

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 資金収支決算内訳表  
 (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	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	27,477,611	27,477,611
	販売事業収入	4,107,019	4,107,019
	請負事業収入	23,370,592	23,370,592
	会計単位間繰入金収入	0	0
	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
	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
	経理区分間繰入金収入	0	0
	就労支援事業収入 計	27,477,611	27,477,611
	就労支援事業支出	27,234,221	27,234,221
	販売事業支出	2,930,965	2,930,965
	請負事業支出	23,143,029	23,143,029
	経理区分間繰入金支出	0	0
商品・製品仕入支出	1,160,227	1,160,227	
就労支援事業支出 計	27,234,221	27,234,221	
就労支援事業活動資金収支差額	243,390	243,390	
福 祉 事 業 活 動	介護保険収入	0	0
	介護保険収入	0	0
	自立支援費等収入	175,566,730	175,566,730
	介護給付費収入	0	0
	訓練等給付費収入	175,272,661	175,272,661
	障害児施設給付費収入	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0
	利用者負担金収入	294,069	294,069
	利用料収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	補助事業等収入	0	0
	補助事業収入	0	0
	受託事業収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	その他の補助金等収入	0	0
	受託収入	0	0
	受託料収入	0	0
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,381,000
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,381,000
	寄附金収入	0	0
	寄附金収入	0	0
	雑収入	382,511	382,511
	雑収入	382,511	382,511
	借入金利息補助金収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	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
	その他の事業外収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0
	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
	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	
経理区分間繰入金収入	0	0	
福祉事業収入 計	178,842,370	178,842,370	
人件費支出	97,554,453	97,554,453	
役員報酬	0	0	
職員俸給	42,078,052	42,078,052	
職員諸手当	21,663,714	21,663,714	
非常勤職員給与	19,861,584	19,861,584	
退職金	434,200	434,200	
退職共済掛金	1,296,300	1,296,300	
法定福利費	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 資金収支決算内訳表  
 (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	
に 支 よ る 収 入 支	事務費支出	21,309,641	21,309,641
	福利厚生費	855,413	855,413
	旅費交通費	936,841	936,841
	研修費	291,679	291,679
	消耗品費	464,912	464,912
	器具什器費	1,575,765	1,575,765
	印刷製本費	485,609	485,609
	水道光熱費	699,163	699,163
	燃料費	190,761	190,761
	修繕費	414,908	414,908
	通信運搬費	1,609,994	1,609,994
	会議費	46,395	46,395
	広報費	414,721	414,721
	業務委託費	8,579,925	8,579,925
	手数料	91,348	91,348
	損害保険料	707,697	707,697
	土地・建物賃借料	0	0
	賃借料	1,271,982	1,271,982
	租税公課	3,600	3,600
	雑費	2,668,928	2,668,928
	事業費支出	6,329,075	6,329,075
	給食費	0	0
	保健衛生費	326,298	326,298
	被服費	12,442	12,442
	教養娯楽費	181,972	181,972
	日用品費	38,808	38,808
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,393,985	1,393,985
	燃料費	933,229	933,229
	消耗品費	241,968	241,968
	器具什器費	380,572	380,572
賃借料	1,054,002	1,054,002	
指導訓練費	0	0	
就職支度費	0	0	
医療費	0	0	
葬祭費	0	0	
雑費	1,765,799	1,765,799	
利用者負担額減免	0	0	
利用者負担額減免	0	0	
借入金利息支出	205,243	205,243	
借入金利息支出	205,243	205,243	
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	
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	
経理区分間繰入金支出	0	0	
福祉事業支出計	129,524,412	129,524,412	
福祉事業活動資金収支差額	49,317,958	49,317,958	
施 設 整 備 等 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
	固定資産売却収入	4	4
	建物売却収入	0	0
	建物付属設備売却収入	0	0
	構築物売却収入	0	0
	車輛運搬具売却収入	4	4
	器具及び備品売却収入	0	0
	土地売却収入	0	0
	建設仮勘定売却収入	0	0
権利売却収入	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	
施設整備等収入計	1,655,004	1,655,004	

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 資金収支決算内訳表  
 (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	
に よ る 収 入 支	固定資産取得支出	3,206,966	3,206,966	3,206,966
	建物取得支出	0	0	0
	建物付属設備取得支出	356,400	356,400	356,400
	構築物取得支出	441,130	441,130	441,130
	車輛運搬具取得支出	1,642,048	1,642,048	1,642,048
	器具及び備品取得支出	753,408	753,408	753,408
	土地取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	13,980	13,980	13,980
	元入金支出	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出 計	3,206,966	3,206,966	3,206,966
	施設整備等資金収支差額	-1,551,962	-1,551,962	-1,551,962
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0
	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	498,226	498,226	498,226
	長期貸付金回収収入	18,900	18,900	18,900
	長期預り金収入	0	0	0
	退職共済預け金収入	479,326	479,326	479,326
	その他の固定負債収入	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
財務収入 計	498,226	498,226	498,226	
に よ る 収 入 支	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	220,800	220,800	220,800
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	220,800	220,800	220,800
	その他の固定負債支出	0	0	0
	資本剰余金支出	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出 計	220,800	220,800	220,800	
財務活動資金収支差額	277,426	277,426	277,426	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	48,286,812	48,286,812	48,286,812	
前期末支払資金残高	227,434,703	227,434,703	227,434,703	
当期末支払資金残高	275,721,515	275,721,515	275,721,515	