資 金 収 支 計 算 書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	収入	就労支援事業収入	8,000,000	7,454,100	-545,900
		自主製品事業収入	7,000,000	6,896,418	-103,582
		下請け事業収入	1,000,000	557,682	-442,318
		販売手数料収入			
		就労支援事業収入計(1)	8,000,000	7,454,100	-545,900
	支出	就労支援事業支出	8,000,000	7,454,100	545,900
		材料費	2,400,000	1,992,006	407,994
		当期材料費	2,400,000	1,992,006	407,994
		労務費	4,791,333	4,791,333	
		利用者工賃	4,791,333	4,791,333	
		就労支援事業指導員給与			
		外注加工費			
		外注加工費			
		経費	808,667	670,761	137,906
		旅費交通費	30,000		30,000
		器具什器費	73,116	73,116	
		消耗品費	30,930	30,930	
		印刷製本費	5,000	5,000	
		水道光熱費	186,639	186,639	
		燃料費	174,592	174,592	
		修繕費	58,390		58,390
		通信運搬費	29,000	22,752	6,248
		受注活動費	45,700	3,432	42,268
		損害保険料			
		租税公課費	174,300	174,300	
		雑費	1,000		1,000
		就労支援事業支出計(2)	8,000,000	7,454,100	545,900
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業	収入	自立支援費収入	35,731,000	36,837,239	1,106,239
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	35,731,000	36,837,239	1,106,239
		訓練等給付費収入	35,731,000	36,837,239	1,106,239
		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	51,000	50,000
		一般寄附金収入	1,000	51,000	50,000
		助成金収入	1,000		-1,000
		県社協助成金収入	1,000		-1,000
		その他の助成金収入			
		受託金収入	60,000	10,000	-50,000
		実習生受託金収入	60,000	10,000	-50,000
		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	5,000	4,000
		雑収入	1,000	5,000	4,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,871	-129
		受取利息配当金収入	5,000	4,871	-129
		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)	35,802,000	36,908,110	1,106,110
		人件費支出	29,164,820	29,070,206	94,614
		職員俸給	8,935,800	8,935,800	

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１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			予算	決算	差異
活動による収支	支出	職員諸手当	5,056,020	5,056,020	
		非常勤職員給与	11,364,000	11,327,159	36,841
		退職金			
		退職共済掛金			
		法定福利費	3,809,000	3,751,227	57,773
		事務費支出	3,187,187	2,706,928	480,259
		福利厚生費(務)	167,000	116,472	50,528
		旅費交通費(務)	233,000	207,054	25,946
		研修費(務)	88,000	28,000	60,000
		消耗品費(務)	268,660	268,660	
		被服費(務)	30,000	29,808	192
		器具什器費(務)	90,000	90,000	
		印刷製本費(務)	1,000		1,000
		水道光熱費(務)	630,000	575,744	54,256
		燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	283,000	220,716	62,284
		車輌費(務)			
		業務委託費(務)	279,980	263,489	16,491
		手数料(務)	136,000	125,194	10,806
		損害保険料(務)	65,000	63,718	1,282
		賃借料(務)	850,547	655,073	195,474
		諸会費(務)	63,000	63,000	
		租税公課費(務)			
		雑費(務)	2,000		2,000
		事業費支出	2,095,993	1,870,922	225,071
		給食費(業)	42,000	33,127	8,873
		諸謝金(業)	30,000	30,000	
		保健衛生費(業)	100,000	77,868	22,132
		器具什器費(業)	1,000		1,000
		燃料費(業)	605,793	605,793	
		修繕費(業)	100,000	75,703	24,297
		車輌費(業)	770,000	695,688	74,312
		教養娯楽費(業)	219,000	150,169	68,831
		指導訓練費(業)	227,200	202,574	24,626
		租税公課費(業)	1,000		1,000
		業務委託費(業)			
		負担金支出			
		負担金支出			
		水道加入金			
		社協フェスティバル負担金支出			
		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			
		福祉事業支出計(5)	34,448,000	33,648,056	799,944
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,354,000	3,260,054	1,906,054
施設整備等による収	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			
		車輌運搬具売却収入			
		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	2,980,000	2,646,000	334,000

資 金 収 支 計 算 書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１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			予算	決算	差異
支	支出	その他の固定資産取得支出	2,980,000	2,646,000	334,000
		車輌運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	2,980,000	2,646,000	334,000
		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)	2,980,000	2,646,000	334,000
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,980,000	-2,646,000	334,000
財務活動による収支	収入	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			
		車輌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	1,128,000	1,124,840	3,160
		退職給与積立預金積立支出	1,128,000	1,124,840	3,160
		施設整備積立預金積立支出			
		設備整備積立預金積立支出			
		車輌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)	1,128,000	1,124,840	3,160
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-1,128,000	-1,124,840	3,160
		予備費(13)	200,000		200,000
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-2,954,000	-510,786	2,443,214

