

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	8,200,000	6,497,062	-1,702,938
	入	自主製品事業収入	7,000,000	5,904,475	-1,095,525
		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)	8,200,000	6,497,062	-1,702,938
	支	就労支援事業支出	8,200,000	6,497,062	1,702,938
		材料費	2,600,000	1,863,667	736,333
		当期材料費	2,600,000	1,863,667	736,333
		労務費	4,354,000	4,076,594	277,406
		利用者工賃	4,354,000	4,076,594	277,406
		就労支援事業指導員給与			
		外注加工費			
		外注加工費			
		経費	1,246,000	556,801	689,199
		旅費交通費	30,000	2,200	27,800
		器具什器費	128,582		128,582
		消耗品費	150,000	41,925	108,075
		印刷製本費	60,000		60,000
	出	水道光熱費	344,000	216,188	127,812
		燃料費	183,418	183,418	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	29,000	5,145	23,855	
	受注活動費	70,000	9,125	60,875	
	損害保険料				
	租税公課費	150,000	98,800	51,200	
	雑費	1,000		1,000	
	就労支援事業支出計(2)	8,200,000	6,497,062	1,702,938	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福 祉 社 事 業 活	収	自立支援費収入	35,735,000	35,294,911	-440,089
	入	介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		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	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	240,500	239,500
		一般寄附金収入	1,000	240,500	239,500
		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	60,000	15,000	-45,000
		実習生受託金収入	60,000	15,000	-45,000
		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	4,397	-603
		受取利息配当金収入	5,000	4,397	-603
	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)	35,806,000	35,554,808	-251,192	
活	人件費支出	33,164,000	31,817,604	1,346,396	
	職員俸給	8,746,133	8,616,700	129,433	
	職員諸手当	6,198,000	5,200,019	997,981	

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 支	非常勤職員給与	10,602,867	10,602,867	
	退職金	3,610,000	3,609,140	860
	退職共済掛金			
	法定福利費	4,007,000	3,788,878	218,122
	事務費支出	3,072,895	2,715,032	357,863
	福利厚生費(務)	105,000	87,517	17,483
	旅費交通費(務)	138,125	138,125	
	研修費(務)	191,000	183,575	7,425
	消耗品費(務)	274,000	241,855	32,145
	被服費(務)	40,000	39,689	311
	器具什器費(務)	80,000	24,360	55,640
	印刷製本費(務)	1,000		1,000
	水道光熱費(務)	630,000	527,254	102,746
	燃料費(務)			
	修繕費(務)			
	通信運搬費(務)	269,000	231,049	37,951
	車輛費(務)			
	業務委託費(務)	335,000	282,770	52,230
	手数料(務)	53,770	53,770	
	損害保険料(務)	65,000	53,220	11,780
	賃借料(務)	816,000	778,848	37,152
	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	1,801,105	1,627,657	173,448
	給食費(業)	42,000	36,714	5,286
	諸謝金(業)	30,000	20,000	10,000
	保健衛生費(業)	40,000	39,479	521
	器具什器費(業)	63,000	63,000	
	燃料費(業)	432,000	423,427	8,573
	修繕費(業)	200,000	173,775	26,225
	車輛費(業)	525,105	477,483	47,622
	教養娯楽費(業)	318,000	313,563	4,437
	指導訓練費(業)	150,000	80,216	69,784
	租税公課費(業)	1,000		1,000
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)	38,038,000	36,160,293	1,877,707	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,232,000	-605,485	1,626,515	
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)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	3,060,000	2,473,000	587,000
	その他の固定資産取得支出	3,060,000	2,473,000	587,000
	車輛運搬具取得支出	2,780,000	2,200,000	580,000
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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	施設整備等支出計(8)	3,060,000	2,473,000	587,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,060,000	-2,473,000	587,000
財 務 活 動 に よ る 収 入	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 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	1,181,000	1,180,860	140
	退職給与積立預金積立支出	1,181,000	1,180,860	140
	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)	1,181,000	1,180,860	140
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	2,429,000	2,428,280	-720
	予備費(13)	228,000		228,000
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,091,000	-650,205	2,440,795
	前期末支払資金残高(15)	16,572,000	16,572,668	668
	当期末支払資金残高(14)+(15)	13,481,000	15,922,463	2,441,463

