

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 [0021:みしまさくら 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	入	就労支援事業収入	9,000,000	4,520,868	-4,479,132
	自主製品事業収入	9,000,000	4,520,868	-4,479,132	
	下請け事業収入				
	販売手数料収入				
	就労支援事業収入計(1)	9,000,000	4,520,868	-4,479,132	
	支	就労支援事業支出	9,000,000	4,520,868	4,479,132
	材料費	4,000,000	1,670,415	2,329,585	
	当期材料費	4,000,000	1,670,415	2,329,585	
	労務費	4,174,000	2,277,592	1,896,408	
	利用者工賃	4,174,000	2,277,592	1,896,408	
	就労支援事業指導員給与				
	外注加工費				
	外注加工費				
	経費	826,000	572,861	253,139	
	旅費交通費	10,000	1,100	8,900	
	器具什器費	30,000		30,000	
	消耗品費	64,195	42,477	21,718	
	印刷製本費	20,000		20,000	
	水道光熱費	257,712	257,712		
	燃料費	148,093	148,093		
修繕費	100,000		100,000		
通信運搬費	30,659	30,659			
受注活動費	29,341	16,600	12,741		
損害保険料	15,000	11,720	3,280		
租税公課費	120,000	64,500	55,500		
雑費	1,000		1,000		
就労支援事業支出計(2)	9,000,000	4,520,868	4,479,132		
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
福 社 業 活	入	自立支援費収入	68,128,000	61,433,118	-6,694,882
	介護給付費収入	68,128,000	61,433,118	-6,694,882	
	介護給付費収入	68,128,000	61,433,118	-6,694,882	
	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	88,661	87,661	
	一般寄附金収入	1,000	88,661	87,661	
	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	17,663	16,663	
	雑収入	1,000	17,663	16,663	
	受取利息配当金収入	5,000	5,170	170	
	受取利息配当金収入	5,000	5,170	170	
	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)	68,140,000	61,544,612	-6,595,388		
活	人件費支出	56,878,500	55,465,814	1,412,686	
職員俸給	19,132,000	19,131,300	700		
職員諸手当	10,725,500	10,044,720	680,780		

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 [0021: みしまさくら 生活介護]

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動 に よ る 収 入 支	非常勤職員給与	19,843,000	19,300,750	542,250
	退職金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	7,178,000	6,989,044	188,956
	事務費支出	5,348,800	4,501,482	847,318
	福利厚生費(務)	237,000	196,212	40,788
	旅費交通費(務)	367,000	237,690	129,310
	研修費(務)	344,000	272,040	71,960
	消耗品費(務)	350,000	312,178	37,822
	被服費(務)	78,500	74,235	4,265
	器具什器費(務)	20,000	9,200	10,800
	印刷製本費(務)	100,000	23,646	76,354
	水道光熱費(務)	1,164,500	1,163,323	1,177
	燃料費(務)			
	修繕費(務)			
	通信運搬費(務)	498,000	327,521	170,479
	車輛費(務)			
	業務委託費(務)	312,900	312,900	
	手数料(務)	68,300	68,300	
	損害保険料(務)	74,000	73,276	724
	賃借料(務)	1,584,600	1,282,961	301,639
	諸会費(務)	148,000	148,000	
	租税公課費(務)			
	雑費(務)	2,000		2,000
	事業費支出	3,246,200	2,795,929	450,271
	給食費(業)	22,000	12,516	9,484
	諸謝金(業)	90,000	90,000	
	保健衛生費(業)	200,000	129,117	70,883
	器具什器費(業)	1,000		1,000
	燃料費(業)	1,040,650	897,948	142,702
	修繕費(業)	100,000	43,260	56,740
	車輛費(業)	1,229,690	1,229,690	
	教養娯楽費(業)	347,860	285,209	62,651
	指導訓練費(業)	214,000	107,189	106,811
	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)	65,473,500	62,763,225	2,710,275	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,666,500	-1,218,613	-3,885,113	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 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)	1,680,000	1,905,955	225,955
	固定資産取得支出及び繰入支出	6,724,500	6,717,500	7,000
その他の固定資産取得支出	6,724,500	6,717,500	7,000	
車輛運搬具取得支出	3,620,000	3,620,000		
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	2,824,600	2,824,500		

