

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

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	1,980,000	2,023,006	43,006
	自主製品事業収入	1,980,000	2,023,006	43,006
	下請け事業収入			
	販売手数料収入			
	就労支援事業収入計(1)	1,980,000	2,023,006	43,006
	支 出			
	就労支援事業支出	2,023,006	2,023,006	
	材料費	587,734	587,734	
	当期材料費	587,734	587,734	
	労務費	1,205,940	1,205,940	
	利用者工賃	1,205,940	1,205,940	
	就労支援事業指導員給与			
	外注加工費			
	外注加工費			
	経費	229,332	229,332	
	旅費交通費			
	器具什器費			
	消耗品費			
	印刷製本費			
水道光熱費	126,589	126,589		
燃料費	49,465	49,465		
修繕費				
通信運搬費	240	240		
受注活動費	24,238	24,238		
損害保険料				
租税公課費	28,800	28,800		
雑費				
就労支援事業支出計(2)	2,023,006	2,023,006		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,006		43,006	
福 祉 事 業 活	収 入			
	自立支援費収入	35,507,000	38,066,656	2,559,656
	介護給付費収入	35,507,000	38,066,656	2,559,656
	介護給付費収入	35,507,000	38,066,656	2,559,656
	訓練等給付費収入			
	訓練等給付費収入			
	利用者負担金収入			
	利用者負担金収入			
	利用料収入	1,000		-1,000
	利用料収入	1,000		-1,000
	経常経費補助金収入	1,000		-1,000
	経常経費補助金収入	1,000		-1,000
	その他の補助金収入			
	寄附金収入	1,000	119,500	118,500
	一般寄附金収入	1,000	119,500	118,500
	助成金収入	1,000		-1,000
	県社協助成金収入	1,000		-1,000
	受託金収入	1,000		-1,000
	実習生受託金収入	1,000		-1,000
	市受託金収入			
	共同募金配分金収入	1,000		-1,000
	共同募金配分金収入	1,000		-1,000
	雑収入	1,000		-1,000
	雑収入	1,000		-1,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,076	76
	受取利息配当金収入	5,000	5,076	76
	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)	35,519,000	38,191,232	2,672,232	
活				
人件費支出	28,429,000	26,831,177	1,597,823	
職員俸給	7,203,206	6,616,400	586,806	
職員諸手当	4,467,000	3,732,884	734,116	

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	非常勤職員給与	13,000,794	13,000,794	
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	3,758,000	3,481,099	276,901
	事務費支出	3,203,414	2,459,055	744,359
	福利厚生費(務)	125,000	83,105	41,895
	旅費交通費(務)	206,420	206,420	
	研修費(務)	167,000	156,900	10,100
	消耗品費(務)	420,000	374,029	45,971
	被服費(務)	45,000	45,000	
	器具什器費(務)	306,994	24,900	282,094
	印刷製本費(務)	46,000		46,000
	水道光熱費(務)	414,253	414,253	
	燃料費(務)			
	修繕費(務)			
	通信運搬費(務)	206,000	192,793	13,207
	車輦費(務)			
	業務委託費(務)	238,000	226,950	11,050
	手数料(務)	49,000	43,715	5,285
	損害保険料(務)	59,000	56,910	2,090
	賃借料(務)	845,747	561,080	284,667
	諸会費(務)	73,000	73,000	
	租税公課費(務)			
	雑費(務)	2,000		2,000
	事業費支出	1,909,580	1,342,067	567,513
	給食費(業)	82,000	52,852	29,148
	諸謝金(業)	40,000	40,000	
	保健衛生費(業)	100,000	34,329	65,671
	器具什器費(業)	1,000		1,000
	燃料費(業)	405,000	275,232	129,768
	修繕費(業)	50,000		50,000
	車輦費(業)	732,000	576,040	155,960
	教養娯楽費(業)	330,000	259,495	70,505
	指導訓練費(業)	168,580	103,469	65,111
	租税公課費(業)	1,000	650	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(5)	33,541,994	30,632,299	2,909,695	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,977,006	7,558,933	5,581,927	
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			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	車輦運搬具売却収入			
	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)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,060,000	2,653,000	407,000
その他の固定資産取得支出	3,060,000	2,653,000	407,000	
車輦運搬具取得支出	2,780,000	2,380,000	400,000	
器具及び備品取得支出	280,000	273,000	7,000	
その他の資産取得支出				
建設仮勘定取得支出				