前期末支払資金残高(15)	15,922,000	15,922,463	463
当期末支払資金残高(14)+(15)	12,968,000	15,411,677	2,443,677

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	収入	就労支援事業収入	7,454,100
		自主製品事業収入	6,896,418
		下請け事業収入	557,682
		販売手数料収入	
		就労支援事業収入計(1)	7,454,100
	支出	就労支援事業支出	7,454,100
		材料費	1,992,006
		当期材料費	1,992,006
		労務費	4,791,333
		利用者工賃	4,791,333
		就労支援事業指導員給与	
		外注加工費	
		外注加工費	
		経費	670,761
		旅費交通費	
		器具什器費	73,116
		消耗品費	30,930
		印刷製本費	5,000
		水道光熱費	186,639
		燃料費	174,592
		修繕費	
		通信運搬費	22,752
		受注活動費	3,432
		損害保険料	
		租税公課費	174,300
		雑費	
		就労支援事業支出計(2)	7,454,100
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	
福	収	自立支援費収入	36,837,239
		介護給付費収入	
		介護給付費収入	
		訓練等給付費収入	36,837,239
		訓練等給付費収入	36,837,239
		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	51,000
		一般寄附金収入	51,000
		助成金収入	
		県社協助成金収入	
		その他の助成金収入	
		受託金収入	10,000
		実習生受託金収入	10,000
		市受託金収入	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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
社	入	共同募金配分金収入	
		共同募金配分金収入	
		雑収入	5,000
		雑収入	5,000
		受取利息配当金収入	4,871
事		受取利息配当金収入	4,871
		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	
業		経理区分間繰入金収入	
		福祉事業収入計(4)	36,908,110
	支	人件費支出	29,070,206
		職員俸給	8,935,800
		職員諸手当	5,056,020
活		非常勤職員給与	11,327,159
		退職金	
		退職共済掛金	
		法定福利費	3,751,227
		事務費支出	2,706,928
動		福利厚生費(務)	116,472
		旅費交通費(務)	207,054
		研修費(務)	28,000
		消耗品費(務)	268,660
		被服費(務)	29,808
に		器具什器費(務)	90,000
		印刷製本費(務)	
		水道光熱費(務)	575,744
		燃料費(務)	
		修繕費(務)	
よ		通信運搬費(務)	220,716
		車輌費(務)	
		業務委託費(務)	263,489
		手数料(務)	125,194
		損害保険料(務)	63,718
る		賃借料(務)	655,073
		諸会費(務)	63,000
		租税公課費(務)	
		雑費(務)	
		事業費支出	1,870,922
収		給食費(業)	33,127
		諸謝金(業)	30,000
		保健衛生費(業)	77,868
	出	器具什器費(業)	
		燃料費(業)	605,793
支		修繕費(業)	75,703
		車輌費(業)	695,688
		教養娯楽費(業)	150,169

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成26年 4月 1日 （至）平成27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
		指導訓練費(業)	202,574
		租税公課費(業)	
		業務委託費(業)	
		負担金支出	
		負担金支出	
		水道加入金	
		社協フェスティバル負担金支出	
		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	
		福祉事業支出計(5)	33,648,056
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,260,054
施設整備等による収支	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	
		車輌運搬具売却収入	
		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)	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,646,000
		その他の固定資産取得支出	2,646,000
		車輌運搬具取得支出	
		器具及び備品取得支出	2,646,000
		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)	2,646,000
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,646,000
財務活動による	収入	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	
		車輌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	1,124,840

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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
る収支	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 車輌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	1,124,840
		財務支出計(11)	1,124,840
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		-1,124,840
予備費(13)			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			-510,786

