

2014年度 資金収支決算内訳表
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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	6,304,390	3,627,263	2,677,127
販売事業収入	17,900	12,657	5,243
請負事業収入	6,286,490	3,614,606	2,671,884
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	6,304,390	3,627,263	2,677,127
就労支援事業支出	6,120,092	3,407,350	2,712,742
販売事業支出	94,669	84,828	9,841
請負事業支出	6,025,423	3,322,522	2,702,901
経理区分間繰入金支出	0	0	0
商品・製品仕入支出	0	0	0
就労支援事業支出 計	6,120,092	3,407,350	2,712,742
就労支援事業活動資金収支差額	184,298	219,913	-35,615

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	58,425,157	38,400,594	20,024,563
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	58,341,903	38,400,594	19,941,309
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	83,254	0	83,254
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	180,000	180,000	0
経常経費補助金収入	180,000	180,000	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	76,159	56,331	19,828
雑収入	76,159	56,331	19,828
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	27,015	27,015	0
受取利息配当金収入	27,015	27,015	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	58,708,331	38,663,940	20,044,391
人件費支出	30,263,355	17,910,515	12,352,840
役員報酬	0	0	0
職員俸給	14,018,215	8,521,860	5,496,355
職員諸手当	6,469,430	4,048,495	2,420,935
非常勤職員給与	5,641,679	2,917,045	2,724,634
退職金	0	0	0
退職共済掛金	402,300	223,500	178,800
法定福利費	3,731,731	2,199,615	1,532,116
事務費支出	7,342,911	3,777,071	3,565,840
福利厚生費	193,452	113,080	80,372

2014年度 事業活動収支内訳表
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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	6,304,390	3,627,263	2,677,127
販売事業収入	17,900	12,657	5,243
請負事業収入	6,286,490	3,614,606	2,671,884
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	6,304,390	3,627,263	2,677,127
就労支援事業支出	6,304,390	3,591,648	2,712,742
販売事業支出	94,669	84,828	9,841
請負事業支出	6,025,423	3,322,522	2,702,901
減価償却費	488,987	455,701	33,286
国庫補助金等特別積立金取崩額	-304,689	-271,403	-33,286
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	0	0	0
たな卸資産増減額	0	0	0
就労支援事業活動支出 計	6,304,390	3,591,648	2,712,742
就労支援事業活動収支差額	0	35,615	-35,615

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	58,425,157	38,400,594	20,024,563
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	58,341,903	38,400,594	19,941,309
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	83,254	0	83,254
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	180,000	180,000	0
経常経費補助金収入	180,000	180,000	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	76,159	56,331	19,828
雑収入	76,159	56,331	19,828
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	2,233,000	1,325,000	908,000
徴収不能引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
役員退職慰労引当金戻入	0	0	0
賞与引当金戻入	2,233,000	1,325,000	908,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,427,209	2,626,016	2,801,193
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,427,209	2,626,016	2,801,193
福祉事業活動収入 計	66,341,525	42,587,941	23,753,584
人件費支出	30,263,355	17,910,515	12,352,840
役員報酬	0	0	0
職員俸給	14,018,215	8,521,860	5,496,355
職員諸手当	6,469,430	4,048,495	2,420,935
非常勤職員給与	5,641,679	2,917,045	2,724,634
退職金	0	0	0
退職共済掛金	402,300	223,500	178,800
法定福利費	3,731,731	2,199,615	1,532,116