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等支出計(8)	3,060,000	2,653,000	407,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,060,000	-2,653,000	407,000
	積立預金取崩収入			
	退職給与積立預金取崩収入			
	施設整備積立預金取崩収入			
	設備整備積立預金取崩収入			
	車両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)			
	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	515,000	514,300	700
	退職給与積立預金積立支出	515,000	514,300	700
	施設整備積立預金積立支出			
	設備整備積立預金積立支出			
	車両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)	515,000	514,300	700	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-515,000	-514,300	700	
予備費(13)	580,000		580,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,221,000	4,391,633	6,612,633	
前期末支払資金残高(15)		19,070,000	19,070,296	296
当期末支払資金残高(14)+(15)		16,849,000	23,461,929	6,612,929

# 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

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

(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	2,023,006
		自主製品事業収入	2,023,006
		下請け事業収入	
		販売手数料収入	
		就労支援事業収入計(1)	2,023,006
	支	就労支援事業支出	2,023,006
		材料費	587,734
		当期材料費	587,734
		労務費	1,205,940
		利用者工賃	1,205,940
		就労支援事業指導員給与	
		外注加工費	
		外注加工費	
		経費	229,332
	出	旅費交通費	
	器具什器費		
	消耗品費		
	印刷製本費		
	水道光熱費	126,589	
	燃料費	49,465	
	修繕費		
	通信運搬費	240	
	受注活動費	24,238	
	損害保険料		
	租税公課費	28,800	
	雑費		
	就労支援事業支出計(2)	2,023,006	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
福祉	収	自立支援費収入	38,066,656
		介護給付費収入	38,066,656
		介護給付費収入	38,066,656
		訓練等給付費収入	
		訓練等給付費収入	
		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	119,500
		一般寄附金収入	119,500
		助成金収入	
	県社協助成金収入		
	受託金収入		
	実習生受託金収入		
	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		

# 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

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

(単位:円)

勘定科目		就労支援施設特別 会計
事業	雑収入	
	雑収入	
	受取利息配当金収入	5,076
	受取利息配当金収入	5,076
	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	
	福祉事業収入計(4)	38,191,232
活動に よる 収支	人件費支出	26,831,177
	職員俸給	6,616,400
	職員諸手当	3,732,884
	非常勤職員給与	13,000,794
	退職金	
	退職共済掛金	
	法定福利費	3,481,099
	事務費支出	2,459,055
	福利厚生費(務)	83,105
	旅費交通費(務)	206,420
	研修費(務)	156,900
	消耗品費(務)	374,029
	被服費(務)	45,000
	器具什器費(務)	24,900
	印刷製本費(務)	
	水道光熱費(務)	414,253
	燃料費(務)	
	修繕費(務)	
	通信運搬費(務)	192,793
	車輛費(務)	
	業務委託費(務)	226,950
	手数料(務)	43,715
	損害保険料(務)	56,910
	賃借料(務)	561,080
	諸会費(務)	73,000
	租税公課費(務)	
	雑費(務)	
	事業費支出	1,342,067
給食費(業)	52,852	
諸謝金(業)	40,000	
保健衛生費(業)	34,329	
器具什器費(業)		
燃料費(業)	275,232	
修繕費(業)		
車輛費(業)	576,040	
教養娯楽費(業)	259,495	
指導訓練費(業)	103,469	
租税公課費(業)	650	
業務委託費(業)		

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

勘定科目		就労支援施設特別会計	
	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(5)	30,632,299	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,558,933	
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 設備整備補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 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 その他の固定資産売却収入 施設整備等収入計(7)		
	支 固定資産取得支出及び繰入支出 その他の固定資産取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の資産取得支出 建設仮勘定取得支出 施設整備等支出計(8)	2,653,000 2,653,000 2,380,000 273,000 2,653,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,653,000	
	財 務 活 動 による 収 支	収 積立預金取崩収入 退職給与積立預金取崩収入 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)	
	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 退職給与積立預金積立支出 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)	514,300 514,300 514,300	
		514,300	

# 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)

事業	[0031:おんすいち 生活介護 ]	
勘定科目		就労支援施設特別会計
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-514,300
	予備費(13)	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	4,391,633
	前期末支払資金残高(15)	19,070,296
	当期末支払資金残高(14)+(15)	23,461,929

