

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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
就労継続支援事業所特別会計
どんぐり農園経理区分

(単位:円)

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	5,533,000	5,528,568	4,432	
	農林業事業収入	5,533,000	5,528,568	4,432	
	就労支援事業収入計 (1)	5,533,000	5,528,568	4,432	
	支出				
	就労支援事業支出	5,533,000	5,528,568	4,432	
	農林業事業支出	5,533,000	5,528,568	4,432	
	就労支援事業支出計 (2)	5,533,000	5,528,568	4,432	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	福祉事業活動による収支				
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	14,100,000	14,258,200	△158,200	
	訓練等給付費収入	14,100,000	14,258,200	△158,200	
	雑収入	30,000	28,586	1,414	
	雑収入	30,000	28,586	1,414	
	雑収入	30,000	28,586	1,414	
	受取利息配当金収入	6,000	3,424	2,576	
	受取利息配当金収入	2,000	2,127	△127	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	4,000	1,297	2,703	
	福祉事業収入計 (4)	14,136,000	14,290,210	△154,210	
	支出				
	人件費支出	11,055,000	10,953,731	101,269	
	職員諸手当	2,189,000	2,128,852	60,148	
	職員俸給	1,388,000	1,387,800	200	
	臨時職員賃金	4,538,000	4,537,200	800	
	非常勤職員賃金	1,600,000	1,578,600	21,400	
	法定福利費	1,340,000	1,321,279	18,721	
	事務費支出	2,490,000	2,117,541	372,459	
	研修費	30,000	24,500	5,500	
	職員旅費	119,000	119,000	0	
	旅費交通費	1,000	650	350	
	福利厚生費	30,000	29,951	49	
	消耗品費	354,000	323,644	30,356	
	器具什器費	210,000	206,500	3,500	
	燃料費	337,000	279,949	57,051	
	燃料費	100,000	99,353	647	
	車輛燃料費	237,000	180,596	56,404	
	車輛費	390,000	208,802	181,198	
	通信運搬費	116,000	105,550	10,450	
	自動車維持費	270,000	216,030	53,970	
	手数料	20,000	18,835	1,165	
	手数料	20,000	18,835	1,165	
	損害保険料	110,000	103,652	6,348	
	賃借料	220,000	215,300	4,700	
	賃借料	10,000	5,300	4,700	
	土地賃借料	210,000	210,000	0	
	諸会費	10,000	5,000	5,000	
	水道光熱費	228,000	218,978	9,022	
	租税公課	45,000	41,200	3,800	
	事業費支出	215,000	205,572	9,428	
	研修費	185,000	184,258	742	

どんぐり農園

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
福祉	支出				
	福利厚生費	30,000	21,314	8,686	
福祉	福祉事業支出計 (5)	13,760,000	13,276,844	483,156	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	376,000	1,013,366	△637,366	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
施設	支出				
	施設整備等支出計 (8)	0	0	0	
施設	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務	収入				
	財務収入計 (10)	0	0	0	
財務	支出				
	積立預金積立支出	4,000	1,297	2,703	
財務	事業費積立預金積立支出	2,000	1,005	995	
	工賃変動積立金積立支出	1,000	92	908	
財務	設備等整備積立支出	1,000	200	800	
	積立預金積立支出	159,000	150,720	8,280	
財務	退職共済預け金支出	159,000	150,720	8,280	
	財務支出計 (11)	163,000	152,017	10,983	
財務	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△163,000	△152,017	△10,983	
	当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)	213,000	861,349	△648,349	

前期末支払資金残高 (14)	0	14,526,035	△14,526,035	
当期末支払資金残高 (15)=(13)+(14)	213,000	15,387,384	△15,174,384	

どんぐり農園

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

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
就労継続支援事業所特別会計
作業所里楽経理区分

(単位:円)

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	4,800,000	4,767,122	32,878	
	里楽事業収入	4,800,000	4,767,122	32,878	
	就労支援事業収入計 (1)	4,800,000	4,767,122	32,878	
	支出				
	就労支援事業支出	4,800,000	4,767,122	32,878	
	里楽事業支出	4,800,000	4,767,122	32,878	
	就労支援事業支出計 (2)	4,800,000	4,767,122	32,878	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	13,050,000	13,041,750	8,250	
	訓練等給付費収入	13,050,000	13,041,750	8,250	
	雑収入	10,000	7,060	2,940	
	雑収入	10,000	7,060	2,940	
	雑収入	10,000	7,060	2,940	
	受取利息配当金収入	2,000	464	1,536	
	受取利息配当金収入	1,000	382	618	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	福祉事業収入計 (4)	13,062,000	13,049,274	12,726	
	支出				
	人件費支出	10,346,000	10,211,085	134,915	
	職員諸手当	2,300,000	2,279,760	20,240	
	職員俸給	1,388,000	1,387,800	200	
	臨時職員賃金	4,458,000	4,458,000	0	
	非常勤職員賃金	900,000	865,500	34,500	
	法定福利費	1,300,000	1,220,025	79,975	
	事務費支出	1,003,000	803,863	199,137	
	研修費	20,000	18,500	1,500	
	職員旅費	102,000	102,000	0	
	福利厚生費	30,000	29,365	635	
	消耗品費	384,000	340,919	43,081	
	器具什器費	230,000	215,290	14,710	
	燃料費	50,000	3,274	46,726	
	車輛燃料費	50,000	3,274	46,726	
	通信運搬費	10,000	2,500	7,500	
	自動車維持費	50,000	0	50,000	
	手数料	30,000	24,025	5,975	
	手数料	30,000	24,025	5,975	
	損害保険料	70,000	65,390	4,610	
	賃借料	10,000	2,000	8,000	
	賃借料	10,000	2,000	8,000	
	諸会費	15,000	0	15,000	
	租税公課	2,000	600	1,400	
	事業費支出	185,000	184,257	743	
	研修費	185,000	184,257	743	
	福祉事業支出計 (5)	11,534,000	11,199,205	334,795	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,528,000	1,850,069	△322,069	
施設	収入				
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,530,000	1,524,500	5,500	
	車両運搬具取得支出	1,530,000	1,524,500	5,500	

作業所里楽

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設	施設整備等支出計 (8)	1,530,000	1,524,500	5,500	
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,530,000	△1,524,500	△5,500	
財務活動による収支	財務収入計 (10)	0	0	0	
	積立預金積立支出	1,000	82	918	
	運営事業積立金積立支出	1,000	82	918	
	その他の支出	159,000	150,720	8,280	
	退職共済預け金支出	159,000	150,720	8,280	
	財務支出計 (11)	160,000	150,802	9,198	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△160,000	△150,802	△9,198	
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		△162,000	174,767	△336,767	

前期末支払資金残高 (14)	1,530,000	3,542,301	△2,012,301	
当期末支払資金残高 (15)=(13)+(14)	1,368,000	3,717,068	△2,349,068	

作業所里楽