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

(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	6,497,062
		自主製品事業収入	5,904,475
		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)	6,497,062
	支	就労支援事業支出	6,497,062
		材料費	1,863,667
		当期材料費	1,863,667
		労務費	4,076,594
		利用者工賃	4,076,594
		就労支援事業指導員給与	
		外注加工費	
		外注加工費	
		経費	556,801
		旅費交通費	2,200
		器具什器費	
		消耗品費	41,925
		印刷製本費	
		水道光熱費	216,188
	燃料費	183,418	
	修繕費		
	通信運搬費	5,145	
	受注活動費	9,125	
	損害保険料		
	租税公課費	98,800	
	雑費		
	就労支援事業支出計(2)	6,497,062	
	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	35,294,911
		介護給付費収入	
		介護給付費収入	
		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	240,500
		一般寄附金収入	240,500
		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		
	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

(単位:円)

事業 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

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	4,397
	受取利息配当金収入	4,397
	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)	35,554,808
活動に支よる収入支	人件費支出	31,817,604
	職員俸給	8,616,700
	職員諸手当	5,200,019
	非常勤職員給与	10,602,867
	退職金	3,609,140
	退職共済掛金	
	法定福利費	3,788,878
	事務費支出	2,715,032
	福利厚生費(務)	87,517
	旅費交通費(務)	138,125
	研修費(務)	183,575
	消耗品費(務)	241,855
	被服費(務)	39,689
	器具什器費(務)	24,360
	印刷製本費(務)	
	水道光熱費(務)	527,254
	燃料費(務)	
	修繕費(務)	
	通信運搬費(務)	231,049
	車輛費(務)	
	業務委託費(務)	282,770
	手数料(務)	53,770
	損害保険料(務)	53,220
	賃借料(務)	778,848
	諸会費(務)	73,000
	租税公課費(務)	
	雑費(務)	
	事業費支出	1,627,657
	給食費(業)	36,714
	諸謝金(業)	20,000
	保健衛生費(業)	39,479
	器具什器費(業)	63,000
燃料費(業)	423,427	
修繕費(業)	173,775	
車輛費(業)	477,483	
教養娯楽費(業)	313,563	
指導訓練費(業)	80,216	
租税公課費(業)		
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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

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)	36,160,293	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-605,485	
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	
		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)		
支	固定資産取得支出及び繰入支出	2,473,000	
	その他の固定資産取得支出	2,473,000	
	車輜運搬具取得支出	2,200,000	
	器具及び備品取得支出	273,000	
	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)	2,473,000	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,473,000	
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	1,180,860
		退職給与積立預金積立支出	1,180,860
		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)	1,180,860	

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

(単位: 円)

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)	2,428,280
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-650,205
前期末支払資金残高(15)	16,572,668
当期末支払資金残高(14)+(15)	15,922,463

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

事業 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

(単位: 円)

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	6,497,062	5,696,859	800,203
	入	自主製品事業収入	5,904,475	5,220,389	684,086
		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)	6,497,062	5,696,859	800,203
	支	就労支援事業販売原価	6,163,883	5,130,199	1,023,684
		期首製品(商品)たな卸高	679,290	93,590	585,700
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,239,443	5,715,899	523,544
		当期就労支援事業製造原価	6,239,443	5,715,899	523,544
		当期製品(商品)仕入高			
		合計	6,918,733	5,809,489	1,109,244
		期末製品(商品)たな卸高	764,850	679,290	85,560
		差引	6,163,883	5,130,199	1,023,684
	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)	6,153,883	5,130,199	1,023,684	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	343,179	566,660	-223,481	
福祉事業活動	収	自立支援費収入	35,294,911	37,754,305	-2,459,394
	入	介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		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	240,500	718,000	-477,500
		一般寄附金収入	240,500	718,000	-477,500
		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			
		雑収入			
		引当金戻入	3,609,140	2,696,400	912,740
		退職給与引当金戻入	3,609,140	2,696,400	912,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	233,624	552,360	-318,736	
	福祉事業活動収入計(4)	39,393,175	41,781,065	-2,387,890	
支	人件費支出	31,817,604	31,568,616	248,988	
	職員俸給	8,616,700	11,686,400	-3,069,700	
	職員諸手当	5,200,019	7,042,773	-1,842,754	
	非常勤職員給与	10,602,867	8,332,626	2,270,241	
	退職金	3,609,140	422,100	3,187,040	
	退職共済掛金				
	法定福利費	3,788,878	4,084,717	-295,839	
	事務費支出	2,715,032	2,876,520	-161,488	
	福利厚生費(務)	87,517	101,538	-14,021	
	旅費交通費(務)	138,125	89,640	48,485	
	研修費(務)	183,575	109,300	74,275	
	消耗品費(務)	241,855	337,643	-95,788	
	被服費(務)	39,689	46,640	-6,951	
	器具什器費(務)	24,360		24,360	
	印刷製本費(務)		2,500	-2,500	

