

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
《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	12,734,000	13,542,417	△ 808,417	
		就労支援事業収入	12,734,000	13,542,417	△ 808,417	
		事業収入	11,544,000	12,352,417	△ 808,417	
		ストックヤード事業収入	5,146,000	5,293,060	△ 147,060	
		よろずai事業収入	673,000	589,096	83,904	
		店舗事業収入	5,725,000	6,470,261	△ 745,261	
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0	
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	1,190,000	0	
	就労支援事業収入計(1)		12,734,000	13,542,417	△ 808,417	
	支出	就労支援事業支出	13,123,000	12,327,133	795,867	
		事業支出	13,123,000	12,327,133	795,867	
		[当期就労支援事業製造原価]	△ 11,933,000	11,137,133	△ 23,070,133	
		材料費	3,523,000	3,292,760	230,240	
		期首材料たな卸高	0	386,927	△ 386,927	
		当期材料仕入高	3,523,000	3,181,147	341,853	
		期末材料たな卸高(▲)	0	275,314	△ 275,314	
		労務費	5,810,000	5,499,360	310,640	
		利用者工賃	5,810,000	5,499,360	310,640	
		経費	2,600,000	2,345,013	254,987	
		福利厚生費	10,000	5,786	4,214	
		業務委託費	250,000	114,824	135,176	
		器具什器費	57,000	108,791	△ 51,791	
		消耗品費	586,000	592,799	△ 6,799	
		水道光熱費	727,000	769,432	△ 42,432	
		燃料費	285,000	232,360	52,640	
		修繕費	255,000	30,348	224,652	
		通信運搬費	8,000	4,789	3,211	
		車輜費	50,000	58,800	△ 8,800	
		損害保険料	55,000	29,470	25,530	
		賃借料	0	98,280	△ 98,280	
		広報費	35,000	46,971	△ 11,971	
		租税公課	247,000	179,709	67,291	
		雑費	35,000	72,654	△ 37,654	
		[当期就労支援事業製造総費用]	11,933,000	11,137,133	795,867	
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0	
	就労支援事業支出計(2)		13,123,000	12,327,133	795,867	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=		△ 389,000	1,215,284	△ 1,604,284	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	18,900,000	20,953,235	△ 2,053,235	
		訓練等給付費収入	18,900,000	20,953,235	△ 2,053,235	
		利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
		利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
		処遇改善交付金収入	360,000	402,324	△ 42,324	
		処遇改善交付金収入	360,000	402,324	△ 42,324	
		雑収入	0	30,960	△ 30,960	
		雑収入	0	30,960	△ 30,960	
		受取利息配当金収入	2,000	4,695	△ 2,695	
		受取利息配当金収入	2,000	4,695	△ 2,695	
	福祉事業収入計(4)		19,322,000	21,391,214	△ 2,069,214	
	支	人件費支出	20,529,000	19,467,506	1,061,494	

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

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
《就労支援事業会計》

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	役員報酬	249,000	248,517	483	
	職員俸給	13,323,000	13,322,844	156	
	職員諸手当	3,154,000	2,933,209	220,791	
	非常勤職員給与	840,000	0	840,000	
	法定福利費	2,963,000	2,962,936	64	
	事務費支出	2,046,000	1,803,192	242,808	
	福利厚生費	100,000	66,722	33,278	
	旅費交通費	52,000	51,840	160	
	研修費	50,000	30,040	19,960	
	消耗品費	205,000	204,529	471	
	器具什器費	50,000	40,932	9,068	
	印刷製本費	5,000	0	5,000	
	水道光熱費	369,000	368,152	848	
	燃料費	50,000	4,338	45,662	
	修繕費	120,000	2,500	117,500	
	通信運搬費	220,000	219,815	185	
	広報費	22,000	21,160	840	
	業務委託費	192,000	191,348	652	
	業務委託費	116,000	115,388	612	
	保守料	76,000	75,960	40	
	手数料	22,000	21,474	526	
	損害保険料	210,000	209,640	360	
	賃借料	300,000	292,320	7,680	
	租税公課	8,000	7,700	300	
	雑費	71,000	70,682	318	
福祉事業支出計(5)		22,575,000	21,270,698	1,304,302	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,253,000	120,516	△ 3,373,516	
施設整備等	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,000	140,000	0	
	器具及び備品取得支出	140,000	140,000	0	
	施設整備等支出計(8)	140,000	140,000	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,000	△ 140,000	0	
財務施設財務	財務収入計(10)	0	0	0	
	その他の支出	150,000	149,870	130	
	退職共済預け金支出	150,000	149,870	130	
	財務支出計(11)	150,000	149,870	130	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 150,000	△ 149,870	△ 130	
予備費(13)		1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12+13		△ 3,933,000	1,045,930	△ 4,978,930	

前期末支払資金残高(15)	3,933,000	30,688,401	△ 26,755,401	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	31,734,331	△ 31,734,331	