

# 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協  
《就労支援事業会計》

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,119,000	12,377,416	741,584	
	就労支援事業収入	13,119,000	12,377,416	741,584	
	事業収入	11,768,000	12,140,671	△372,671	
	ストックヤード事業収入	5,146,000	5,191,765	△45,765	
	よろず事業収入	826,000	633,220	192,780	
	店舗事業収入	5,796,000	6,315,686	△519,686	
	経理区分間繰入金収入	1,351,000	236,745	1,114,255	
	経理区分間繰入金収入	1,351,000	236,745	1,114,255	
	就労支援事業収入計(1)	13,119,000	12,377,416	741,584	
	支出				
	就労支援事業支出	13,712,000	11,419,110	2,292,890	
	事業支出	13,712,000	11,419,110	2,292,890	
	【当期就労支援事業製造原価】	△12,361,000	11,182,365	△23,543,365	
	材料費	3,390,000	3,321,587	68,413	
	当期材料仕入高	3,390,000	3,321,587	68,413	
	労務費	6,487,000	5,796,675	690,325	
	利用者工賃	6,487,000	5,796,675	690,325	
	経費	2,484,000	2,064,103	419,897	
	福利厚生費	25,000	0	25,000	
	器具什器費	337,000	87,965	249,035	
	消耗品費	619,000	585,986	33,014	
	水道光熱費	704,000	702,104	1,896	
	燃料費	220,000	204,067	15,933	
	修繕費	23,000	9,300	13,700	
	通信運搬費	49,000	4,986	44,014	
	車両費	90,000	89,940	60	
	損害保険料	50,000	49,280	710	
	広報費	43,000	32,550	10,450	
	租税公課	249,000	227,900	21,100	
	雑費	75,000	70,015	4,985	
	【当期就労支援事業製造総費用】	12,361,000	11,182,365	1,178,635	
	経理区分間繰入金支出	1,351,000	236,745	1,114,255	
	経理区分間繰入金支出	1,351,000	236,745	1,114,255	
	就労支援事業支出計(2)	13,712,000	11,419,110	2,292,890	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△593,000	958,306	△1,551,306	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費収入	21,500,000	21,401,922	98,078	
	訓練等給付費収入	21,500,000	21,401,922	98,078	
	利用者負担金収入	120,000	125,352	△5,352	
	利用者負担金収入	120,000	125,352	△5,352	
	処遇改善交付金収入	500,000	451,727	48,273	
	処遇改善交付金収入	500,000	451,727	48,273	
	雑収入	0	184,442	△184,442	
	雑収入	0	184,442	△184,442	
	受取利息配当金収入	2,000	4,411	△2,411	
	受取利息配当金収入	2,000	4,411	△2,411	
	福祉事業収入計(4)	22,122,000	22,167,854	△45,854	
	支出				
	人件費支出	19,892,000	19,285,387	606,613	
	職員俸給	16,213,000	16,212,946	54	
	職員諸手当	1,037,000	430,947	606,053	
	法定福利費	2,642,000	2,641,494	506	

# 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協  
《就労支援事業会計》

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事務費支出	2,740,000	2,272,452	467,548	
	福利厚生費	120,000	106,414	13,586	
	旅費交通費	63,000	35,000	28,000	
	研修費	100,000	74,137	25,863	
	消耗品費	281,000	280,349	651	
	器具什器費	300,000	93,392	206,608	
	印刷製本費	10,000	0	10,000	
	水道光熱費	338,000	337,872	128	
	燃料費	123,000	122,632	368	
	修繕費	14,000	0	14,000	
	通信運搬費	220,000	219,602	398	
	広報費	21,000	20,010	990	
	業務委託費	296,000	294,256	1,744	
	業務委託費	135,000	134,066	934	
	保守料	161,000	160,190	810	
	手数料	19,000	18,803	197	
	損害保険料	230,000	186,390	43,610	
	賃借料	300,000	292,320	7,680	
	租税公課	5,000	1,250	3,750	
	雑費	300,000	190,025	109,975	
福祉事業支出計(5)		22,632,000	21,557,839	1,074,161	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△510,000	610,015	△1,120,015	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
財務活動等施財務活動等	収入				
	財務収入計(10)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	126,000	146,160	△20,160	
	退職共済預け金支出	126,000	146,160	△20,160	
	財務支出計(11)	126,000	146,160	△20,160	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△126,000	△146,160	20,160	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13		△1,229,000	1,422,161	△2,651,161	
前期末支払資金残高(15)		1,229,000	29,266,240	△28,037,240	
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	30,688,401	△30,688,401	

# 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協  
中土佐町相談支援事業所会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	受託金収入	20,492,000	15,980,420	4,511,580	
	町受託金収入	20,492,000	15,980,420	4,511,580	
	相談支援事業受託金収入	5,200,000	3,306,307	1,893,693	
	地域活動支援センター事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	792,000	792,000	0	
	相談支援事業所起業支援事業受託金収入	10,500,000	7,882,113	2,617,887	
	事業収入	0	197,291	△197,291	
	利用料収入	0	197,291	△197,291	
	自立支援費等収入	2,415,000	2,897,800	△482,800	
	自立支援給付費	2,415,000	2,897,800	△482,800	
	受取利息配当金収入	0	460	△460	
	受取利息配当金収入	0	460	△460	
	經常収入計(1)	22,907,000	19,075,971	3,831,029	
	支出				
	人件費支出	17,364,000	14,756,641	2,607,359	
	臨時職員給与	17,242,000	14,635,391	2,606,609	
	非常勤職員給与	122,000	121,250	750	
	事務費支出	48,000	42,333	5,667	
	福利厚生費	48,000	42,333	5,667	
	事業費支出	4,955,000	4,276,997	678,003	
	諸謝費	310,000	111,720	198,280	
	旅費交通費	100,000	8,250	91,750	
	役職員旅費	100,000	8,250	91,750	
	研修費	180,000	167,750	12,250	
	消耗品費	1,372,000	1,370,682	1,318	
	器具什器費	831,000	607,999	223,001	
	水道光熱費	341,000	340,674	326	
	燃料費	204,000	164,310	39,690	
	車輛燃料費	204,000	164,310	39,690	
	車輛費	106,000	105,610	390	
	通信運搬費	450,000	406,205	43,795	
	手数料	70,000	69,328	672	
	損害保険料	250,000	207,790	42,210	
	賃借料	446,000	440,895	5,105	
	教養娯楽費	55,000	54,900	100	
	図書費	140,000	130,285	9,715	
	雑費	100,000	90,599	9,401	
	經常支出計(2)	22,367,000	19,075,971	3,291,029	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	0	540,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財収					

# 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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協  
中土佐町相談支援事業所会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
業務活動による収支	入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		540,000	0	540,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	