

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人三島市社会福祉協議会  
 施設名 就労支援施設特別会計

第1号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	19,180,000	13,040,936	-6,139,064
		自主製品事業収入	17,980,000	12,448,349	-5,531,651
		下請け事業収入	1,200,000	592,587	-607,413
		販売手数料収入			
		就労支援事業収入計(1)	19,180,000	13,040,936	-6,139,064
	支 出	就労支援事業支出	19,223,006	13,040,936	6,182,070
		材料費	7,187,734	4,121,816	3,065,918
		当期材料費	7,187,734	4,121,816	3,065,918
		労務費	9,733,940	7,560,126	2,173,814
		利用者工賃	9,733,940	7,560,126	2,173,814
		就労支援事業指導員給与			
		外注加工費			
		外注加工費			
		経費	2,301,332	1,358,994	942,338
		旅費交通費	40,000	3,300	36,700
		器具什器費	158,582		158,582
		消耗品費	214,195	84,402	129,793
		印刷製本費	80,000		80,000
		水道光熱費	728,301	600,489	127,812
		燃料費	380,976	380,976	
修繕費	200,000		200,000		
通信運搬費	59,899	36,044	23,855		
受注活動費	123,579	49,963	73,616		
損害保険料	15,000	11,720	3,280		
租税公課費	298,800	192,100	106,700		
雑費	2,000		2,000		
就労支援事業支出計(2)	19,223,006	13,040,936	6,182,070		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,006		43,006
福 祉 社 会 事 業 活 動	収 入	自立支援費収入	139,370,000	134,794,685	-4,575,315
		介護給付費収入	103,635,000	99,499,774	-4,135,226
		介護給付費収入	103,635,000	99,499,774	-4,135,226
		訓練等給付費収入	35,735,000	35,294,911	-440,089
		訓練等給付費収入	35,735,000	35,294,911	-440,089
		利用者負担金収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入	3,000		-3,000
		利用料収入	3,000		-3,000
		経常経費補助金収入	3,000		-3,000
		経常経費補助金収入	3,000		-3,000
		その他の補助金収入			
		寄附金収入	3,000	448,661	445,661
		一般寄附金収入	3,000	448,661	445,661
		助成金収入	3,000		-3,000
		県社協助成金収入	3,000		-3,000
		受託金収入	62,000	15,000	-47,000
		実習生受託金収入	62,000	15,000	-47,000
		市受託金収入			
		共同募金配分金収入	3,000		-3,000
		共同募金配分金収入	3,000		-3,000
		雑収入	3,000	17,663	14,663
		雑収入	3,000	17,663	14,663
		受取利息配当金収入	15,000	14,643	-357
		受取利息配当金収入	15,000	14,643	-357
	会計単位間繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入				
福祉事業収入計(4)	139,465,000	135,290,652	-4,174,348		
活 動	人件費支出	118,471,500	114,114,595	4,356,905	
	職員俸給	35,081,339	34,364,400	716,939	
	職員諸手当	21,390,500	18,977,623	2,412,877	
	非常勤職員給与	43,446,661	42,904,411	542,250	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動 に よ る 収 支	退職金	3,610,000	3,609,140	860
	退職共済掛金			
	法定福利費	14,943,000	14,259,021	683,979
	事務費支出	11,625,109	9,675,569	1,949,540
	福利厚生費(務)	467,000	366,834	100,166
	旅費交通費(務)	711,545	582,235	129,310
	研修費(務)	702,000	612,515	89,485
	消耗品費(務)	1,044,000	928,062	115,938
	被服費(務)	163,500	158,924	4,576
	器具什器費(務)	406,994	58,460	348,534
	印刷製本費(務)	147,000	23,646	123,354
	水道光熱費(務)	2,208,753	2,104,830	103,923
	燃料費(務)			
	修繕費(務)			
	通信運搬費(務)	973,000	761,363	221,637
	車両費(務)			
	業務委託費(務)	885,900	822,620	63,280
	手数料(務)	171,070	165,785	5,285
	損害保険料(務)	198,000	183,406	14,594
	貸借料(務)	3,246,347	2,622,889	623,458
	諸会費(務)	294,000	294,000	
	租税公課費(務)			
	雑費(務)	6,000		6,000
	事業費支出	6,956,885	5,765,653	1,191,232
	給食費(業)	146,000	102,082	43,918
	諸謝金(業)	160,000	150,000	10,000
	保健衛生費(業)	340,000	202,925	137,075
	器具什器費(業)	65,000	63,000	2,000
	燃料費(業)	1,877,650	1,596,607	281,043
	修繕費(業)	350,000	217,035	132,965
	車両費(業)	2,486,795	2,283,213	203,582
	教養娯楽費(業)	995,860	858,267	137,593
	指導訓練費(業)	532,580	290,874	241,706
	租税公課費(業)	3,000	1,650	1,350
	業務委託費(業)			
会計単位間繰入金支出				
会計単位間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
福祉事業支出計(6)	137,053,494	129,655,817	7,497,677	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,411,506	5,734,835	3,323,329	
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入			
	国・県・市補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	民間助成団体補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,905,955	225,955
	施設整備等寄附金収入	1,680,000	1,905,955	225,955
	固定資産売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(7)	1,680,000	1,905,955	225,955
	固定資産取得支出及び繰入支出	12,844,500	11,843,500	1,001,000
その他の固定資産取得支出	12,844,500	11,843,500	1,001,000	
車両運搬具取得支出	9,180,000	8,200,000	980,000	
器具及び備品取得支出	840,000	819,000	21,000	
その他の資産取得支出				
建設仮勘定取得支出	2,824,500	2,824,500		
施設整備等支出計(8)	12,844,500	11,843,500	1,001,000	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,164,500	-9,937,545	1,226,955	