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

		本年度決算	前年度決算	増 減	
支 の 部	支	水道光熱費(務)	527,254	494,206	33,048
		燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	231,049	256,845	-25,796
		車輛費(務)			
		業務委託費(務)	282,770	337,370	-54,600
		手数料(務)	53,770	142,890	-89,120
		損害保険料(務)	53,220	62,022	-8,802
		貸借料(務)	778,848	822,926	-44,078
		諸会費(務)	73,000	73,000	
		租税公課費(務)			
		雑費(務)			
		事業費支出	1,627,657	2,022,560	-394,903
		給食費(業)	36,714	46,500	-9,786
		諸謝金(業)	20,000	20,000	
		保健衛生費(業)	39,479	79,614	-40,135
		器具什器費(業)	63,000	276,860	-213,860
		燃料費(業)	423,427	433,110	-9,683
		修繕費(業)	173,775	93,450	80,325
		車輛費(業)	477,483	465,780	11,703
		教養娯楽費(業)	313,563	319,498	-5,935
		指導訓練費(業)	80,216	287,748	-207,532
		租税公課費			
		業務委託費(業)			
		減価償却費	1,055,423	1,304,319	-248,896
		減価償却費	1,055,423	1,304,319	-248,896
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入	4,158,860	2,336,410	1,822,450
		退職給与引当金繰入	4,158,860	2,336,410	1,822,450
	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)	41,374,576	40,108,425	1,266,151	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,981,401	1,672,640	-3,654,041	
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	4,397	4,303	94
		受取利息配当金収入	4,397	4,303	94
		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)	4,397	4,303	94
		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)	4,397	4,303	94	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-1,633,825	2,243,603	-3,877,428	
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		400,000	-400,000
		施設整備等寄附金収入		400,000	-400,000
		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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
別 取 支 の 部 出	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)		400,000	-400,000
	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)	3		3	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3		3	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	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)	3		3	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3	400,000	-400,003	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,633,828	2,643,603	-4,277,431	
	前期繰越活動収支差額(15)	14,558,966	12,748,173	1,810,793	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,925,138	15,391,776	-2,466,638	
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	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)	1,180,860	1,069,310	111,550
		退職給与積立金積立額	1,180,860	1,069,310	111,550
		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)	15,353,418	14,558,966	794,452	

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

事業 [0012:さわじ作業所 就労継続B型]

(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	6,497,062
		自主製品事業収入	5,904,475
		下請け事業収入	592,587
		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)	6,497,062
	支	就労支援事業販売原価	6,153,883
		期首製品(商品)たな卸高	679,290
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	6,239,443
	当期就労支援事業製造原価	6,239,443	
	当期製品(商品)仕入高		
	合計	6,918,733	
	期末製品(商品)たな卸高	764,850	
	差引	6,153,883	
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)	6,153,883	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	343,179	
福祉	収	自立支援費収入	35,294,911
		介護給付費収入	
		介護給付費収入	
		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	240,500
		一般寄附金収入	240,500
		助成金収入	
		県社協助成金収入	
		受託金収入	15,000
	入	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		
	雑収入		
	引当金戻入	3,609,140	
	退職給与引当金戻入	3,609,140	
事	国庫補助金等特別積立金取崩額	233,624	

