

# 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	5,800,000	5,660,572	139,428
		農林業事業収入	5,800,000	5,660,572	139,428
		就労支援事業収入計 (1)	5,800,000	5,660,572	139,428
	支出	就労支援事業支出	5,560,000	5,421,260	138,740
		農林業事業支出	5,560,000	5,421,260	138,740
		就労支援事業支出計 (2)	5,560,000	5,421,260	138,740
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		240,000	239,312	688	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	13,100,000	13,081,200	18,800
		訓練等給付費収入	13,100,000	13,081,200	18,800
		雑収入	10,000	22,599	△12,599
		雑収入	10,000	22,599	△12,599
		雑収入	10,000	22,599	△12,599
		受取利息配当金収入	6,000	3,658	2,342
		受取利息配当金収入	1,000	2,361	△1,361
		事業費積立預金受取利息配当金収入	5,000	1,297	3,703
		経理区分間繰入金収入	1,035,000	728,806	306,194
		経理区分間繰入金収入	1,035,000	728,806	306,194
		福祉事業収入計 (4)	14,151,000	13,836,263	314,737
	支出	人件費支出	11,588,000	11,484,626	103,374
		職員諸手当	2,370,000	2,359,903	10,097
		職員俸給	1,428,000	1,427,400	600
		臨時職員賃金	5,290,000	5,259,960	30,040
		非常勤職員賃金	1,000,000	986,400	13,600
		法定福利費	1,500,000	1,450,963	49,037
		事務費支出	1,931,000	1,747,650	183,350
		研修費	27,000	26,000	1,000
		職員旅費	201,000	201,000	0
		旅費交通費	12,000	11,060	940
		福利厚生費	33,000	32,594	406
		消耗品費	180,000	141,948	38,052
		燃料費	292,000	260,120	31,880
		燃料費	100,000	93,545	6,455
		車輛燃料費	192,000	166,575	25,425
		車輛費	250,000	193,432	56,568
		通信運搬費	110,000	109,356	644
		自動車維持費	200,000	159,061	40,939
		手数料	27,000	20,868	6,132
		手数料	27,000	20,868	6,132
		損害保険料	104,000	103,476	524
		賃借料	212,000	211,960	40
		賃借料	2,000	1,960	40
		土地賃借料	210,000	210,000	0
		諸会費	5,000	5,000	0
		水道光熱費	235,000	228,925	6,075
		租税公課	43,000	42,850	150

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
福祉事業活動	支出	事業費支出	462,000	446,690	15,310
		研修費	400,000	396,000	4,000
		福利厚生費	17,000	16,119	881
		消耗品費	45,000	34,571	10,429
		福祉事業支出計 (5)	13,981,000	13,678,966	302,034
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	170,000	157,297	12,703
施設	収	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	240,000	239,312	688
		器具及び備品取得支出	240,000	239,312	688
		施設整備等支出計 (8)	240,000	239,312	688
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△240,000	△239,312	△688
財務活動による収支	収	財務収入計 (10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5,000	1,297	3,703
		事業費積立預金積立支出	3,000	1,005	1,995
		工賃変動積立金積立支出	1,000	92	908
		設備等整備積立支出	1,000	200	800
		その他の支出	165,000	156,000	9,000
		退職共済預け金支出	165,000	156,000	9,000
		財務支出計 (11)	170,000	157,297	12,703
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△170,000	△157,297	△12,703
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		0	0	0	

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

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  
どんぐり農園経営区分

(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	5,660,572	5,528,568	132,004	
	農林業事業収入	5,660,572	5,528,568	132,004	
	就労支援事業収入計 (1)	5,660,572	5,528,568	132,004	
	支出				
	就労支援事業支出	5,249,010	7,637,629	△2,388,619	
福祉事業活動収支の部	農林業事業支出	5,249,010	7,637,629	△2,388,619	
	就労支援事業支出計 (2)	5,249,010	7,637,629	△2,388,619	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	411,562	△2,109,061	2,520,623	
	収入				
	自立支援費等収入	13,081,200	14,258,200	△1,177,000	
	訓練等給付費収入	13,081,200	14,258,200	△1,177,000	
	雑収入	22,599	28,586	△5,987	
	雑収入	22,599	28,586	△5,987	
	福祉事業活動収入計 (4)	13,103,799	14,286,786	△1,182,987	
	支出				
	人件費支出	11,484,626	10,953,731	530,895	
	職員諸手当	2,359,903	2,128,852	231,051	
	職員俸給	1,427,400	1,387,800	39,600	
	臨時職員賃金	5,259,960	4,537,200	722,760	
	非常勤職員賃金	986,400	1,578,600	△592,200	
	法定福利費	1,450,963	1,321,279	129,684	
	事務費支出	1,747,650	2,117,541	△369,891	
	研修費	26,000	24,500	1,500	
	職員旅費	201,000	119,000	82,000	
	旅費交通費	11,060	650	10,410	
	福利厚生費	32,594	29,951	2,643	
	消耗品費	141,948	323,644	△181,696	
	器具什器費	0	206,500	△206,500	
	燃料費	260,120	279,949	△19,829	
	燃料費	93,545	99,353	△5,808	
	車輛燃料費	166,575	180,596	△14,021	
	車輛費	193,432	208,802	△15,370	
	通信運搬費	109,356	105,550	3,806	
	自動車維持費	159,061	216,030	△56,969	
	手数料	20,868	18,835	2,033	
	手数料	20,868	18,835	2,033	
	損害保険料	103,476	103,652	△176	
	賃借料	211,960	215,300	△3,340	
	賃借料	1,960	5,300	△3,340	
	土地賃借料	210,000	210,000	0	
	諸会費	5,000	5,000	0	
	水道光熱費	228,925	218,978	9,947	
	租税公課	42,850	41,200	1,650	
	事業費支出	446,690	205,572	241,118	
	研修費	396,000	184,258	211,742	
	福利厚生費	16,119	21,314	△5,195	