前期末支払資金残高(15)	15,922,463
当期末支払資金残高(14)+(15)	15,411,677

事業活動収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	7,454,100	6,497,062	957,038
		自主製品事業収入	6,896,418	5,904,475	991,943
		下請け事業収入	557,682	592,587	-34,905
		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)	7,454,100	6,497,062	957,038
	支出	就労支援事業販売原価	7,735,128	6,153,883	1,581,245
		期首製品(商品)たな卸高	764,850	679,290	85,560
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	7,631,988	6,239,443	1,392,545
		当期就労支援事業製造原価	7,631,988	6,239,443	1,392,545
		当期製品(商品)仕入高			
		合計	8,396,838	6,918,733	1,478,105
		期末製品(商品)たな卸高	661,710	764,850	-103,140
		差引	7,735,128	6,153,883	1,581,245
		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)	7,735,128	6,153,883	1,581,245
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-281,028	343,179	-624,207
社会福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	36,837,239	35,294,911	1,542,328
		介護給付費収入			
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	36,837,239	35,294,911	1,542,328
		訓練等給付費収入	36,837,239	35,294,911	1,542,328
		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	51,000	240,500	-189,500
		一般寄附金収入	51,000	240,500	-189,500
		助成金収入			
		県社協助成金収入			
		その他の助成金収入			
		受託金収入	10,000	15,000	-5,000
		実習生受託金収入	10,000	15,000	-5,000
		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	5,000		5,000
		雑収入	5,000		5,000
		引当金戻入		3,609,140	-3,609,140
		退職給与引当金戻入		3,609,140	-3,609,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	183,198	233,624	-50,426
		福祉事業活動収入計(4)	37,086,437	39,393,175	-2,306,738
	支出	人件費支出	29,070,206	31,817,604	-2,747,398
		職員俸給	8,935,800	8,616,700	319,100
		職員諸手当	5,056,020	5,200,019	-143,999
		非常勤職員給与	11,327,159	10,602,867	724,292
		退職金		3,609,140	-3,609,140
		退職共済掛金			
		法定福利費	3,751,227	3,788,878	-37,651
		事務費支出	2,706,928	2,715,032	-8,104
		福利厚生費(務)	116,472	87,517	28,955
		旅費交通費(務)	207,054	138,125	68,929
		研修費(務)	28,000	183,575	-155,575
		消耗品費(務)	268,660	241,855	26,805
		被服費(務)	29,808	39,689	-9,881

事業活動収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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
事業活動収支の部	支出	器具什器費(務)	90,000	24,360	65,640
		印刷製本費(務)			
		水道光熱費(務)	575,744	527,254	48,490
		燃料費(務)			
		修繕費(務)			
		通信運搬費(務)	220,716	231,049	-10,333
		車輌費(務)			
		業務委託費(務)	263,489	282,770	-19,281
		手数料(務)	125,194	53,770	71,424
		損害保険料(務)	63,718	53,220	10,498
		賃借料(務)	655,073	778,848	-123,775
		諸会費(務)	63,000	73,000	-10,000
		租税公課費(務)			
		雑費(務)			
		事業費支出	1,870,922	1,627,657	243,265
		給食費(業)	33,127	36,714	-3,587
		諸謝金(業)	30,000	20,000	10,000
		保健衛生費(業)	77,868	39,479	38,389
		器具什器費(業)		63,000	-63,000
		燃料費(業)	605,793	423,427	182,366
		修繕費(業)	75,703	173,775	-98,072
		車輌費(業)	695,688	477,483	218,205
		教養娯楽費(業)	150,169	313,563	-163,394
		指導訓練費(業)	202,574	80,216	122,358
		租税公課費			
		業務委託費(業)			
		負担金支出			
		負担金支出			
		水道加入金			
		社協フェスティバル負担金支出			
		減価償却費	1,453,977	1,055,423	398,554
		減価償却費	1,453,977	1,055,423	398,554
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入	1,124,840	4,158,860	-3,034,020
		退職給与引当金繰入	1,124,840	4,158,860	-3,034,020
		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)	36,226,873	41,374,576	-5,147,703
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	859,564	-1,981,401	2,840,965
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,871	4,397	474
		受取利息配当金収入	4,871	4,397	474
		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)	4,871	4,397	474
	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)	4,871	4,397	474
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	583,407	-1,633,825	2,217,232
		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			

事業活動収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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
特別収支の部	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			
		車輌運搬具売却収入			
		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）	2	3	-1
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	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)	2	3	-1
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	-3	1
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	583,405	-1,633,828	2,217,233
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	15,353,418	14,558,966	794,452
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15,936,823	12,925,138	3,011,685
		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	-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	-3,609,140
		車輌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)	1,124,840	1,180,860	-56,020
		退職給与積立金積立額	1,124,840	1,180,860	-56,020
		車輌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)	14,811,983	15,353,418	-541,435

