

2014年度 資金収支決算内訳表

ナルド工房 単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		就労移行支援	就労継続支援B型
就労支援事業収入	10,299,139	6,482,176	3,816,963
販売事業収入	3,882,329	3,109,403	772,926
請負事業収入	6,416,810	3,372,773	3,044,037
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
就労支援事業収入 計	10,299,139	6,482,176	3,816,963
就労支援事業支出	10,218,813	6,567,493	3,651,320
販売事業支出	2,763,783	2,208,073	555,710
請負事業支出	6,422,063	3,546,040	2,876,023
経理区分間繰入金支出	0	0	0
商品・製品仕入支出	1,032,967	813,380	219,587
就労支援事業支出 計	10,218,813	6,567,493	3,651,320
就労支援事業活動資金収支差額	80,326	-85,317	165,643

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	72,240,431	46,869,119	25,371,312
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	72,240,431	46,869,119	25,371,312
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	0	0	0
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	2,201,000	2,201,000	0
経常経費補助金収入	2,201,000	2,201,000	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	298,352	284,280	14,072
雑収入	298,352	284,280	14,072
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	483,768	483,768	0
受取利息配当金収入	483,768	483,768	0
その他の事業外収入	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0
福祉事業収入 計	75,223,551	49,838,167	25,385,384
人件費支出	35,778,524	22,643,586	13,134,938
役員報酬	0	0	0
職員俸給	14,445,097	11,046,697	3,398,400
職員諸手当	7,456,235	6,062,528	1,393,707
非常勤職員給与	8,497,693	2,052,940	6,444,753
退職金	434,200	434,200	0
退職共済掛金	536,400	223,500	312,900
法定福利費	4,408,899	2,823,721	1,585,178
事務費支出	11,135,390	6,756,642	4,378,748
福利厚生費	408,948	266,268	142,680

2014年度 事業活動収支内訳表

ナルド工房 単位(円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	
		就労移行支援	就労継続支援B型
就労支援事業収入	10,299,139	6,482,176	3,816,963
販売事業収入	3,882,329	3,109,403	772,926
請負事業収入	6,416,810	3,372,773	3,044,037
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	10,299,139	6,482,176	3,816,963
就労支援事業支出	10,299,139	6,647,819	3,651,320
販売事業支出	2,763,783	2,208,073	555,710
請負事業支出	6,422,063	3,546,040	2,876,023
減価償却費	179,255	179,255	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,417	-98,417	0
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	1,032,967	813,380	219,587
たな卸資産増減額	-512	-512	0
就労支援事業活動支出 計	10,299,139	6,647,819	3,651,320
就労支援事業活動収支差額	0	-165,643	165,643

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	72,240,431	46,869,119	25,371,312
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	72,240,431	46,869,119	25,371,312
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	0	0	0
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	2,201,000	2,201,000	0
経常経費補助金収入	2,201,000	2,201,000	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	298,352	284,280	14,072
雑収入	298,352	284,280	14,072
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	2,388,326	1,974,326	414,000
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	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	1,909,000	1,495,000	414,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,834,063	2,247,749	1,586,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,834,063	2,247,749	1,586,314
福祉事業活動収入 計	80,962,172	53,576,474	27,385,698
人件費支出	35,778,524	22,643,586	13,134,938
役員報酬	0	0	0
職員俸給	14,445,097	11,046,697	3,398,400
職員諸手当	7,456,235	6,062,528	1,393,707
非常勤職員給与	8,497,693	2,052,940	6,444,753
退職金	434,200	434,200	0
退職共済掛金	536,400	223,500	312,900
法定福利費	4,408,899	2,823,721	1,585,178