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福祉事業活動収支	支出	消耗品費	34,571	0	34,571	
		減価償却費	1,589,457	1,307,364	282,093	
		減価償却費	1,589,457	1,307,364	282,093	
		引当金繰入	409,720	387,080	22,640	
		退職給与引当金繰入	409,720	387,080	22,640	
		福祉事業活動支出計 (5)	15,678,143	14,971,288	706,855	
	福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,574,344	△684,502	△1,889,842	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	3,658	3,424	234	
		受取利息配当金収入	3,658	3,424	234	
		経理区分間繰入金収入	728,806	0	728,806	
		経理区分間繰入金収入	728,806	0	728,806	
		事業活動外収入計 (7)	732,464	3,424	729,040	
	支	事業活動外支出計 (8)	0	0	0	
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	732,464	3,424	729,040	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,430,318	△2,790,139	1,359,821		
特別収支	収	特別収入計 (11)	0	0	0	
	支出	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		特別支出計 (12)	1	0	1	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)		△1	0	△1	
当期活動収支差額 (14)=(3)+(6)+(9)+(13)		△1,430,319	△2,790,139	1,359,820		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		22,197,630	24,989,066	△2,791,436	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		20,767,311	22,198,927	△1,431,616	
	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	1,297	0	
	積立金積立額		1,005	1,005	0	
	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	200	0	
	次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)		20,766,014	22,197,630	△1,431,616	

# 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	5,570,000	5,422,990	147,010	
	里楽事業収入	5,570,000	5,422,990	147,010	
	就労支援事業収入計 (1)	5,570,000	5,422,990	147,010	
	支出				
	就労支援事業支出	5,570,000	5,422,990	147,010	
福祉事業活動による収支	里楽事業支出	5,570,000	5,422,990	147,010	
	就労支援事業支出計 (2)	5,570,000	5,422,990	147,010	
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	自立支援費等収入	17,600,000	17,535,420	64,580	
	訓練等給付費収入	17,600,000	17,535,420	64,580	
	雑収入	10,000	2,060	7,940	
	雑収入	10,000	2,060	7,940	
	雑収入	10,000	2,060	7,940	
	受取利息配当金収入	2,000	456	1,544	
	受取利息配当金収入	1,000	374	626	
	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)	17,612,000	17,537,936	74,064	
	支出				
	人件費支出	11,820,000	11,802,587	17,413	
	職員諸手当	2,721,000	2,720,997	3	
	職員俸給	1,428,000	1,427,400	600	
	臨時職員賃金	5,250,000	5,249,400	600	
	非常勤職員賃金	1,001,000	987,800	13,200	
	法定福利費	1,420,000	1,416,990	3,010	
	事務費支出	728,000	663,521	64,479	
	研修費	30,000	27,000	3,000	
	職員旅費	130,000	130,000	0	
	旅費交通費	12,000	11,060	940	
	福利厚生費	33,000	32,530	470	
	消耗品費	300,000	259,945	40,055	
	器具什器費	23,000	23,000	0	
	燃料費	50,000	39,888	10,112	
	車輜燃料費	50,000	39,888	10,112	
	通信運搬費	5,000	2,080	2,920	
	自動車維持費	45,000	45,000	0	
	手数料	35,000	29,408	5,592	
	手数料	35,000	29,408	5,592	
	損害保険料	63,000	62,110	890	
	租税公課	2,000	1,500	500	
	事業費支出	80,000	55,801	24,199	
	福利厚生費	30,000	23,715	6,285	
	消耗品費	50,000	32,086	17,914	
	経理区分間繰入金支出	1,035,000	728,806	306,194	
	経理区分間繰入金支出	1,035,000	728,806	306,194	
	福祉事業支出計 (5)	13,663,000	13,250,715	412,285	
	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,949,000	4,287,221	△338,221	