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 [0021:みしまさくら 生活介護]

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等支出計(8)		6,724,500	6,717,500	7,000
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,044,500	-4,811,545	232,955
財務活動による収支	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)			
	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	2,732,000	2,731,850	150
	退職給与積立預金積立支出	2,732,000	2,731,850	150
	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)	2,732,000	2,731,850	150	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-2,732,000	-2,731,850	150	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-5,110,000	-8,762,008	-3,652,008	
前期末支払資金残高(15)	24,187,000	24,187,663	663	
当期末支払資金残高(14)+(15)	19,077,000	15,425,655	-3,651,345	

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 [0021:みしまさくら 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	4,520,868
	入	自主製品事業収入	4,520,868
		下請け事業収入	
		販売手数料収入	
		就労支援事業収入計(1)	4,520,868
	支	就労支援事業支出	4,520,868
		材料費	1,670,415
		当期材料費	1,670,415
		労務費	2,277,592
		利用者工賃	2,277,592
		就労支援事業指導員給与	
		外注加工費	
		外注加工費	
		経費	572,861
		旅費交通費	1,100
		器具什器費	
		消耗品費	42,477
		印刷製本費	
	出	水道光熱費	257,712
		燃料費	148,093
	修繕費		
	通信運搬費	30,659	
	受注活動費	16,600	
	損害保険料	11,720	
	租税公課費	64,500	
	雑費		
	就労支援事業支出計(2)	4,520,868	
	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	61,433,118
		介護給付費収入	61,433,118
		介護給付費収入	61,433,118
		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	88,661
		一般寄附金収入	88,661
		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 [0021:みしまさくら 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	17,663
	雑収入	17,663
	受取利息配当金収入	5,170
	受取利息配当金収入	5,170
	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)	61,544,612
活動に支よる収出	人件費支出	55,465,814
	職員俸給	19,131,300
	職員諸手当	10,044,720
	非常勤職員給与	19,300,750
	退職金	
	退職共済掛金	
	法定福利費	6,989,044
	事務費支出	4,501,482
	福利厚生費(務)	196,212
	旅費交通費(務)	237,690
	研修費(務)	272,040
	消耗品費(務)	312,178
	被服費(務)	74,235
	器具什器費(務)	9,200
	印刷製本費(務)	23,646
	水道光熱費(務)	1,163,323
	燃料費(務)	
	修繕費(務)	
	通信運搬費(務)	327,521
	車輛費(務)	
	業務委託費(務)	312,900
	手数料(務)	68,300
	損害保険料(務)	73,276
	賃借料(務)	1,282,961
	諸会費(務)	148,000
	租税公課費(務)	
	雑費(務)	
	事業費支出	2,795,929
	給食費(業)	12,516
	諸謝金(業)	90,000
	保健衛生費(業)	129,117
	器具什器費(業)	
燃料費(業)	897,948	
修繕費(業)	43,260	
車輛費(業)	1,229,690	
教養娯楽費(業)	285,209	
指導訓練費(業)	107,189	
租税公課費(業)	1,000	
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 [0021:みしまさくら 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)	62,763,225	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,218,613	
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	1,905,955
	入	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	
		その他の固定資産売却収入	
		施設整備等収入計(7)	1,905,955
支	固定資産取得支出及び繰入支出	6,717,500	
	その他の固定資産取得支出	6,717,500	
	車輛運搬具取得支出	3,620,000	
	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	2,824,500	
	施設整備等支出計(8)	6,717,500	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,811,545	
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	2,731,850	
	退職給与積立預金積立支出	2,731,850	
	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)	2,731,850	