2014年度 資金収支決算内訳表
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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
旅費交通費	178,380	69,280	109,100
研修費	86,433	72,351	14,082
消耗品費	95,078	49,623	45,455
器具什器費	188,309	94,155	94,154
印刷製本費	127,513	65,252	62,261
水道光熱費	285,648	136,219	149,429
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	412,069	211,835	200,234
会議費	12,556	6,528	6,028
広報費	132,898	67,991	64,907
業務委託費	4,183,682	2,148,122	2,035,560
手数料	14,436	7,430	7,006
損害保険料	138,324	69,162	69,162
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	179,631	93,224	86,407
租税公課	0	0	0
雑費	1,114,502	572,819	541,683
事業費支出	1,684,762	869,736	815,026
給食費	0	0	0
保健衛生費	19,350	19,350	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	58,889	29,600	29,289
日用品費	11,088	5,858	5,230
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	464,353	239,586	224,767
燃料費	242,533	126,421	116,112
消耗品費	70,767	35,576	35,191
器具什器費	178,990	89,495	89,495
賃借料	62,004	31,875	30,129
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	576,788	291,975	284,813
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	3,094	3,094	0
借入金利息支出	3,094	3,094	0
会計単位間繰入金支出	1,794,000	1,794,000	0
社会福祉事業会計繰入金支出	1,794,000	1,794,000	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	41,088,122	24,354,416	16,733,706
福祉事業活動資金収支差額	17,620,209	14,309,524	3,310,685
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	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	1	1	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
車輦運搬具売却収入	1	1	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	1	1	0
固定資産取得支出	1	1	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輦運搬具取得支出	1	1	0
器具及び備品取得支出	0	0	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
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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
事務費支出	7,342,911	3,777,071	3,565,840
福利厚生費	193,452	113,080	80,372
旅費交通費	178,380	69,280	109,100
研修費	86,433	72,351	14,082
消耗品費	95,078	49,623	45,455
器具什器費	188,309	94,155	94,154
印刷製本費	127,513	65,252	62,261
水道光熱費	285,648	136,219	149,429
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	412,069	211,835	200,234
会議費	12,556	6,528	6,028
広報費	132,898	67,991	64,907
業務委託費	4,183,682	2,148,122	2,035,560
手数料	14,436	7,430	7,006
損害保険料	138,324	69,162	69,162
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	179,631	93,224	86,407
租税公課	0	0	0
雑費	1,114,502	572,819	541,683
事業費支出	1,684,762	869,736	815,026
給食費	0	0	0
保健衛生費	19,350	19,350	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	58,889	29,600	29,289
日用品費	11,088	5,858	5,230
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	464,353	239,586	224,767
燃料費	242,533	126,421	116,112
消耗品費	70,767	35,576	35,191
器具什器費	178,990	89,495	89,495
賃借料	62,004	31,875	30,129
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	576,788	291,975	284,813
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	3,094	3,094	0
借入金利息支出	3,094	3,094	0
会計単位間繰入金収入	1,794,000	1,794,000	0
社会福祉事業会計繰入金収入	1,794,000	1,794,000	0
公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
福祉事業活動支出 計	48,420,490	27,338,752	21,081,738
福祉事業活動収支差額	17,921,035	15,249,189	2,671,846
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	27,015	27,015	0
受取利息配当金収入	27,015	27,015	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	27,015	27,015	0
借入金利息支出	3,094	3,094	0
借入金利息支出	3,094	3,094	0
会計単位間繰入金支出	1,794,000	1,794,000	0
社会福祉事業会計繰入金支出	1,794,000	1,794,000	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
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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
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	1	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0
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	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0
退職共済預け金収入	0	0	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	0	0	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
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	69,000	41,400	27,600
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	69,000	41,400	27,600
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	69,000	41,400	27,600
財務活動資金収支差額	-69,000	-41,400	-27,600
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	17,735,507	14,488,037	3,247,470
前期末支払資金残高	12,011,051	-8,893,081	20,904,132
当期末支払資金残高	29,746,558	5,594,956	24,151,602

2014年度 事業活動収支内訳表
 聖隷厚生園チャレンジ工房 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 投資有価証券売却損	0	0	0
の 投資有価証券売却損	0	0	0
の 有価証券売却損	0	0	0
の 有価証券売却損	0	0	0
の 資産評価損	0	0	0
の 有価証券評価損	0	0	0
の 事業活動外支出 計	1,797,094	1,797,094	0
の 事業活動外収支差額	-1,770,079	-1,770,079	0
經常収支差額	16,150,956	13,514,725	2,636,231
特別収入 計	0	0	0
特別収入 施設整備等補助金収入	0	0	0
特別収入 施設整備補助金収入	0	0	0
特別収入 設備整備補助金収入	0	0	0
特別収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0
特別収入 施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0
特別収入 固定資産売却益	0	0	0
特別収入 建物売却益	0	0	0
特別収入 建物付属設備売却益	0	0	0
特別収入 構築物売却益	0	0	0
特別収入 車輦運搬具売却益	0	0	0
特別収入 器具及び備品売却益	0	0	0
特別収入 土地売却益	0	0	0
特別収入 権利売却益	0	0	0
特別収入 その他の固定資産売却益	0	0	0
特別収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
特別収入 その他の特別収入	0	0	0
特別収入 会計単位間繰入金収入	0	0	0
特別収入 経理区分間繰入金収入	0	0	0
特別収入 その他の特別収入	0	0	0
特別収入 計	0	0	0
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	16,150,956	13,514,725	2,636,231
繰越活動収支差額	94,571,937	52,900,826	41,671,111
当期繰越活動収支差額	110,722,893	66,415,551	44,307,342
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	110,722,893	66,415,551	44,307,342