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
財務活動による収支	収				
		積立預金取崩収入	3,610,000	3,609,140	-860
		退職給与積立預金取崩収入	3,610,000	3,609,140	-860
		施設整備積立預金取崩収入			
		設備整備積立預金取崩収入			
		車輛購入等積立預金取崩収入			
		工賃変動積立預金取崩収入			
		財務収入計(10)	3,610,000	3,609,140	-860
		支			
		借入金元金償還金支出			
		設備資金借入金償還金支出			
		長期運営資金借入金償還金支出			
		投資有価証券取得支出			
		投資有価証券取得支出			
	積立預金積立支出	4,428,000	4,427,010	990	
	退職給与積立預金積立支出	4,428,000	4,427,010	990	
	施設整備積立預金積立支出				
	設備整備積立預金積立支出				
	車輛購入等積立預金積立支出				
	工賃変動積立預金積立支出				
	流動資産評価減等による資金減少額等				
	徴収不能額				
	財務支出計(11)	4,428,000	4,427,010	990	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-818,000	-817,870	130	
	予備費(13)	808,000		808,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-10,422,000	-5,020,580	5,401,420	
	前期末支払資金残高(15)	59,829,000	59,830,627	1,627	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	49,407,000	54,810,047	5,403,047	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

施設名 就労支援施設特別会計

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	13,040,936
	入	自主製品事業収入	12,448,349
		下請け事業収入	592,587
		販売手数料収入	
		就労支援事業収入計(1)	13,040,936
	支	就労支援事業支出	13,040,936
		材料費	4,121,816
		当期材料費	4,121,816
		労務費	7,560,126
		利用者工賃	7,560,126
		就労支援事業指導員給与	
		外注加工費	
		外注加工費	
		経費	1,358,994
		旅費交通費	3,300
		器具什器費	
		消耗品費	84,402
		印刷製本費	
		水道光熱費	600,489
	出	燃料費	380,976
	修繕費		
	通信運搬費	36,044	
	受注活動費	49,963	
	損害保険料	11,720	
	租税公課費	192,100	
	雑費		
	就労支援事業支出計(2)	13,040,936	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
福祉社	収	自立支援費収入	134,794,685
		介護給付費収入	99,499,774
		介護給付費収入	99,499,774
		訓練等給付費収入	35,294,911
		訓練等給付費収入	35,294,911
		利用者負担金収入	
		利用者負担金収入	
		利用料収入	
		利用料収入	
		經常経費補助金収入	
		經常経費補助金収入	
		その他の補助金収入	
		寄附金収入	448,661
		一般寄附金収入	448,661
		助成金収入	
	県社協助成金収入		
	受託金収入	15,000	
	実習生受託金収入	15,000	
	市受託金収入		
	共同募金配分金収入		
入	共同募金配分金収入		
	雑収入	17,663	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計
事業	雑収入	17,663
	受取利息配当金収入	14,643
	受取利息配当金収入	14,643
	会計単位間繰入金収入	
	公益事業会計繰入金収入	
	収益事業会計繰入金収入	
	経理区分間繰入金収入	
	経理区分間繰入金収入	
	福祉事業収入計(4)	135,290,652
	活動に よる 収入 支	人件費支出
職員俸給		34,364,400
職員諸手当		18,977,623
非常勤職員給与		42,904,411
退職金		3,609,140
退職共済掛金		
法定福利費		14,259,021
事務費支出		9,675,569
福利厚生費(務)		366,834
旅費交通費(務)		582,235
研修費(務)		612,515
消耗品費(務)		928,062
被服費(務)		158,924
器具什器費(務)		58,460
印刷製本費(務)		23,646
水道光熱費(務)		2,104,830
燃料費(務)		
修繕費(務)		
通信運搬費(務)		751,363
車輛費(務)		
業務委託費(務)		822,620
手数料(務)		165,785
損害保険料(務)		183,406
賃借料(務)		2,622,889
諸会費(務)		294,000
租税公課費(務)		
雑費(務)		
事業費支出		5,765,653
給食費(業)		102,082
諸謝金(業)		150,000
保健衛生費(業)		202,925
器具什器費(業)		63,000
燃料費(業)		1,596,607
修繕費(業)	217,035	
車輛費(業)	2,283,213	
教養娯楽費(業)	858,267	
指導訓練費(業)	290,874	
租税公課費(業)	1,650	
業務委託費(業)		
会計単位間繰入金支出		
会計単位間繰入金支出		