2014年度 資金収支決算内訳表

ナルド工房		単位(円)			
勘定科目		合計	社会福祉事業		
			就労移行支援	就労継続支援B型	
に	支	旅費交通費	651,877	651,877	0
		研修費	168,813	165,586	3,227
		消耗品費	217,577	124,019	93,558
		器具什器費	1,013,783	577,856	435,927
		印刷製本費	291,315	166,086	125,229
		水道光熱費	257,617	136,719	120,898
		燃料費	110,978	63,257	47,721
		修繕費	414,908	236,498	178,410
		通信運搬費	889,868	507,202	382,666
		会議費	21,535	14,797	6,738
		広報費	134,086	76,429	57,657
		業務委託費	4,141,012	2,360,483	1,780,529
		手数料	27,390	15,612	11,778
		損害保険料	325,383	263,316	62,067
		土地・建物賃借料	0	0	0
		賃借料	708,421	372,430	335,991
		租税公課	1,000	570	430
		雑費	1,350,879	757,637	593,242
		事業費支出	2,518,723	1,520,208	998,515
		よ	支	給食費	0
保健衛生費	220,766			220,766	0
被服費	0			0	0
教養娯楽費	123,083			64,108	58,975
日用品費	12,936			7,371	5,565
保育材料費	0			0	0
本人支給金	0			0	0
水道光熱費	695,508			396,349	299,159
燃料費	145,966			83,201	62,765
消耗品費	82,778			47,187	35,591
器具什器費	174,053			99,216	74,837
賃借料	357,712			203,892	153,820
指導訓練費	0			0	0
就職支度費	0			0	0
医療費	0			0	0
葬祭費	0			0	0
雑費	705,921			398,118	307,803
利用者負担額減免	0			0	0
利用者負担額減免	0			0	0
借入金利息支出	2,185			2,185	0
借入金利息支出	2,185	2,185	0		
会計単位間繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0		
社会福祉事業会計繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0		
公益事業会計繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
福祉事業支出 計	51,766,822	33,254,621	18,512,201		
福祉事業活動資金収支差額	23,456,729	16,583,546	6,873,183		
る	支	施設整備等補助金収入	395,000	395,000	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	395,000	395,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	3	3	0
		建物売却収入	0	0	0
		建物付属設備売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	3	3	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建設仮勘定売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入 計	395,003	395,003	0
		固定資産取得支出	1,550,939	1,550,939	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物付属設備取得支出	356,400	356,400	0
構築物取得支出	441,130	441,130	0		
車輛運搬具取得支出	1	1	0		
器具及び備品取得支出	753,408	753,408	0		
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	0	0	0		

2014年度 事業活動収支内訳表

ナルド工房		単位(円)					
勘定科目		合計	社会福祉事業				
			就労移行支援	就労継続支援B型			
動	支	事務費支出	11,135,390	6,756,642	4,378,748		
		福利厚生費	408,948	266,268	142,680		
		旅費交通費	651,877	651,877	0		
		研修費	168,813	165,586	3,227		
		消耗品費	217,577	124,019	93,558		
		器具什器費	1,013,783	577,856	435,927		
		印刷製本費	291,315	166,086	125,229		
		水道光熱費	257,617	136,719	120,898		
		燃料費	110,978	63,257	47,721		
		修繕費	414,908	236,498	178,410		
		通信運搬費	889,868	507,202	382,666		
		会議費	21,535	14,797	6,738		
		広報費	134,086	76,429	57,657		
		業務委託費	4,141,012	2,360,483	1,780,529		
		手数料	27,390	15,612	11,778		
		損害保険料	325,383	263,316	62,067		
		土地・建物賃借料	0	0	0		
		賃借料	708,421	372,430	335,991		
		租税公課	1,000	570	430		
		雑費	1,350,879	757,637	593,242		
事業費支出	2,518,723	1,520,208	998,515				
支	の	給食費	0	0	0		
		保健衛生費	220,766	220,766	0		
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	123,083	64,108	58,975		
		日用品費	12,936	7,371	5,565		
		保育材料費	0	0	0		
		本人支給金	0	0	0		
		水道光熱費	695,508	396,349	299,159		
		燃料費	145,966	83,201	62,765		
		消耗品費	82,778	47,187	35,591		
		器具什器費	174,053	99,216	74,837		
		賃借料	357,712	203,892	153,820		
		指導訓練費	0	0	0		
		就職支度費	0	0	0		
		医療費	0	0	0		
		葬祭費	0	0	0		
		雑費	705,921	398,118	307,803		
		利用者負担額減免	0	0	0		
		利用者負担額減免	0	0	0		
		借入金利息支出	2,185	2,185	0		
借入金利息支出	2,185	2,185	0				
会計単位間繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0				
社会福祉事業会計繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0				
公益事業会計繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
福祉事業活動支出 計	58,122,535	36,968,873	21,153,662				
福祉事業活動収支差額	22,839,637	16,607,601	6,232,036				
部	出	減価償却費	6,795,098	4,482,437	2,312,661		
		減価償却費	6,795,098	4,482,437	2,312,661		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		引当金繰入	1,894,800	1,566,000	328,800		
		退職給与引当金繰入	82,800	69,000	13,800		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0		
		賞与引当金繰入	1,812,000	1,497,000	315,000		
		福祉事業活動支出 計	58,122,535	36,968,873	21,153,662		
		福祉事業活動収支差額	22,839,637	16,607,601	6,232,036		
		業	活	借入金利息補助金収入	0	0	0
				借入金利息補助金収入	0	0	0
				受取利息配当金収入	483,768	483,768	0
				受取利息配当金収入	483,768	483,768	0
				その他の事業外収入	0	0	0
				会計単位間繰入金収入	0	0	0
				社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
				公益事業会計繰入金収入	0	0	0
				収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0			0	0		
経理区分間繰入金収入	0			0	0		
投資有価証券売却益	0			0	0		
投資有価証券売却益	0			0	0		
有価証券売却益	0			0	0		
有価証券売却益	0			0	0		
事業活動外収入 計	483,768			483,768	0		
借入金利息支出	2,185			2,185	0		
借入金利息支出	2,185			2,185	0		
会計単位間繰入金支出	2,332,000			2,332,000	0		
社会福祉事業会計繰入金支出	2,332,000			2,332,000	0		
公益事業会計繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0				

