

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘定科目		《就労支援事業会計》	リサイクル事業(継続)	よろずai事業(継続)	店舗事業(継続)	燈乃国萬屋事業(継続)	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	12,377,416	5,191,765	633,220	6,552,431	0
		就労支援事業収入	12,377,416	5,191,765	633,220	6,552,431	0
		事業収入	12,140,671	5,191,765	633,220	6,315,686	0
		ストックヤード事業収入	5,191,765	5,191,765	0	0	0
		よろずai事業収入	633,220	0	633,220	0	0
		店舗事業収入	6,315,686	0	0	6,315,686	0
		経理区分間繰入金収入	236,745	0	0	236,745	0
		経理区分間繰入金収入	236,745	0	0	236,745	0
		就労支援事業活動収入計(1)	12,377,416	5,191,765	633,220	6,552,431	0
	支出	就労支援事業支出	11,304,132	4,359,215	392,486	6,552,431	0
		事業支出	11,304,132	4,359,215	392,486	6,552,431	0
		[当期就労支援事業製造原価]	11,067,387	4,122,470	392,486	6,552,431	0
		材料費	3,206,609	0	81,097	3,125,512	0
		期首材料たな卸高	271,949	0	92,992	178,957	0
		当期材料仕入高	3,321,587	0	146,657	3,174,930	0
		期末材料たな卸高(▲)	386,927	0	158,552	228,375	0
		労務費	5,796,675	3,636,685	175,110	1,984,880	0
		利用者工賃	5,796,675	3,636,685	175,110	1,984,880	0
		経費	2,064,103	485,785	136,279	1,442,039	0
		器具什器費	87,965	0	16,800	71,165	0
		消耗品費	585,986	59,664	3,156	523,166	0
		水道光熱費	702,104	16,500	72,067	613,537	0
		燃料費	204,067	161,859	0	42,208	0
		修繕費	9,300	0	0	9,300	0
		通信運搬費	4,986	0	2,729	2,257	0
		車輦費	89,940	89,940	0	0	0
		損害保険料	49,290	26,370	0	22,920	0
		広報費	32,550	0	15,750	16,800	0
		租税公課	227,900	98,100	19,800	110,000	0
		雑費	70,015	33,352	5,977	30,686	0
		[当期就労支援事業製造総費用]	11,067,387	4,122,470	392,486	6,552,431	0
		経理区分間繰入金支出	236,745	236,745	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	236,745	236,745	0	0	0
		就労支援事業活動支出計(2)	11,304,132	4,359,215	392,486	6,552,431	0
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,284	832,550	240,734	0	0
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	21,401,922	0	0	0	21,401,922
		訓練等給付費収入	21,401,922	0	0	0	21,401,922
		利用者負担金収入	125,352	0	0	0	125,352
		利用者負担金収入	125,352	0	0	0	125,352
		処遇改善交付金収入	451,727	0	0	0	451,727
		処遇改善交付金収入	451,727	0	0	0	451,727
		雑収入	184,442	0	0	0	184,442
		雑収入	184,442	0	0	0	184,442
		福祉事業活動収入計(4)	22,163,443	0	0	0	22,163,443
	支出	人件費支出	19,285,387	0	0	0	19,285,387
		職員俸給	16,212,946	0	0	0	16,212,946
		職員諸手当	430,947	0	0	0	430,947
		法定福利費	2,641,494	0	0	0	2,641,494
		事務費支出	2,272,452	0	0	0	2,272,452
		福利厚生費	106,414	0	0	0	106,414
		旅費交通費	35,000	0	0	0	35,000
		研修費	74,137	0	0	0	74,137
		消耗品費	280,349	0	0	0	280,349
		器具什器費	93,392	0	0	0	93,392
		水道光熱費	337,872	0	0	0	337,872
		燃料費	122,632	0	0	0	122,632
		通信運搬費	219,602	0	0	0	219,602
		広報費	20,010	0	0	0	20,010
		業務委託費	294,256	0	0	0	294,256
		業務委託費	134,066	0	0	0	134,066
		保守料	160,190	0	0	0	160,190
		手数料	18,803	0	0	0	18,803
		損害保険料	186,390	0	0	0	186,390
		賃借料	292,320	0	0	0	292,320
		租税公課	1,250	0	0	0	1,250
		雑費	190,025	0	0	0	190,025
		減価償却費(福祉)	429,604	0	0	0	429,604
		減価償却費(福祉)	429,604	0	0	0	429,604
		福祉事業活動支出計(5)	21,987,443	0	0	0	21,987,443
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	176,000	0	0	0	176,000
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	4,411	0	0	0	4,411
		受取利息配当金収入	4,411	0	0	0	4,411
		事業活動外収入計(7)	4,411	0	0	0	4,411

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

勘定科目		《就労支援事業会計》	リサイクル事業(継続)	よろずや事業(継続)	店舗事業(継続)	燈乃国高屋事業(継続)
支の部	事業活動外支出計(8)	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,411	0	0	0	4,411
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,253,695	832,550	240,734	0	180,411
特別収支の部	特別収入計(11)	0	0	0	0	0
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,253,695	832,550	240,734	0	180,411
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	35,997,997	650,245	1,393,011	△ 393,554	13,085,273
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,251,692	1,482,795	1,633,745	△ 393,554	13,265,684
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0
	移行時積立金積立額	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	37,251,692	1,482,795	1,633,745	△ 393,554	13,265,684

上記は原本と相違ありません

平成26年6月27日

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会

会長 大崎 昭 南