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計	
	経理区分間繰入金支出		
	経理区分間繰入金支出		
	福祉事業支出計(5)	129,555,817	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,734,835	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	
		国・県・市補助金収入	
		施設整備補助金収入	
		設備整備補助金収入	
		民間助成団体補助金収入	
	入	設備整備補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	1,905,955
		施設整備等寄附金収入	1,905,955
		固定資産売却収入	
		その他の固定資産売却収入	
	その他の固定資産売却収入		
	車輜運搬具売却収入		
	器具及び備品売却収入		
	その他の固定資産売却収入		
	施設整備等収入計(7)	1,905,955	
支	出	固定資産取得支出及び繰入支出	11,843,500
		その他の固定資産取得支出	11,843,500
		車輜運搬具取得支出	8,200,000
		器具及び備品取得支出	819,000
		その他の資産取得支出	
		建設仮勘定取得支出	2,824,500
	施設整備等支出計(8)	11,843,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,937,545	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	3,609,140
		退職給与積立預金取崩収入	3,609,140
		施設整備積立預金取崩収入	
		設備整備積立預金取崩収入	
		車輜購入等積立預金取崩収入	
		工賃変動積立預金取崩収入	
	財務収入計(10)	3,609,140	
支	出	借入金元金償還金支出	
		設備資金借入金償還金支出	
		長期運営資金借入金償還金支出	
		投資有価証券取得支出	
		投資有価証券取得支出	
		積立預金積立支出	4,427,010
		退職給与積立預金積立支出	4,427,010
		施設整備積立預金積立支出	
		設備整備積立預金積立支出	
		車輜購入等積立預金積立支出	
工賃変動積立預金積立支出			
流動資産評価減等による資金減少額等			
徴収不能額			
	財務支出計(11)	4,427,010	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-817,870	
	予備費(13)		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,020,580	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式  
(単位: 円)