2014年度 資金収支決算内訳表

ナルド工房		単位(円)		
勘定科目		合計	社会福祉事業	
			就労移行支援	就労継続支援B型
支	出			
	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	1,550,939	1,550,939	0
	施設整備等資金収支差額	-1,155,936	-1,155,936	0
財務活動	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
	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	0
	長期貸付金回収収入	18,900	18,900	0
	長期預り金収入	0	0	0
	退職共済預け金収入	479,326	479,326	0
	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	0
	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	
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	82,800	69,000	13,800	
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	82,800	69,000	13,800	
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	82,800	69,000	13,800	
財務活動資金収支差額	415,426	429,226	-13,800	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	22,796,545	15,771,519	7,025,026	
前期末支払資金残高	224,620,946	146,328,093	78,292,853	
当期末支払資金残高	247,417,491	162,099,612	85,317,879	

2014年度 事業活動収支内訳表

ナルド工房		単位(円)		
勘定科目		合計	社会福祉事業	
			就労移行支援	就労継続支援B型
の部	出			
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動外支出 計	2,334,185	2,334,185	0
	事業活動外収支差額	-1,850,417	-1,850,417	0
	經常収支差額	20,989,220	14,591,541	6,397,679
特別収入	施設整備等補助金収入	395,000	395,000	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	395,000	395,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,490	13,490	0
	その他の特別収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入 計	408,490	408,490	0	
の部	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,112	14,112	0
	建物売却損	0	0	0
	建物付属設備売却損	0	0	0
	構築物売却損	0	0	0
	車輦運搬具売却損	0	0	0
	器具及び備品売却損	0	0	0
	土地売却損	0	0	0
	権利売却損	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0
	建物処分損	0	0	0
	建物付属設備処分損	0	0	0
	構築物処分損	0	0	0
	車輦運搬具処分損	0	0	0
	器具及び備品処分損	14,112	14,112	0
	その他の固定資産処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	395,000	0
国庫補助金等特別積立金積立額	395,000	395,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出 計	409,112	409,112	0	
特別収支差額	-622	-622	0	
当期活動収支差額	20,988,598	14,590,919	6,397,679	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	263,230,944	171,980,343	91,250,601
	当期末繰越活動収支差額	284,219,542	186,571,262	97,648,280
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	284,219,542	186,571,262	97,648,280	