

2014年度 資金収支決算内訳表

聖隷厚生園きらめき工房

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	10,874,082	6,458,683	4,415,399
販売事業収入	206,790	111,916	94,874
請負事業収入	10,667,292	6,346,767	4,320,525
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	10,874,082	6,458,683	4,415,399
就労支援事業支出	10,895,316	6,502,230	4,393,086
販売事業支出	72,513	37,024	35,489
請負事業支出	10,695,543	6,402,441	4,293,102
経理区分間繰入金支出	0	0	0
商品・製品仕入支出	127,260	62,765	64,495
就労支援事業支出 計	10,895,316	6,502,230	4,393,086
就労支援事業活動資金収支差額	-21,234	-43,547	22,313

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	44,901,142	29,089,958	15,811,184
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	44,690,327	28,879,143	15,811,184
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	210,815	210,815	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	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	8,000	5,000	3,000
雑収入	8,000	5,000	3,000
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	1,346	1,346	0
受取利息配当金収入	1,346	1,346	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	44,910,488	29,096,304	15,814,184
人件費支出	31,512,574	18,174,303	13,338,271
役員報酬	0	0	0
職員俸給	13,614,740	9,381,630	4,233,110
職員諸手当	7,738,049	5,370,041	2,368,008
非常勤職員給与	5,722,212	794,287	4,927,925
退職金	0	0	0
退職共済掛金	357,600	223,500	134,100
法定福利費	4,079,973	2,404,845	1,675,128
事務費支出	2,831,340	1,602,740	1,228,600
福利厚生費	253,013	181,619	71,394

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園きらめき工房

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	10,874,082	6,458,683	4,415,399
販売事業収入	206,790	111,916	94,874
請負事業収入	10,667,292	6,346,767	4,320,525
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	10,874,082	6,458,683	4,415,399
就労支援事業支出	10,874,082	6,480,996	4,393,086
販売事業支出	72,513	37,024	35,489
請負事業支出	10,695,543	6,402,441	4,293,102
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	127,260	62,765	64,495
たな卸資産増減額	-21,234	-21,234	0
就労支援事業活動支出 計	10,874,082	6,480,996	4,393,086
就労支援事業活動収支差額	0	-22,313	22,313

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	44,901,142	29,089,958	15,811,184
介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	44,690,327	28,879,143	15,811,184
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	210,815	210,815	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	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
雑収入	8,000	5,000	3,000
雑収入	8,000	5,000	3,000
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	0	0	0
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,096,464	1,061,596	1,034,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,096,464	1,061,596	1,034,868
福祉事業活動収入 計	47,005,606	30,156,554	16,849,052
人件費支出	31,512,574	18,174,303	13,338,271
役員報酬	0	0	0
職員俸給	13,614,740	9,381,630	4,233,110
職員諸手当	7,738,049	5,370,041	2,368,008
非常勤職員給与	5,722,212	794,287	4,927,925
退職金	0	0	0
退職共済掛金	357,600	223,500	134,100
法定福利費	4,079,973	2,404,845	1,675,128

2014年度 資金収支決算内訳表
 聖隷厚生園きらめき工房 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	106,584	106,584	0
研修費	36,433	33,851	2,582
消耗品費	152,257	76,125	76,132
器具什器費	373,673	186,837	186,836
印刷製本費	66,781	33,390	33,391
水道光熱費	155,898	77,949	77,949
燃料費	79,783	39,892	39,891
修繕費	0	0	0
通信運搬費	308,057	153,169	154,888
会議費	12,304	6,652	5,652
広報費	147,737	73,868	73,869
業務委託費	255,231	128,256	126,975
手数料	49,522	24,761	24,761
損害保険料	243,990	187,360	56,630
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	383,930	194,104	189,826
租税公課	2,600	1,300	1,300
雑費	203,547	97,023	106,524
事業費支出	2,125,590	1,037,085	1,088,505
給食費	0	0	0
保健衛生費	86,182	86,182	0
被服費	12,442	6,221	6,221
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	14,784	7,392	7,392
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	234,124	117,063	117,061
燃料費	544,730	272,364	272,366
消耗品費	88,423	44,211	44,212
器具什器費	27,529	13,765	13,764
賃借料	634,286	317,142	317,144
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	483,090	172,745	310,345
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	199,964	199,964	0
借入金利息支出	199,964	199,964	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	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	36,669,468	21,014,092	15,655,376
福祉事業活動資金収支差額	8,241,020	8,082,212	158,808
施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	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	0	0	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	0	0	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	1,260,000	1,260,000	0
固定資産取得支出	1,656,026	1,656,026	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
車輛運搬具取得支出	1,642,046	1,642,046	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	13,980	13,980	0