勘定科目	就労支援施設特別 会計
前期末支払資金残高(15)	59,830,627
当期末支払資金残高(14)+(15)	54,810,047

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

施設名 就労支援施設特別会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	13,040,936	12,773,447	267,489
	入	自主製品事業収入	12,448,349	12,296,977	151,372
		下請け事業収入	592,587	476,470	116,117
		販売手数料収入			
		引当金戻入			
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	13,040,936	12,773,447	267,489
	支	就労支援事業販売原価	12,449,636	12,311,960	137,676
		期首製品(商品)たな卸高	1,124,160	623,580	500,580
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	12,747,796	12,812,540	-64,744
		当期就労支援事業製造原価	12,747,796	12,812,540	-64,744
		当期製品(商品)仕入高			
		合計	13,871,956	13,436,120	435,836
		期末製品(商品)たな卸高	1,422,320	1,124,160	298,160
		差引	12,449,636	12,311,960	137,676
	出	販売費及び一般管理費			
		販売費及び一般管理費			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
	引当金繰入				
	就労支援事業活動支出計(2)	12,449,636	12,311,960	137,676	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	591,300	461,487	129,813	
福祉事業活動	収	自立支援費収入	134,794,685	136,899,338	-2,104,653
	入	介護給付費収入	99,499,774	99,145,033	354,741
		介護給付費収入	99,499,774	99,145,033	354,741
		訓練等給付費収入	35,294,911	37,754,305	-2,459,394
		訓練等給付費収入	35,294,911	37,754,305	-2,459,394
		利用者負担金収入			
		利用者負担金収入			
		利用料収入			
		利用料収入			
		経常経費補助金収入			
		経常経費補助金収入			
		その他の補助金収入			
		寄附金収入	448,661	761,644	-312,983
		一般寄附金収入	448,661	761,644	-312,983
		助成金収入			
		県社協助成金収入			
		受託金収入	15,000	60,000	-45,000
		実習生受託金収入	15,000	60,000	-45,000
		市受託金収入			
		共同募金配分金収入			
	共同募金配分金収入				
	雑収入	17,663		17,663	
	雑収入	17,663		17,663	
	引当金戻入	6,587,140	10,014,930	-3,427,790	
	退職給与引当金戻入	6,587,140	10,014,930	-3,427,790	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,744,070	1,942,682	-198,612	
	福祉事業活動収入計(4)	143,607,219	149,678,594	-6,071,375	
支	人件費支出	114,114,596	111,889,473	2,225,122	
	職員俸給	34,364,400	38,362,539	-3,998,139	
	職員諸手当	18,977,623	20,563,629	-1,586,006	
	非常勤職員給与	42,904,411	38,577,925	4,326,486	
	退職金	3,609,140	422,100	3,187,040	
	退職共済掛金				
	法定福利費	14,259,021	13,963,280	295,741	
	事務費支出	9,675,569	9,163,742	511,827	
	福利厚生費(務)	366,834	369,273	-2,439	
	旅費交通費(務)	582,235	413,470	168,765	
	研修費(務)	612,515	315,809	296,715	
	消耗品費(務)	928,062	848,083	79,979	
	被服費(務)	158,924	210,110	-51,186	
	器具什器費(務)	58,460		58,460	
	印刷製本費(務)	23,646	2,500	21,146	
	水道光熱費(務)	2,104,830	2,013,234	91,596	



# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部	出	燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	761,363	871,895	-120,532
		車輛費(務)			
		業務委託費(務)	822,620	831,020	-8,400
		手数料(務)	165,785	203,270	-37,485
		損害保険料(務)	183,406	181,857	1,549
		賃借料(務)	2,622,889	2,609,230	13,659
		諸会費(務)	294,000	294,000	
		租税公課費(務)			
		雑費(務)			
		事業費支出	5,765,653	5,376,558	390,095
		給食費(業)	102,082	177,657	-75,575
		諸謝金(業)	150,000	150,000	
		保健衛生費(業)	202,925	316,547	-113,622
		器具什器費(業)	63,000	276,860	-213,860
		燃料費(業)	1,596,607	1,502,817	93,790
		修繕費(業)	217,035	198,540	18,495
		車輛費(業)	2,283,213	1,234,765	1,048,448
		教養娯楽費(業)	858,267	988,791	-130,524
		指導訓練費(業)	290,874	529,581	-238,707
		租税公課費	1,650		1,650
		業務委託費(業)			
		減価償却費	4,130,577	4,154,719	-24,142
		減価償却費	4,130,577	4,154,719	-24,142
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入	7,405,010	14,572,380	-7,167,370
退職給与引当金繰入	7,405,010	14,572,380	-7,167,370		
徴収不能引当金繰入					
その他の引当金繰入					
福祉事業活動支出計(5)	141,091,404	145,155,872	-4,064,468		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,515,815	4,522,722	-2,006,907		
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	14,643	15,803	-1,160
		受取利息配当金収入	14,643	15,803	-1,160
		会計単位間繰入金収入			
		会計単位間繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		経理区分間繰入金収入			
		事業活動外収入計(7)	14,643	15,803	-1,160
	支 出	会計単位間繰入金支出			
		会計単位間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
		資産評価損			
		事業活動外支出計(8)			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	14,643	15,803	-1,160		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,121,758	5,000,012	-1,878,254		
特 別 入	収	施設整備等補助金収入			
		国・県・市補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		民間助成団体補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	1,905,955	400,000	1,505,955
		施設整備等寄附金収入	1,905,955	400,000	1,505,955
		固定資産売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入			
器具及び備品売却収入					
その他の資産売却益					