# 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

施設名 就労支援施設特別会計

第3号様式  
(単位: 円)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

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	2,023,006	1,761,431	261,575
		自主製品事業収入	2,023,006	1,761,431	261,575
		下請け事業収入			
		販売手数料収入			
	入	引当金戻入			
		引当金戻入			
		就労支援事業活動収入計(1)	2,023,006	1,761,431	261,575
	支	就労支援事業販売原価	2,052,805	1,788,433	264,372
		期首製品(商品)たな卸高	111,050	156,150	-45,100
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,061,755	1,743,333	318,422
		当期就労支援事業製造原価	2,061,755	1,743,333	318,422
		当期製品(商品)仕入高			
		合計	2,172,805	1,899,483	273,322
		期末製品(商品)たな卸高	120,000	111,050	8,950
	差引	2,052,805	1,788,433	264,372	
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)	2,052,805	1,788,433	264,372	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-29,799	-27,002	-2,797	
福祉事業活動	収	自立支援費収入	38,066,656	33,202,917	4,863,739
		介護給付費収入	38,066,656	33,202,917	4,863,739
		介護給付費収入	38,066,656	33,202,917	4,863,739
		訓練等給付費収入			
		訓練等給付費収入			
		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	119,500	10,664	108,836
		一般寄附金収入	119,500	10,664	108,836
		助成金収入			
		県社協助成金収入			
		受託金収入			
		実習生受託金収入			
		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			
		雑収入			
		引当金戻入	-2,978,000	6,027,930	-3,049,930
		退職給与引当金戻入	2,978,000	6,027,930	-3,049,930
		国庫補助金等特別積立金取崩額	531,379	534,593	-3,214
		福祉事業活動収入計(4)	41,695,535	39,776,104	1,919,431
支	人件費支出	26,831,177	25,412,156	1,419,021	
	職員俸給	6,616,400	8,184,900	-1,568,500	
	職員諸手当	3,732,884	4,242,487	-509,603	
	非常勤職員給与	13,000,794	9,700,660	3,300,134	
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費	3,481,099	3,284,109	196,990	
	事務費支出	2,459,055	1,978,772	480,283	
	福利厚生費(務)	83,105	70,706	12,399	
	旅費交通費(務)	206,420	119,030	87,390	
	研修費(務)	156,900	56,500	100,400	
	消耗品費(務)	374,029	266,596	107,433	
	被服費(務)	45,000	43,200	1,800	
	器具什器費(務)	24,900		24,900	
	印刷製本費(務)				



# 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)

事業		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支	水道光熱費(務)	414,253	353,638	60,615
		燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	192,793	183,123	9,670
		車輛費(務)			
		業務委託費(務)	226,950	180,750	46,200
		手数料(務)	43,715	26,790	16,925
		損害保険料(務)	56,910	49,945	6,965
		賃借料(務)	561,080	555,494	5,586
		諸会費(務)	73,000	73,000	
		租税公課費(務)			
		雑費(務)			
	事業費支出	1,342,067	922,719	419,348	
	給食費(業)	52,852	60,951	-8,099	
	諸謝金(業)	40,000	40,000		
	保健衛生費(業)	34,329	70,380	-36,051	
	器具什器費(業)				
	燃料費(業)	275,232	224,377	50,855	
	修繕費(業)		15,330	-15,330	
	車輛費(業)	576,040	129,825	446,215	
	教養娯楽費(業)	259,495	277,465	-17,970	
	指導訓練費(業)	103,469	104,391	-922	
	租税公課費	650		650	
	業務委託費(業)				
	減価償却費	974,464	661,980	312,484	
	減価償却費	974,464	661,980	312,484	
	徴収不能額				
徴収不能額					
引当金繰入	514,300	4,644,600	-4,130,300		
退職給与引当金繰入	514,300	4,644,600	-4,130,300		
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(6)	32,121,063	33,620,227	-1,499,164		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,574,472	6,155,877	3,418,595		
事業活動外収入の部	収入	受取利息配当金収入	5,076	4,477	599
		受取利息配当金収入	5,076	4,477	599
		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)	5,076	4,477	599
	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)	5,076	4,477	599		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,549,749	6,133,352	3,416,397		
特	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			
		施設整備等寄附金収入			
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					

# 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)

事業		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
別 入 の 支 出 部	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)			
	支 出 部	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)						
固定資産売却損・処分損(売却原価)						
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)						
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)						
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)				
		特別収支差額(13)=(11)-(12)				
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,549,749	6,133,352	3,416,397	
		前期繰越活動収支差額(15)	14,802,858	9,671,706	5,131,152	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	24,352,607	15,805,058	8,547,549	
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)					
	設備整備積立金取崩額					
	退職給与積立金取崩額					
	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)		514,300	1,002,200	-487,900	
	退職給与積立金積立額		514,300	1,002,200	-487,900	
	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)	23,838,307	14,802,858	9,035,449	

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

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	2,023,006	
	入	自主製品事業収入	2,023,006	
		下請け事業収入		
		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)	2,023,006
	支	就労支援事業販売原価	2,052,805	
		期首製品(商品)たな卸高	111,050	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,061,755	
当期就労支援事業製造原価		2,061,755		
当期製品(商品)仕入高				
合計		2,172,805		
期末製品(商品)たな卸高		120,000		
差引		2,052,805		
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)	2,052,805	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-29,799	
福祉事業	収	自立支援費収入	38,066,656	
		介護給付費収入	38,066,656	
		介護給付費収入	38,066,656	
		訓練等給付費収入		
		訓練等給付費収入		
		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			
	入	寄附金収入	119,500	
		一般寄附金収入	119,500	
		助成金収入		
		県社協成金収入		
		受託金収入		
	社	実習生受託金収入		
		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				
事	雑収入			
	引当金戻入	2,978,000		
	退職給与引当金戻入	2,978,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	531,379		

