

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

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		本年度決算	前年度決算	増 減	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	5,528,568	5,347,079	181,489	
	農林業事業収入	5,528,568	5,347,079	181,489	
	就労支援事業収入計 (1)	5,528,568	5,347,079	181,489	
支出	就労支援事業支出	7,637,629	5,241,282	2,396,347	
	農林業事業支出	7,637,629	5,241,282	2,396,347	
	就労支援事業支出計 (2)	7,637,629	5,241,282	2,396,347	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,109,061	105,797	△2,214,858	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費等収入	14,258,200	13,812,340	445,860	
	訓練等給付費収入	14,258,200	13,812,340	445,860	
	補助事業等収入	0	59,089	△59,089	
	その他の補助金等収入	0	59,089	△59,089	
	その他の補助金等収入	0	59,089	△59,089	
	雑収入	28,586	33,790	△5,204	
	雑収入	28,586	33,790	△5,204	
	雑収入	28,586	33,790	△5,204	
	福祉事業活動収入計 (4)	14,286,786	13,905,219	381,567	
	支出				
	人件費支出	10,953,731	10,615,620	338,111	
	職員諸手当	2,128,852	2,113,849	15,003	
	職員俸給	1,387,800	1,344,750	43,050	
	臨時職員賃金	4,537,200	4,458,000	79,200	
	非常勤職員賃金	1,578,600	1,525,600	53,000	
	法定福利費	1,321,279	1,173,421	147,858	
	事務費支出	2,117,541	2,245,525	△127,984	
	研修費	24,500	25,500	△1,000	
	職員旅費	119,000	184,000	△65,000	
	旅費交通費	650	22,185	△21,535	
	福利厚生費	29,951	28,951	1,000	
	消耗品費	323,644	576,066	△252,422	
	器具什器費	206,500	89,250	117,250	
	燃料費	279,949	249,974	29,975	
	燃料費	99,353	92,551	6,802	
	車輛燃料費	180,596	157,423	23,173	
	車輛費	208,802	236,324	△27,522	
	通信運搬費	105,550	99,194	6,356	
	自動車維持費	216,030	140,027	76,003	
	手数料	18,835	26,405	△7,570	
	手数料	18,835	26,405	△7,570	
	損害保険料	103,652	99,472	4,180	
	賃借料	215,300	212,750	2,550	
	賃借料	5,300	2,750	2,550	
	土地賃借料	210,000	210,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	水道光熱費	218,978	208,127	10,851	
	租税公課	41,200	42,300	△1,100	
	事業費支出	205,572	164,436	41,136	
	研修費	184,258	147,800	36,458	

(単位:円)

勘定		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福祉事業活動収支	支出				
	福利厚生費	21,314	16,636	4,678	
	減価償却費	1,307,364	1,097,542	209,822	
	減価償却費	1,307,364	1,097,542	209,822	
	引当金繰入	387,080	252,480	134,600	
	退職給与引当金繰入	387,080	252,480	134,600	
	福祉事業活動支出計 (5)	14,971,288	14,375,603	595,685	
事業活動外収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,424	3,233	191	
	受取利息配当金収入	3,424	3,233	191	
	事業活動外収入計 (7)	3,424	3,233	191	
	支出				
	事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	3,424	3,233	191	
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,790,139	△361,354	△2,428,785	
特別収支	収入				
	特別収入計 (11)	0	0	0	
	特別支出計 (12)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (14)=(3)+(6)+(9)+(13)	△2,790,139	△361,354	△2,428,785	
	前期繰越活動収支差額 (15)	24,989,066	25,351,929	△362,863	
繰越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	22,198,927	24,990,575	△2,791,648	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	設備等整備積立金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	1,297	1,509	△212	
	積立金積立額	1,005	1,215	△210	
	工賃変動積立金積立額	92	92	0	
	設備等整備積立金積立額	200	202	△2	
次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)		22,197,630	24,989,066	△2,791,436	

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

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
作業所里菜経理区分

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	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	4,767,122	4,879,750	△112,628	
	里菜事業収入	4,767,122	4,879,750	△112,628	
	就労支援事業収入計 (1)	4,767,122	4,879,750	△112,628	
	支出				
	就労支援事業支出	4,846,569	4,703,906	142,663	
	里菜事業支出	4,846,569	4,703,906	142,663	
	就労支援事業支出計 (2)	4,846,569	4,703,906	142,663	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△79,447	175,844	△255,291	
	収入				
福祉事業活動収支の部	自立支援費等収入	13,041,750	13,045,130	△3,380	
	訓練等給付費収入	13,041,750	13,045,130	△3,380	
	雑収入	7,060	0	7,060	
	雑収入	7,060	0	7,060	
	雑収入	7,060	0	7,060	
	福祉事業活動収入計 (4)	13,048,810	13,045,130	3,680	
	支出				
	人件費支出	10,211,085	8,708,860	1,502,225	
	職員諸手当	2,279,760	1,908,460	371,300	
	職員俸給	1,387,800	1,344,750	43,050	
	臨時職員賃金	4,458,000	4,372,008	85,992	
	非常勤職員賃金	865,500	0	865,500	
	法定福利費	1,220,025	1,083,642	136,383	
	事務費支出	803,863	1,073,662	△269,799	
	研修費	18,500	23,000	△4,500	
	職員旅費	102,000	150,000	△48,000	
	旅費交通費	0	27,435	△27,435	
	福利厚生費	29,365	28,646	719	
	消耗品費	340,919	600,611	△259,692	
	器具什器費	215,290	197,250	18,040	
	燃料費	3,274	0	3,274	
	車輛燃料費	3,274	0	3,274	
	通信運搬費	2,500	2,000	500	
	手数料	24,025	30,052	△6,027	
	手数料	24,025	30,052	△6,027	
	損害保険料	65,390	9,668	55,722	
	賃借料	2,000	0	2,000	
	賃借料	2,000	0	2,000	
	諸会費	0	5,000	△5,000	
	租税公課	600	0	600	
	事業費支出	184,257	147,800	36,457	
	研修費	184,257	147,800	36,457	
	福祉事業活動支出計 (5)	11,199,205	9,930,322	1,268,883	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	1,849,605	3,114,808	△1,265,203	
事業活動外収支	収入				
	受取利息配当金収入	464	372	92	
	受取利息配当金収入	464	372	92	
	事業活動外収入計 (7)	464	372	92	
	支出				
	事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	464	372	92	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		1,770,622	3,291,024	△1,520,402	

作業所里菜

(単位:円)

勘定		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支	収入				
	補助事業等収入	0	890,000	△890,000	
	補助事業収入	0	890,000	△890,000	
	特別収入計 (11)	0	890,000	△890,000	
	支出				
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	特別支出計 (12)	0	0	0	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	890,000	△890,000	
当期活動収支差額 (14)=(3)+(6)+(9)+(13)		1,770,622	4,181,024	△2,410,402	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)	5,088,045	907,087	4,180,958	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)	6,858,667	5,088,111	1,770,556	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	設備等整備積立金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	82	66	16	
運営事業積立金積立額		82	66	16	
次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)		6,858,585	5,088,045	1,770,540	

作業所里菜