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式  
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 の 部 出	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	その他の特別収入			
	特別収入計(11)	1,905,955	400,000	1,605,955
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,429		144,429
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,429		144,429
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	144,428		144,428
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	その他の売却損・処分損			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
特別支出計(12)	144,429		144,429	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,761,526	400,000	1,361,526	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,883,284	5,400,012	-516,728	
前期繰越活動収支差額(15)	40,591,820	39,626,258	965,562	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	45,475,104	45,026,270	448,834	
基本金取崩額(17)				
基本金取崩額				
基本金組入額(18)				
4号基本金組入額				
その他の積立金取崩額(19)	3,609,140	236,500	3,372,640	
設備整備積立金取崩額				
退職給与積立金取崩額	3,609,140	236,500	3,372,640	
車輛購入等積立金取崩額				
施設整備積立金取崩額				
工賃変動積立金取崩額				
その他の積立金積立額(20)	4,427,010	4,670,950	-243,940	
退職給与積立金積立額	4,427,010	4,670,950	-243,940	
車輛購入等積立金積立額				
設備整備積立金積立額				
施設整備積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	44,657,234	40,591,820	4,065,414	

# 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

施設名 就労支援施設特別会計

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別会計	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	13,040,936
		自主製品事業収入	12,448,349
		下請け事業収入	592,587
	入	販売手数料収入	
		引当金戻入	
		引当金戻入	
		就労支援事業活動収入計(1)	13,040,936
	支	就労支援事業販売原価	12,449,636
		期首製品(商品)たな卸高	1,124,160
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	12,747,796
	当期就労支援事業製造原価	12,747,796	
	当期製品(商品)仕入高		
	合計	13,871,956	
	期末製品(商品)たな卸高	1,422,320	
	差引	12,449,636	
出	販売費及び一般管理費		
	販売費及び一般管理費		
	徴収不能額		
	徴収不能額		
	引当金繰入		
	引当金繰入		
	就労支援事業活動支出計(2)	12,449,636	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	591,300	
福祉事業	収	自立支援費収入	134,794,685
		介護給付費収入	99,499,774
		介護給付費収入	99,499,774
		訓練等給付費収入	35,294,911
		訓練等給付費収入	35,294,911
		利用者負担金収入	
		利用者負担金収入	
		利用料収入	
		利用料収入	
		経常経費補助金収入	
		経常経費補助金収入	
		その他の補助金収入	
		寄附金収入	448,661
		一般寄附金収入	448,661
		助成金収入	
		県社協助成金収入	
	入	受託金収入	15,000
		実習生受託金収入	15,000
		市受託金収入	
		共同募金配分金収入	
	共同募金配分金収入		
	雑収入	17,663	
	雑収入	17,663	
	引当金戻入	6,587,140	
	退職給与引当金戻入	6,587,140	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,744,070	
	福祉事業活動収入計(4)	143,607,219	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計	
業 活 動 収 支 の 部	支	人件費支出	114,114,595
		職員俸給	34,364,400
		職員諸手当	18,977,623
		非常勤職員給与	42,904,411
		退職金	3,609,140
		退職共済掛金	
		法定福利費	14,259,021
		事務費支出	9,675,569
		福利厚生費(務)	366,834
		旅費交通費(務)	582,235
		研修費(務)	612,515
		消耗品費(務)	928,062
		被服費(務)	158,924
		器具什器費(務)	58,460
		印刷製本費(務)	23,646
		水道光熱費(務)	2,104,830
		燃料費(務)	
		修繕費(務)	
		通信運搬費(務)	751,363
		車輛費(務)	
		業務委託費(務)	822,620
		手数料(務)	165,785
		損害保険料(務)	183,406
		貸借料(務)	2,622,889
		諸会費(務)	294,000
		租税公課費(務)	
		雑費(務)	
		事業費支出	5,765,653
		給食費(業)	102,082
		諸謝金(業)	150,000
		保健衛生費(業)	202,925
		器具什器費(業)	63,000
	燃料費(業)	1,596,607	
	修繕費(業)	217,035	
	車輛費(業)	2,283,213	
	教養娯楽費(業)	858,267	
	指導訓練費(業)	290,874	
	租税公課費	1,650	
	業務委託費(業)		
	減価償却費	4,130,577	
	減価償却費	4,130,577	
	徴収不能額		
	徴収不能額		
	引当金繰入	7,405,010	
	退職給与引当金繰入	7,405,010	
	徴収不能引当金繰入		
	その他の引当金繰入		
	福祉事業活動支出計(5)	141,091,404	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,515,815	
	受取利息配当金収入	14,643	

