

事業活動収支計算書

(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			本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	13,542,417	12,377,416	1,165,001
		就労支援事業収入	13,542,417	12,377,416	1,165,001
		事業収入	12,352,417	12,140,671	211,746
		ストックヤード事業収入	5,293,060	5,191,765	101,295
		よろず a i 事業収入	589,096	633,220	△ 44,124
		店舗事業収入	6,470,261	6,315,686	154,575
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	236,745	953,255
		経理区分間繰入金収入	1,190,000	236,745	953,255
		就労支援事業活動収入計(1)	13,542,417	12,377,416	1,165,001
	支出	就労支援事業支出	12,327,133	11,304,132	1,023,001
		事業支出	12,327,133	11,304,132	1,023,001
		[当期就労支援事業製造原価]	11,137,133	11,067,387	69,746
		材料費	3,292,760	3,206,609	86,151
		期首材料たな卸高	386,927	271,949	114,978
		当期材料仕入高	3,181,147	3,321,587	△ 140,440
		期末材料たな卸高(▲)	275,314	386,927	△ 111,613
		労務費	5,499,360	5,796,675	△ 297,315
		利用者工賃	5,499,360	5,796,675	△ 297,315
		経費	2,345,013	2,064,103	280,910
		福利厚生費	5,786	0	5,786
		業務委託費	114,824	0	114,824
		器具什器費	108,791	87,965	20,826
		消耗品費	592,799	585,986	6,813
		水道光熱費	769,432	702,104	67,328
		燃料費	232,360	204,067	28,293
		修繕費	30,348	9,300	21,048
		通信運搬費	4,789	4,986	△ 197
		車輜費	58,800	89,940	△ 31,140
		損害保険料	29,470	49,290	△ 19,820
		賃借料	98,280	0	98,280
		広報費	46,971	32,550	14,421
		租税公課	179,709	227,900	△ 48,191
		雑費	72,654	70,015	2,639
		[当期就労支援事業製造総費用]	11,137,133	11,067,387	69,746
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	236,745	953,255
		経理区分間繰入金支出	1,190,000	236,745	953,255
		就労支援事業活動支出計(2)	12,327,133	11,304,132	1,023,001
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,215,284	1,073,284	142,000
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	20,953,235	21,401,922	△ 448,687
		訓練等給付費収入	20,953,235	21,401,922	△ 448,687
		利用者負担金収入	0	125,352	△ 125,352
		利用者負担金収入	0	125,352	△ 125,352
		処遇改善交付金収入	402,324	451,727	△ 49,403
		処遇改善交付金収入	402,324	451,727	△ 49,403
		雑収入	30,960	184,442	△ 153,482
		雑収入	30,960	184,442	△ 153,482
		福祉事業活動収入計(4)	21,386,519	22,163,443	△ 776,924
	支出	人件費支出	19,467,506	19,285,387	182,119
		役員報酬	248,517	0	248,517
		職員俸給	13,322,844	16,212,946	△ 2,890,102
		職員諸手当	2,933,209	430,947	2,502,262
		法定福利費	2,962,936	2,641,494	321,442
		事務費支出	1,803,192	2,272,452	△ 469,260
		福利厚生費	66,722	106,414	△ 39,692
		旅費交通費	51,840	35,000	16,840
		研修費	30,040	74,137	△ 44,097

事業活動収支計算書

(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			本年度決算	前年度決算	増 減
		消 耗 品 費	204,529	280,349	△ 75,820
		器 具 什 器 費	40,932	93,392	△ 52,460
		水 道 光 熱 費	368,152	337,872	30,280
		燃 料 費	4,338	122,632	△ 118,294
		修 繕 費	2,500	0	2,500
		通 信 運 搬 費	219,815	219,602	213
		広 報 費	21,160	20,010	1,150
		業 務 委 託 費	191,348	294,256	△ 102,908
		業 務 委 託 費	115,388	134,066	△ 18,678
		保 守 料	75,960	160,190	△ 84,230
		手 数 料	21,474	18,803	2,671
		損 害 保 険 料	209,640	186,390	23,250
		賃 借 料	292,320	292,320	0
		租 税 公 課	7,700	1,250	6,450
		雑 費	70,682	190,025	△ 119,343
		減 価 償 却 費(福祉)	440,102	429,604	10,498
		減 価 償 却 費(福祉)	440,102	429,604	10,498
		引 当 金 繰 入(福祉)	183,251	216,360	△ 33,109
		退職給与引当金繰入(福祉)	183,251	216,360	△ 33,109
		福祉事業活動支出計(5)	21,894,051	22,203,803	△ 309,752
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 507,532	△ 40,360	△ 467,172
事業活動外	収 入	受取利息配当金収入	4,695	4,411	284
		受取利息配当金収入	4,695	4,411	284
		事業活動外収入計(7)	4,695	4,411	284
	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)	4,695	4,411	284
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	712,447	1,037,335	△ 324,888
特別収	収	特別収入計(11)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	712,447	1,037,335	△ 324,888
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	37,035,332	35,997,997	1,037,335
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,747,779	37,035,332	712,447
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕費積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		移行時積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	37,747,779	37,035,332	712,447