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 [0021:みしまさくら 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)	-2,731,850
予備費(13)	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-8,762,008
前期末支払資金残高(15)	24,187,663
当期末支払資金残高(14)+(15)	15,425,655

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 [0021:みしまさくら 生活介護]

(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	入	就労支援事業収入	4,520,868	5,315,157	-794,289
		自主製品事業収入	4,520,868	5,315,157	-794,289
		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)	4,520,868	5,315,157	-794,289
	支	就労支援事業販売原価	4,242,948	5,393,328	-1,150,380
		期首製品(商品)たな卸高	333,820	373,840	-40,020
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,446,598	5,353,308	-906,710
	当期就労支援事業製造原価	4,446,598	5,353,308	-906,710	
	当期製品(商品)仕入高				
	合計	4,780,418	5,727,148	-946,730	
	期末製品(商品)たな卸高	537,470	333,820	203,650	
	差引	4,242,948	5,393,328	-1,150,380	
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)	4,242,948	5,393,328	-1,150,380	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	277,920	-78,171	356,091	
福祉事業活動	入	自立支援費収入	61,433,118	65,942,116	-4,508,998
		介護給付費収入	61,433,118	65,942,116	-4,508,998
		介護給付費収入	61,433,118	65,942,116	-4,508,998
		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	88,661	32,980	55,681
		一般寄附金収入	88,661	32,980	55,681
		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	17,663		17,663
		雑収入	17,663		17,663
		引当金戻入		1,290,600	-1,290,600
		退職給与引当金戻入		1,290,600	-1,290,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	979,067	855,729	123,338
		福祉事業活動収入計(4)	62,518,509	68,121,425	-5,602,916
	支	人件費支出	55,465,814	54,908,701	557,113
		職員俸給	19,131,300	18,491,239	640,061
		職員諸手当	10,044,720	9,278,369	766,351
	非常勤職員給与	19,300,750	20,544,639	-1,243,889	
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費	6,989,044	6,594,454	394,590	
	事務費支出	4,501,482	4,308,450	193,032	
	福利厚生費(務)	196,212	197,029	-817	
	旅費交通費(務)	237,690	204,800	32,890	
	研修費(務)	272,040	150,000	122,040	
	消耗品費(務)	312,178	243,844	68,334	
	被服費(務)	74,235	120,270	-46,035	
	器具什器費(務)	9,200		9,200	
	印刷製本費(務)	23,646		23,646	

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 [0021:みしまさくら 生活介護]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収入の部	支	水道光熱費(務)	1,163,323	1,165,390	-2,067
		燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	327,521	431,927	-104,406
		車輛費(務)			
		業務委託費(務)	312,900	312,900	
		手数料(務)	68,300	33,590	34,710
		損害保険料(務)	73,276	69,890	3,386
		賃借料(務)	1,282,961	1,230,810	52,151
		諸会費(務)	148,000	148,000	
		租税公課費(務)			
		雑費(務)			
		事業費支出	2,795,929	2,430,279	365,650
		給食費(業)	12,516	70,206	-57,690
		諸謝金(業)	90,000	90,000	
		保健衛生費(業)	129,117	166,553	-37,436
		器具什器費(業)			
		燃料費(業)	897,948	845,330	52,618
		修繕費(業)	43,260	89,760	-46,500
		車輛費(業)	1,229,690	639,160	590,530
		教養娯楽費(業)	285,209	391,828	-106,619
		指導訓練費(業)	107,189	137,442	-30,253
		租税公課費	1,000		1,000
		業務委託費(業)			
		減価償却費	2,100,690	2,188,420	-87,730
		減価償却費	2,100,690	2,188,420	-87,730
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入	2,731,850	7,591,370	-4,859,520
		退職給与引当金繰入	2,731,850	7,591,370	-4,859,520
	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)	67,595,765	71,427,220	-3,831,455	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,077,256	-3,305,795	-1,771,461	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	5,170	7,023	-1,853
		受取利息配当金収入	5,170	7,023	-1,853
		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)	5,170	7,023	-1,853
		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)	5,170	7,023	-1,853	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-4,794,166	-3,376,943	-1,417,223	
特	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		1,905,955
		施設整備等寄附金収入	1,905,955		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				