2014年度 事業活動収支内訳表
 聖隷厚生園きらめき工房 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	2,831,340	1,602,740	1,228,600
福利厚生費	253,013	181,619	71,394
旅費交通費	106,584	106,584	0
研修費	36,433	33,851	2,582
消耗品費	152,257	76,125	76,132
器具什器費	373,673	186,837	186,836
印刷製本費	66,781	33,390	33,391
水道光熱費	155,898	77,949	77,949
燃料費	79,783	39,892	39,891
修繕費	0	0	0
通信運搬費	308,057	153,169	154,888
会議費	12,304	6,652	5,652
広報費	147,737	73,868	73,869
業務委託費	255,231	128,256	126,975
手数料	49,522	24,761	24,761
損害保険料	243,990	187,360	56,630
土地・建物賃借料	0	0	0
賃借料	383,930	194,104	189,826
租税公課	2,600	1,300	1,300
雑費	203,547	97,023	106,524
事業費支出	2,125,590	1,037,085	1,088,505
給食費	0	0	0
保健衛生費	86,182	86,182	0
被服費	12,442	6,221	6,221
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	14,784	7,392	7,392
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	234,124	117,063	117,061
燃料費	544,730	272,364	272,366
消耗品費	88,423	44,211	44,212
器具什器費	27,529	13,765	13,764
賃借料	634,286	317,142	317,144
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	483,090	172,745	310,345
利用者負担額減免	0	0	0
利用者負担額減免	0	0	0
減価償却費	8,425,359	6,187,883	2,237,476
減価償却費	8,425,359	6,187,883	2,237,476
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
引当金繰入	1,460,000	1,151,200	308,800
退職給与引当金繰入	69,000	55,200	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	1,391,000	1,096,000	295,000
福祉事業活動支出 計	46,354,863	28,153,211	18,201,652
福祉事業活動収支差額	650,743	2,003,343	-1,352,600
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	1,346	1,346	0
受取利息配当金収入	1,346	1,346	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	1,346	1,346	0
借入金利息支出	199,964	199,964	0
借入金利息支出	199,964	199,964	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	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

聖隷厚生園きらめき工房

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	1,656,026	1,656,026	0
施設整備等資金収支差額	-396,026	-396,026	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	55,200	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	69,000	55,200	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	69,000	55,200	13,800
財務活動資金収支差額	-69,000	-55,200	-13,800
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	7,754,760	7,587,439	167,321
前期末支払資金残高	-9,197,294	-18,517,284	9,319,990
当期末支払資金残高	-1,442,534	-10,929,845	9,487,311

2014年度 事業活動収支内訳表

聖隷厚生園きらめき工房

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
事業活動外支出 計	199,964	199,964	0
事業活動外収支差額	-198,618	-198,618	0
経常収支差額	452,125	1,782,412	-1,330,287
特別収入 計	1,260,000	1,260,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	1,260,000	1,260,000	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	1,260,000	1,260,000	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	1,260,000	1,825,729	-565,729
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,825,729	-565,729
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	1,260,000	1,825,729	-565,729
特別収支差額	0	-565,729	565,729
当期活動収支差額	452,125	1,216,683	-764,558
繰越活動収支差額	70,888,369	35,364,538	35,523,831
当期末繰越活動収支差額	71,340,494	36,581,221	34,759,273
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	71,340,494	36,581,221	34,759,273