

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			
		ナルド工房	聖隷厚生園 チャレンジ工房	聖隷厚生園 きらめき工房	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	27,477,611	10,299,139	6,304,390	10,874,082
	販売事業収入	4,107,019	3,882,329	17,900	206,790
	請負事業収入	23,370,592	6,416,810	6,286,490	10,667,292
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入 計	27,477,611	10,299,139	6,304,390	10,874,082
	就労支援事業支出	27,234,221	10,218,813	6,120,092	10,895,316
	販売事業支出	2,930,965	2,763,783	94,669	72,513
	請負事業支出	23,143,029	6,422,063	6,025,423	10,695,543
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
商品・製品仕入支出	1,160,227	1,032,967	0	127,260	
就労支援事業支出 計	27,234,221	10,218,813	6,120,092	10,895,316	
就労支援事業活動資金収支差額	243,390	80,326	184,298	-21,234	
福祉事業活動	介護保険収入	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0
	自立支援費等収入	175,566,730	72,240,431	58,425,157	44,901,142
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	175,272,661	72,240,431	58,341,903	44,690,327
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	294,069	0	83,254	210,815
	利用料収入	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	補助事業等収入	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0
	受託料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,201,000	180,000	0
	経常経費補助金収入	2,381,000	2,201,000	180,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
雑収入	382,511	298,352	76,159	8,000	
雑収入	382,511	298,352	76,159	8,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	512,129	483,768	27,015	1,346	
受取利息配当金収入	512,129	483,768	27,015	1,346	
その他の事業外収入	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
福祉事業収入 計	178,842,370	75,223,551	58,708,331	44,910,488	
人件費支出	97,554,453	35,778,524	30,263,355	31,512,574	
役員報酬	0	0	0	0	
職員俸給	42,078,052	14,445,097	14,018,215	13,614,740	
職員諸手当	21,663,714	7,456,235	6,469,430	7,738,049	
非常勤職員給与	19,861,584	8,497,693	5,641,679	5,722,212	
退職金	434,200	434,200	0	0	
退職共済掛金	1,296,300	536,400	402,300	357,600	
法定福利費	12,220,603	4,408,899	3,731,731	4,079,973	

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		
		ナルド工房	聖隷厚生園 チャレンジ工房	聖隷厚生園 きらめき工房
事務費支出	21,309,641	11,135,390	7,342,911	2,831,340
福利厚生費	855,413	408,948	193,452	253,013
旅費交通費	936,841	651,877	178,380	106,584
研修費	291,679	168,813	86,433	36,433
消耗品費	464,912	217,577	95,078	152,257
器具什器費	1,575,765	1,013,783	188,309	373,673
印刷製本費	485,609	291,315	127,513	66,781
水道光熱費	699,163	257,617	285,648	155,898
燃料費	190,761	110,978	0	79,783
修繕費	414,908	414,908	0	0
通信運搬費	1,609,994	889,868	412,069	308,057
会議費	46,395	21,535	12,556	12,304
広報費	414,721	134,086	132,898	147,737
業務委託費	8,579,925	4,141,012	4,183,682	255,231
手数料	91,348	27,390	14,436	49,522
損害保険料	707,697	325,383	138,324	243,990
土地・建物賃借料	0	0	0	0
賃借料	1,271,982	708,421	179,631	383,930
租税公課	3,600	1,000	0	2,600
雑費	2,668,928	1,350,879	1,114,502	203,547
事業費支出	6,329,075	2,518,723	1,684,762	2,125,590
給食費	0	0	0	0
保健衛生費	326,298	220,766	19,350	86,182
被服費	12,442	0	0	12,442
教養娯楽費	181,972	123,083	58,889	0
日用品費	38,808	12,936	11,088	14,784
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	1,393,985	695,508	464,353	234,124
燃料費	933,229	145,966	242,533	544,730
消耗品費	241,968	82,778	70,767	88,423
器具什器費	380,572	174,053	178,990	27,529
賃借料	1,054,002	357,712	62,004	634,286
指導訓練費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
雑費	1,765,799	705,921	576,788	483,090
利用者負担額減免	0	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0	0
借入金利息支出	205,243	2,185	3,094	199,964
借入金利息支出	205,243	2,185	3,094	199,964
会計単位間繰入金支出	4,126,000	2,332,000	1,794,000	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,126,000	2,332,000	1,794,000	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
福祉事業支出 計	129,524,412	51,766,822	41,088,122	36,669,468
福祉事業活動資金収支差額	49,317,958	23,456,729	17,620,209	8,241,020
施設整備等補助金収入	1,655,000	395,000	0	1,260,000
施設整備補助金収入	0	0	0	0
設備整備補助金収入	1,655,000	395,000	0	1,260,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	4	3	1	0
建物売却収入	0	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	4	3	1	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0
建設仮勘定売却収入	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
施設整備等収入 計	1,655,004	395,003	1	1,260,000

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			
		ナルド工房	聖隷厚生園 チャレンジ工房	聖隷厚生園 きらめき工房	
に					
よ 支 る 取 出 支	固定資産取得支出	3,206,966	1,550,939	1	1,656,026
	建物取得支出	0	0	0	0
	建物付属設備取得支出	356,400	356,400	0	0
	構築物取得支出	441,130	441,130	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,642,048	1	1	1,642,046
	器具及び備品取得支出	753,408	753,408	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	13,980	0	0	13,980
	元入金支出	0	0	0	0
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
	施設整備等支出 計	3,206,966	1,550,939	1	1,656,026
	施設整備等資金収支差額	-1,551,962	-1,155,936	0	-396,026
財					
務 活 入 動	借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0
	施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	498,226	498,226	0	0
	長期貸付金回収収入	18,900	18,900	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0
	退職共済預け金収入	479,326	479,326	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0
資本剰余金収入	0	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	0	
財務収入 計	498,226	498,226	0	0	
に					
よ 支 る 取 出 支	借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0
	投資有価証券・出資金取得支出	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
	その他の支出	220,800	82,800	69,000	69,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	220,800	82,800	69,000	69,000
	その他の固定負債支出	0	0	0	0
	資本剰余金支出	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
財務支出 計	220,800	82,800	69,000	69,000	
財務活動資金収支差額	277,426	415,426	-69,000	-69,000	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	48,286,812	22,796,545	17,735,507	7,754,760	
前期末支払資金残高	227,434,703	224,620,946	12,011,051	-9,197,294	
当期末支払資金残高	275,721,515	247,417,491	29,746,558	-1,442,534	