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 [0021:みしまさくら 生活介護]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
別 入 の 支 出 部	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		1,905,955
	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)	144,426		144,426	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,426		144,426	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	144,426		144,426	
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)	144,426		144,426	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,761,529		1,761,529	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,032,637	-3,376,943	344,306	
前期繰越活動収支差額(15)	11,229,996	17,206,379	-5,976,383	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,197,359	13,829,436	-5,632,077	
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)	2,731,850	2,599,440	132,410	
退職給与積立金積立額	2,731,850	2,599,440	132,410	
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)	5,465,509	11,229,996	-5,764,487	

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 [0021:みしまさくら 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 収 支 の 部	収	就労支援事業収入	4,520,868
		自主製品事業収入	4,520,868
		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)	4,520,868
	支	就労支援事業販売原価	4,242,948
		期首製品(商品)たな卸高	333,820
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,446,598
	当期就労支援事業製造原価	4,446,598	
	当期製品(商品)仕入高		
	合計	4,780,418	
	期末製品(商品)たな卸高	537,470	
	差引	4,242,948	
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)	4,242,948	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	277,920	
福 祉 社 事	収	自立支援費収入	61,433,118
		介護給付費収入	61,433,118
		介護給付費収入	61,433,118
		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	
		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	88,661
		一般寄附金収入	88,661
		助成金収入	
		県社協助成金収入	
	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	17,663	
	雑収入	17,663	
	引当金戻入		
	退職給与引当金戻入		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	979,067	

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 [0021:みしまさくら 生活介護]	就労支援施設特別会計
勘定科目		
業 活 動 支 出 の 部	福祉事業活動収入計(4)	62,518,509
	人件費支出	55,465,814
	職員俸給	19,131,300
	職員諸手当	10,044,720
	非常勤職員給与	19,300,750
	退職金	
	退職共済掛金	
	法定福利費	6,989,044
	事務費支出	4,501,482
	福利厚生費(務)	196,212
	旅費交通費(務)	237,690
	研修費(務)	272,040
	消耗品費(務)	312,178
	被服費(務)	74,235
	器具什器費(務)	9,200
	印刷製本費(務)	23,646
	水道光熱費(務)	1,163,323
	燃料費(務)	
	修繕費(務)	
	通信運搬費(務)	327,521
	車輛費(務)	
	業務委託費(務)	312,900
	手数料(務)	68,300
	損害保険料(務)	73,276
	賃借料(務)	1,282,961
	諸会費(務)	148,000
	租税公課費(務)	
	雑費(務)	
	事業費支出	2,795,929
	給食費(業)	12,516
	諸謝金(業)	90,000
	保健衛生費(業)	129,117
器具什器費(業)		
燃料費(業)	897,948	
修繕費(業)	43,260	
車輛費(業)	1,229,690	
教養娯楽費(業)	285,209	
指導訓練費(業)	107,189	
租税公課費	1,000	
業務委託費(業)		
減価償却費	2,100,690	
減価償却費	2,100,690	
徴収不能額		
徴収不能額		
引当金繰入	2,731,850	
退職給与引当金繰入	2,731,850	
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)	67,595,765	

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 [0021:みしまさくら 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)		-5,077,256
事業活動外収支の部	収	
	受取利息配当金収入	5,170
	受取利息配当金収入	5,170
	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)	5,170
支		
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)	5,170	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		-4,794,166
特別収入の支	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	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		
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)	144,426	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	144,426	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	144,426	

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 [0021:みしまさくら 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	
		特別支出計(12)	144,426
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,761,529
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-3,032,637
		前期繰越活動収支差額(15)	11,229,996
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	8,197,359
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)	2,731,850
	退職給与積立金積立額	2,731,850	
	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)	5,465,509

