	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,566,085	1,566,085	1,566,085	1,220,736	345,349	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,566,085	1,566,085	1,566,085	1,220,736	345,349		

|