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]		勘定科目	就労支援施設特別会計
業 活 動 収 支 の 部	福祉事業活動収入計(4)		41,695,535
		人件費支出	26,831,177
		職員俸給	6,616,400
		職員諸手当	3,732,884
		非常勤職員給与	13,000,794
		退職金	
		退職共済掛金	
		法定福利費	3,481,099
		事務費支出	2,459,055
		福利厚生費(務)	83,105
		旅費交通費(務)	206,420
		研修費(務)	156,900
		消耗品費(務)	374,029
		被服費(務)	45,000
		器具什器費(務)	24,900
		印刷製本費(務)	
		水道光熱費(務)	414,253
		燃料費(務)	
		修繕費(務)	
		通信運搬費(務)	192,793
		車輛費(務)	
		業務委託費(務)	226,950
		手数料(務)	43,715
		損害保険料(務)	56,910
		賃借料(務)	561,080
		諸会費(務)	73,000
		租税公課費(務)	
		雑費(務)	
		事業費支出	1,342,067
		給食費(業)	52,852
	諸謝金(業)	40,000	
	保健衛生費(業)	34,329	
	器具什器費(業)		
	燃料費(業)	275,232	
	修繕費(業)		
	車輛費(業)	576,040	
	教養娯楽費(業)	259,495	
	指導訓練費(業)	103,469	
	租税公課費	650	
	業務委託費(業)		
	減価償却費	974,464	
	減価償却費	974,464	
	徴収不能額		
	徴収不能額		
	引当金繰入	514,300	
	退職給与引当金繰入	514,300	
	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)	32,121,063	

# 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)

事業	[0031:おんすいち 生活介護 ]	勘定科目	就労支援施設特別会計	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,574,472	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,076	
		受取利息配当金収入	5,076	
		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)	5,076
	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)	5,076	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,549,749	
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		
		施設整備等寄附金収入		
		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)		
支	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)			
固定資産売却損・処分損(売却原価)				
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		

# 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)

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]		勘定科目	就労支援施設特別会計
出		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	
		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)	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,549,749
		前期繰越活動収支差額(15)	14,802,858
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	24,352,607
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)	
		設備整備積立金取崩額	
		退職給与積立金取崩額	
		車両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)	514,300
	退職給与積立金積立額	514,300	
	車両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)	23,838,307

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業 [0031:おんすいち 生活介護 ]

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	25,286,676	20,583,878	4,702,798	流動負債	1,635,196	1,294,232	340,964
普通預金	19,190,899	14,617,901	4,572,998	未払金	1,635,196	1,294,232	340,964
普通預金,生活介護 おんすいち 就労事業おんすいち	18,663,605	14,103,361	4,560,244	固定負債	2,370,100	4,833,800	-2,463,700
商品・製品	527,294	514,540	12,754	退職給与引当金	2,370,100	4,833,800	-2,463,700
原材料	120,000	111,050	8,950	負債の部合計	4,005,296	6,128,032	-2,122,736
未収金	69,551	108,300	-38,749				
固定資産	5,906,226	5,746,627	159,599	純資産の部			
その他の 固定資産	6,433,086	7,218,250	-785,164	国庫補助金等 特別積立金	506,059	1,037,438	-531,379
車輦運搬具	6,433,086	7,218,250	-785,164	国庫補助金等 特別積立金	506,059	1,037,438	-531,379
器具及び備品	2,445,320	755,257	1,690,063	その他の積立金	3,370,100	5,833,800	-2,463,700
退職給与 積立預金	617,666	629,193	-11,527	施設整備積立金	500,000	500,000	
施設整備 積立預金	2,370,100	4,833,800	-2,463,700	退職給与積立金	2,370,100	4,833,800	-2,463,700
車輦購入等積立預金	500,000	500,000		車輦購入等積立金	500,000	500,000	
	500,000	500,000		次期繰越活動 収支差額	23,838,307	14,802,858	9,035,449
				次期繰越活動 収支差額	23,838,307	14,802,858	9,035,449
				(うち当期活動 収支差額)	9,549,749	6,133,352	3,416,397
資産の部合計	31,719,762	27,802,128	3,917,634	純資産の部合計	27,714,466	21,674,096	6,040,370
				負債及び純資産 の部合計	31,719,762	27,802,128	3,917,634