事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27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	収入	就労支援事業収入	7,454,100
		自主製品事業収入	6,896,418
		下請け事業収入	557,682
		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)	7,454,100
	支出	就労支援事業販売原価	7,735,128
		期首製品(商品)たな卸高	764,850
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	7,631,988
		当期就労支援事業製造原価	7,631,988
		当期製品(商品)仕入高	
		合計	8,396,838
		期末製品(商品)たな卸高	661,710
		差引	7,735,128
		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)	7,735,128
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-281,028
福祉	収入	自立支援費収入	36,837,239
		介護給付費収入	
		介護給付費収入	
		訓練等給付費収入	36,837,239
		訓練等給付費収入	36,837,239
		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	51,000
		一般寄附金収入	51,000
		助成金収入	
		県社協助成金収入	
		その他の助成金収入	
		受託金収入	10,000
		実習生受託金収入	10,000
		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	5,000
		雑収入	5,000
		引当金戻入	

事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

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
事業活動収支の部		退職給与引当金戻入	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	183,198
		福祉事業活動収入計(4)	37,086,437
	支出	人件費支出	29,070,206
		職員俸給	8,935,800
		職員諸手当	5,056,020
		非常勤職員給与	11,327,159
		退職金	
		退職共済掛金	
		法定福利費	3,751,227
		事務費支出	2,706,928
		福利厚生費(務)	116,472
		旅費交通費(務)	207,054
		研修費(務)	28,000
		消耗品費(務)	268,660
		被服費(務)	29,808
		器具什器費(務)	90,000
		印刷製本費(務)	
		水道光熱費(務)	575,744
		燃料費(務)	
		修繕費(務)	
		通信運搬費(務)	220,716
		車輌費(務)	
		業務委託費(務)	263,489
		手数料(務)	125,194
		損害保険料(務)	63,718
		賃借料(務)	655,073
		諸会費(務)	63,000
		租税公課費(務)	
		雑費(務)	
		事業費支出	1,870,922
		給食費(業)	33,127
		諸謝金(業)	30,000
		保健衛生費(業)	77,868
		器具什器費(業)	
		燃料費(業)	605,793
		修繕費(業)	75,703
		車輌費(業)	695,688
		教養娯楽費(業)	150,169
		指導訓練費(業)	202,574
		租税公課費	
		業務委託費(業)	
		負担金支出	
		負担金支出	
		水道加入金	
		社協フェスティバル負担金支出	
		減価償却費	1,453,977
		減価償却費	1,453,977

事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

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
		徴収不能額	
		徴収不能額	
		引当金繰入	1,124,840
		退職給与引当金繰入	1,124,840
		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)	36,226,873
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	859,564
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	4,871
		受取利息配当金収入	4,871
		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)	4,871
	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)	4,871
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	583,407
特別収支	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	
		車輌運搬具売却収入	
		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	

事業活動収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

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
の部	支出	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）	2
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	2
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2
		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)	2
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	583,405
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	15,353,418
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15,936,823
		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	
		車輌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)	1,124,840
		退職給与積立金積立額	1,124,840
		車輌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)	14,811,983

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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

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			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,985,822	19,841,976	143,846
普通預金	12,695,561	12,823,728	-128,167
普通預金　就労継続支援Ｂ型	10,501,640	11,233,080	-731,440
普通預金　就労事業さわじ作業所　継続	2,193,921	1,590,648	603,273
商品・製品	661,710	764,850	-103,140
原材料	122,981	300,869	-177,888
未収金	6,505,570	5,952,529	553,041
固定資産	14,195,261	11,878,400	2,316,861
その他の固定資産	14,195,261	11,878,400	2,316,861
車輌運搬具	1,833,336	2,233,335	-399,999
器具及び備品	4,033,725	2,441,705	1,592,020
退職給与積立預金	6,978,200	5,853,360	1,124,840
車輌購入等積立預金	1,350,000	1,350,000	
資産の部合計	34,181,083	31,720,376	2,460,707

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,789,454	2,853,794	935,660
未払金	3,789,454	2,853,794	935,660
固定負債	6,978,200	5,853,360	1,124,840
退職給与引当金	6,978,200	5,853,360	1,124,840
負債の部合計	10,767,654	8,707,154	2,060,500

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	273,246	456,444	-183,198
国庫補助金等特別積立金	273,246	456,444	-183,198
その他の積立金	8,328,200	7,203,360	1,124,840
退職給与積立金	6,978,200	5,853,360	1,124,840
車輌購入等積立金	1,350,000	1,350,000	
次期繰越活動収支差額	14,811,983	15,353,418	-541,435
次期繰越活動収支差額	14,811,983	15,353,418	-541,435
（うち当期活動収支差額）	583,405	-1,633,828	2,217,233
純資産の部合計	23,413,429	23,013,222	400,207
負債及び純資産の部合計	34,181,083	31,720,376	2,460,707