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別会計	
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	14,643
		会計単位間繰入金収入	
		会計単位間繰入金収入	
		公益事業会計繰入金収入	
		収益事業会計繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	
		経理区分間繰入金収入	
	事業活動外収入計(7)	14,643	
	支 出	会計単位間繰入金支出	
		会計単位間繰入金支出	
経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損(売却原価)			
投資有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)			
資産評価損			
事業活動外支出計(8)			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	14,643		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,121,758		
特別収入の支	収 入	施設整備等補助金収入	
		国・県・市補助金収入	
		施設整備補助金収入	
		設備整備補助金収入	
		民間助成団体補助金収入	
		設備整備補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	1,905,955
		施設整備等寄附金収入	1,905,955
		固定資産売却収入	
		その他の固定資産売却収入	
		車輛運搬具売却収入	
	器具及び備品売却収入		
	その他の資産売却益		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		
その他の特別収入			
その他の特別収入			
その他の特別収入			
特別収入計(11)	1,905,955		
支 出	基本金組入額		
	1号基本金組入額		
	2号基本金組入額		
	3号基本金組入額		
	国庫補助金等特別積立金積立額		
	国庫補助金等特別積立金積立額		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,429	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,429	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	144,428	
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	
その他の売却損・処分損			
その他の特別損失			

# 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式  
(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計
	その他の特別損失	
	その他の特別損失	
	特別支出計(12)	144,429
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,761,526
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,883,284
	前期繰越活動収支差額(15)	40,591,820
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	45,475,104
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)	
	基本金取崩額	
	基本金組入額(18)	
	4号基本金組入額	
	その他の積立金取崩額(19)	3,609,140
	設備整備積立金取崩額	
	退職給与積立金取崩額	3,609,140
	車輛購入等積立金取崩額	
	施設整備積立金取崩額	
	工賃変動積立金取崩額	
	その他の積立金積立額(20)	4,427,010
退職給与積立金積立額	4,427,010	
車輛購入等積立金積立額		
設備整備積立金積立額		
施設整備積立金積立額		
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	44,657,234

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

施設名 就労支援施設特別会計

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	64,111,541	68,475,974	-4,364,433	流動負債	7,270,600	7,205,753	64,847
普通預金	40,347,934	43,401,219	-3,053,285	未払金	7,270,600	7,176,717	93,883
普通預金 就労継続 支援 B 型	11,233,080	12,336,806	-1,103,726	預り金		29,036	-29,036
普通預金 生活介護 みしまさくら	7,673,430	15,331,341	-7,657,911	固定負債	27,139,810	26,321,940	817,870
普通預金 就労事業 みしまさくら	659,877	416,909	242,968	退職給与引当金	27,139,810	26,321,940	817,870
普通預金 生活介護 おんすいち	18,663,605	14,103,361	4,560,244	負債の部合計	34,410,410	33,527,693	882,717
就労事業おんすいち	527,294	514,540	12,754				
普通預金 就労事業 さわじ作業所 継続	1,590,648	698,262	892,386	純資産の部			
商品・製品	1,422,320	1,124,160	298,160	国庫補助金等 特別積立金	3,900,942	5,645,012	-1,744,070
原材料	608,574	189,334	419,240	国庫補助金等 特別積立金	3,900,942	5,645,012	-1,744,070
未収金	21,732,713	23,635,161	-1,902,448	その他の積立金	30,768,810	29,950,940	817,870
貯蔵品		126,100	-126,100	施設整備積立金	900,000	900,000	
固定資産	49,625,855	41,239,491	8,386,364	退職給与積立金	27,139,810	26,321,940	817,870
その他の 固定資産	49,625,855	41,239,491	8,386,364	車両購入等積立金	2,729,000	2,729,000	
車輛運搬具	10,615,213	4,514,158	6,101,055	次期繰越活動 収支差額	44,657,234	40,591,820	4,065,414
器具及び備品	5,417,332	6,774,393	-1,357,061	次期繰越活動 収支差額	44,657,234	40,591,820	4,065,414
建設仮勘定	2,824,500		2,824,500	(うち当期活動 収支差額)	4,883,284	5,400,012	-516,728
退職給与 積立預金	27,139,810	26,321,940	817,870				
施設整備 積立預金	900,000	900,000					

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
車両購入等積立預金	2,729,000	2,729,000		純資産の部合計	79,326,986	76,187,772	3,139,214
資産の部合計	113,737,396	109,715,465	4,021,931	負債及び純資産 の部合計	113,737,396	109,715,465	4,021,931

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額