

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		
		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
引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0
就労支援事業活動収入 計	27,477,611	10,299,139	6,304,390	10,874,082
就労支援事業支出	27,477,611	10,299,139	6,304,390	10,874,082
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
減価償却費	668,242	179,255	488,987	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,106	-98,417	-304,689	0
徴収不能額	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
商品・製品仕入額	1,160,227	1,032,967	0	127,260
たな卸資産増減額	-21,746	-512	0	-21,234
就労支援事業活動支出 計	27,477,611	10,299,139	6,304,390	10,874,082
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0
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
引当金戻入	4,621,326	2,388,326	2,233,000	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	479,326	479,326	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0	0
賞与引当金戻入	4,142,000	1,909,000	2,233,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,357,736	3,834,063	5,427,209	2,096,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,357,736	3,834,063	5,427,209	2,096,464
福祉事業活動収入 計	194,309,303	80,962,172	66,341,525	47,005,606
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 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		
		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
減価償却費	22,806,919	6,795,098	7,586,462	8,425,359
減価償却費	22,806,919	6,795,098	7,586,462	8,425,359
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
引当金繰入	4,897,800	1,894,800	1,543,000	1,460,000
退職給与引当金繰入	220,800	82,800	69,000	69,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,677,000	1,812,000	1,474,000	1,391,000
福祉事業活動支出 計	152,897,888	58,122,535	48,420,490	46,354,863
福祉事業活動収支差額	41,411,415	22,839,637	17,921,035	650,743
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
投資有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
事業活動外収入 計	512,129	483,768	27,015	1,346
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
投資有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
事業活動外支出 計	4,331,243	2,334,185	1,797,094	199,964
事業活動外収支差額	-3,819,114	-1,850,417	-1,770,079	-198,618
經常収支差額	37,592,301	20,989,220	16,150,956	452,125

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			
		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	
特 別 収 入	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
	固定資産売却益	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	
特別収入計	1,668,490	408,490	0	1,260,000	
支 出	基本金組入額	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,112	14,112	0	0
	建物売却損	0	0	0	0
	建物付属設備売却損	0	0	0	0
	構築物売却損	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損	0	0	0	0
	土地売却損	0	0	0	0
	権利売却損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0	0
	建物処分損	0	0	0	0
	建物付属設備処分損	0	0	0	0
	構築物処分損	0	0	0	0
	車輛運搬具処分損	0	0	0	0
	器具及び備品処分損	14,112	14,112	0	0
	その他の固定資産処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,655,000	395,000	0	1,260,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,655,000	395,000	0	1,260,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別支出計	1,669,112	409,112	0	1,260,000	
特別収支差額	-622	-622	0	0	
当期活動収支差額	37,591,679	20,988,598	16,150,956	452,125	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額	428,691,250	263,230,944	94,571,937	70,888,369
	当期末繰越活動収支差額	466,282,929	284,219,542	110,722,893	71,340,494
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	466,282,929	284,219,542	110,722,893	71,340,494	