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

勘定科目		就労支援施設特別 会計	
福祉事業活動収入計(4)		39,393,175	
業 活 動 収 支 の 部	支	人件費支出	31,817,604
		職員俸給	8,616,700
		職員諸手当	5,200,019
		非常勤職員給与	10,602,867
		退職金	3,609,140
		退職共済掛金	
		法定福利費	3,788,878
		事務費支出	2,715,032
		福利厚生費(務)	87,517
		旅費交通費(務)	138,125
		研修費(務)	183,575
		消耗品費(務)	241,855
		被服費(務)	39,689
		器具什器費(務)	24,360
		印刷製本費(務)	
		水道光熱費(務)	527,254
		燃料費(務)	
		修繕費(務)	
		通信運搬費(務)	231,049
		車輛費(務)	
		業務委託費(務)	282,770
		手数料(務)	53,770
		損害保険料(務)	53,220
		賃借料(務)	778,848
		諸会費(務)	73,000
		租税公課費(務)	
		雑費(務)	
		事業費支出	1,627,657
		給食費(業)	36,714
		諸謝金(業)	20,000
	保健衛生費(業)	39,479	
	器具什器費(業)	63,000	
	燃料費(業)	423,427	
	修繕費(業)	173,775	
	車輛費(業)	477,483	
	教養娯楽費(業)	313,563	
	指導訓練費(業)	80,216	
	租税公課費		
	業務委託費(業)		
	減価償却費	1,055,423	
	減価償却費	1,055,423	
	徴収不能額		
	徴収不能額		
	引当金繰入	4,158,860	
	退職給与引当金繰入	4,158,860	
	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)		41,374,576	

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 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

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)		-1,981,401
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	4,397
	受取利息配当金収入	4,397
	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)	4,397
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)	4,397	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-1,633,825
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	
車輜運搬具売却収入		
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)	3	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	

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 [0012:さわじ作業所 就労継続B型]

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)	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)	3
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-3
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-1,633,828
	前期繰越活動収支差額(15)	14,558,966
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,925,138
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)	1,180,860
	退職給与積立金積立額	1,180,860
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)	15,353,418

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業 [0012: さわじ作業所 就労継続B型]

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	19,841,976	20,094,495	-252,519	流動負債	2,853,794	2,799,287	54,507
普通預金	12,823,728	13,035,068	-211,340	未払金	2,853,794	2,770,251	83,543
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 就労事業 さわじ作業所 継続	1,590,648	698,262	892,386	固定負債	5,853,360	5,303,640	549,720
商品・製品	764,850	679,290	85,560	退職給与引当金	5,853,360	5,303,640	549,720
原材料	300,869	43,250	257,619	負債の部合計	8,707,154	8,102,927	604,227
未収金	5,952,529	6,336,887	-384,358				
固定資産	11,878,400	9,911,106	1,967,294				
その他の 固定資産	11,878,400	9,911,106	1,967,294	純資産の部			
車両運搬具	2,233,335	233,336	1,999,999	国庫補助金等 特別積立金	456,444	690,068	-233,624
器具及び備品	2,441,705	3,024,130	-582,425	国庫補助金等 特別積立金	456,444	690,068	-233,624
退職給与 積立預金	5,853,360	5,303,640	549,720	その他の積立金	7,203,360	6,653,640	549,720
車両購入等積立預金	1,350,000	1,350,000		退職給与積立金	5,853,360	5,303,640	549,720
				車両購入等積立金	1,350,000	1,350,000	
				次期繰越活動 収支差額	15,353,418	14,558,966	794,452
				次期繰越活動 収支差額	15,353,418	14,558,966	794,452
				(うち当期活動 収支差額)	-1,633,828	2,643,603	-4,277,431
資産の部合計	31,720,376	30,005,601	1,714,775	純資産の部合計	23,013,222	21,902,674	1,110,548
				負債及び純資産 の部合計	31,720,376	30,005,601	1,714,775