

2014年度 就労支援の事業の会計処理の基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表
(自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		合計	社会福祉事業		
			就労支援施設会計		
就労支援事業	就労支援事業収入	27,477,611	27,477,611	27,477,611	
	販売事業収入	4,107,019	4,107,019	4,107,019	
	請負事業収入	23,370,592	23,370,592	23,370,592	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	賞与引当金戻入	0	0	0	
	就労支援事業活動収入 計	27,477,611	27,477,611	27,477,611	
	就労支援事業支出	27,477,611	27,477,611	27,477,611	
	販売事業支出	2,930,965	2,930,965	2,930,965	
	請負事業支出	23,143,029	23,143,029	23,143,029	
	減価償却費	668,242	668,242	668,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,106	-403,106	-403,106	
徴収不能額	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
賞与引当金繰入	0	0	0		
商品・製品仕入額	1,160,227	1,160,227	1,160,227		
たな卸資産増減額	-21,746	-21,746	-21,746		
就労支援事業活動支出 計	27,477,611	27,477,611	27,477,611		
就労支援事業活動収支差額	0	0	0		
福祉事業	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	自立支援費等収入	175,566,730	175,566,730	175,566,730	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	175,272,661	175,272,661	175,272,661	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	294,069	294,069	294,069	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の補助金等収入	0	0	0	
	受託収入	0	0	0	
	受託料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,381,000	2,381,000	
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,381,000	2,381,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	382,511	382,511	382,511	
	雑収入	382,511	382,511	382,511	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	引当金戻入	4,621,326	4,621,326	4,621,326	
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	479,326	479,326	479,326	
	役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	
	賞与引当金戻入	4,142,000	4,142,000	4,142,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,357,736	11,357,736	11,357,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,357,736	11,357,736	11,357,736	
福祉事業活動収入 計	194,309,303	194,309,303	194,309,303		
人件費支出	97,554,453	97,554,453	97,554,453		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	42,078,052	42,078,052	42,078,052		
職員諸手当	21,663,714	21,663,714	21,663,714		
非常勤職員給与	19,861,584	19,861,584	19,861,584		
退職金	434,200	434,200	434,200		
退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	1,296,300		
法定福利費	12,220,603	12,220,603	12,220,603		

2014年度 就労支援の事業の会計処理の基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表
 (自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

	勘定科目	合計	社会福祉事業	
			就労支援施設会計	
動	事務費支出	21,309,641	21,309,641	
	福利厚生費	855,413	855,413	
支	旅費交通費	936,841	936,841	
	研修費	291,679	291,679	
支	消耗品費	464,912	464,912	
	器具什器費	1,575,765	1,575,765	
支	印刷製本費	485,609	485,609	
	水道光熱費	699,163	699,163	
支	燃料費	190,761	190,761	
	修繕費	414,908	414,908	
支	通信運搬費	1,609,994	1,609,994	
	会議費	46,395	46,395	
支	広報費	414,721	414,721	
	業務委託費	8,579,925	8,579,925	
支	手数料	91,348	91,348	
	損害保険料	707,697	707,697	
支	土地・建物賃借料	0	0	
	賃借料	1,271,982	1,271,982	
支	租税公課	3,600	3,600	
	雑費	2,668,928	2,668,928	
支	事業費支出	6,329,075	6,329,075	
	給食費	0	0	
支	保健衛生費	326,298	326,298	
	被服費	12,442	12,442	
支	教養娯楽費	181,972	181,972	
	日用品費	38,808	38,808	
支	保育材料費	0	0	
	本人支給金	0	0	
支	水道光熱費	1,393,985	1,393,985	
	燃料費	933,229	933,229	
支	消耗品費	241,968	241,968	
	器具什器費	380,572	380,572	
支	賃借料	1,054,002	1,054,002	
	指導訓練費	0	0	
支	就職支度費	0	0	
	医療費	0	0	
支	葬祭費	0	0	
	雑費	1,765,799	1,765,799	
支	利用者負担額減免	0	0	
	利用者負担額減免	0	0	
支	減価償却費	22,806,919	22,806,919	
	減価償却費	22,806,919	22,806,919	
支	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額	0	0	
支	引当金繰入	4,897,800	4,897,800	
	退職給与引当金繰入	220,800	220,800	
支	徴収不能引当金繰入	0	0	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	
支	賞与引当金繰入	4,677,000	4,677,000	
	福祉事業活動支出 計	152,897,888	152,897,888	
支	福祉事業活動収支差額	41,411,415	41,411,415	
事	借入金利息補助金収入	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	
支	受取利息配当金収入	512,129	512,129	
	受取利息配当金収入	512,129	512,129	
支	その他の事業外収入	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	
支	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	
支	収益事業会計繰入金収入	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	
支	経理区分間繰入金収入	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	
支	投資有価証券売却益	0	0	
	有価証券売却益	0	0	
支	有価証券売却益	0	0	
	事業活動外収入 計	512,129	512,129	
支	借入金利息支出	205,243	205,243	
	借入金利息支出	205,243	205,243	
支	会計単位間繰入金支出	4,126,000	4,126,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	4,126,000	4,126,000	
支	公益事業会計繰入金支出	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	
支	経理区分間繰入金支出	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	
支	投資有価証券売却損	0	0	
	有価証券売却損	0	0	
支	有価証券売却損	0	0	
	資産評価損	0	0	
支	資産評価損	0	0	
	事業活動外支出 計	4,331,243	4,331,243	
支	事業活動外収支差額	-3,819,114	-3,819,114	
経常収支差額		37,592,301	37,592,301	

2014年度 就労支援の事業の会計処理の基準を適用する社会福祉事業 事業活動収支内訳表
 (自) 2014年4月1日 (至) 2015年3月31日

単位(円)

勘定科目		合計	社会福祉事業	
			就労支援施設会計	
特別 収入	施設整備等補助金収入	1,655,000	1,655,000	
	施設整備補助金収入	0	0	
	設備整備補助金収入	1,655,000	1,655,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	建物売却益	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	
	構築物売却益	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	
	土地売却益	0	0	
	権利売却益	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	
	その他の特別収入	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	
	その他の特別収入	0	0	
	特別収入 計	1,668,490	1,668,490	
	特別 支出	基本金組入額	0	0
		1号基本金組入額	0	0
		2号基本金組入額	0	0
		3号基本金組入額	0	0
		固定資産売却損・処分損	14,112	14,112
建物売却損		0	0	
建物付属設備売却損		0	0	
構築物売却損		0	0	
車輛運搬具売却損		0	0	
器具及び備品売却損		0	0	
土地売却損		0	0	
権利売却損		0	0	
その他の固定資産売却損		0	0	
建物処分損		0	0	
建物付属設備処分損		0	0	
構築物処分損		0	0	
車輛運搬具処分損		0	0	
器具及び備品処分損		14,112	14,112	
その他の固定資産処分損		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,655,000	1,655,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,655,000	1,655,000	
その他の特別損失		0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	
その他の特別損失		0	0	
特別支出 計		1,669,112	1,669,112	
特別収支差額		-622	-622	
当期活動収支差額		37,591,679	37,591,679	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額	428,691,250	428,691,250	
	当期末繰越活動収支差額	466,282,929	466,282,929	
	基本金取崩額	0	0	
	基本金組入額	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額	466,282,929	466,282,929		