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設	収	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支	施設整備等支出計 (8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収	財務収入計 (10)	0	0	0
	支 出	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	165,000	156,000	9,000
		退職共済預け金支出	165,000	156,000	9,000
		財務支出計 (11)	166,000	156,082	9,918
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△166,000	△156,082	△9,918
当期資金収支差額合計(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		3,783,000	4,131,139	△348,139	

前期末支払資金残高 (14)	0	3,717,068	△3,717,068	
当期末支払資金残高 (15)=(13)+(14)	3,783,000	7,848,207	△4,065,207	

# 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		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	5,422,990	4,767,122	655,868
		里楽事業収入	5,422,990	4,767,122	655,868
		就労支援事業収入計 (1)	5,422,990	4,767,122	655,868
	支出	就労支援事業支出	5,433,466	4,846,569	586,897
		里楽事業支出	5,433,466	4,846,569	586,897
		就労支援事業支出計 (2)	5,433,466	4,846,569	586,897
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△10,476	△79,447	68,971	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	17,535,420	13,041,750	4,493,670
		訓練等給付費収入	17,535,420	13,041,750	4,493,670
		雑収入	2,060	7,060	△5,000
		雑収入	2,060	7,060	△5,000
		雑収入	2,060	7,060	△5,000
		福祉事業活動収入計 (4)	17,537,480	13,048,810	4,488,670
	支出	人件費支出	11,802,587	10,211,085	1,591,502
		職員諸手当	2,720,997	2,279,760	441,237
		職員俸給	1,427,400	1,387,800	39,600
		臨時職員賃金	5,249,400	4,458,000	791,400
		非常勤職員賃金	987,800	865,500	122,300
		法定福利費	1,416,990	1,220,025	196,965
		事務費支出	663,521	803,863	△140,342
		研修費	27,000	18,500	8,500
		職員旅費	130,000	102,000	28,000
		旅費交通費	11,060	0	11,060
		福利厚生費	32,530	29,365	3,165
		消耗品費	259,945	340,919	△80,974
		器具什器費	23,000	215,290	△192,290
		燃料費	39,888	3,274	36,614
		車輜燃料費	39,888	3,274	36,614
		通信運搬費	2,080	2,500	△420
		自動車維持費	45,000	0	45,000
		手数料	29,408	24,025	5,383
		手数料	29,408	24,025	5,383
		損害保険料	62,110	65,390	△3,280
		賃借料	0	2,000	△2,000
		賃借料	0	2,000	△2,000
		租税公課	1,500	600	900
		事業費支出	55,801	184,257	△128,456
		研修費	0	184,257	△184,257
		福利厚生費	23,715	0	23,715
		消耗品費	32,086	0	32,086
		福祉事業活動支出計 (5)	12,521,909	11,199,205	1,322,704
		福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	5,015,571	1,849,605	3,165,966
事業活動	収入	受取利息配当金収入	456	464	△8
		受取利息配当金収入	456	464	△8
		事業活動外収入計 (7)	456	464	△8



(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動	支出	経理区分間繰入金支出	728,806	0	728,806
		経理区分間繰入金支出	728,806	0	728,806
		事業活動外支出計 (8)	728,806	0	728,806
		事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△728,350	464	△728,814
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		4,276,745	1,770,622	2,506,123	
特別	収	特別収入計 (11)	0	0	0
	支	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)=(3)+(6)+(9)+(13)		4,276,745	1,770,622	2,506,123	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)		6,858,585	5,088,045	1,770,540
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)		11,135,330	6,858,667	4,276,663
	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	82	0
	運営事業積立金積立額		82	82	0
	次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)		11,135,248	6,858,585	4,276,663



平成26年度貸借対照表  
平成27年3月31日現在

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

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	28,674,722	24,491,743	4,182,979	流 動 負 債	2,830,595	2,940,529	△109,934
現 金	15,690	16,658	△968	未 払 金	2,367,401	2,786,067	△418,666
小口現金	15,690	16,658	△968				
預 貯 金	19,024,718	14,292,564	4,732,154	未払金	2,367,401	2,786,067	△418,666
普通預金	17,333,916	12,345,389	4,988,527	未払金・どんぐり農園	1,223,440	1,379,548	△156,108
普通預金	1,690,802	1,947,175	△256,373	未払金・作業所里楽	1,143,961	1,406,519	△262,558
期末材料たな卸高	95,642	29,518	66,124				
期末材料たな卸高・どんぐり農園	63,252	0	63,252	預 り 金	463,194	154,462	308,732
期末材料たな卸高・作業所里楽	32,390	29,518	2,872	預 り 金	0	0	0
期末製品(商品)たな卸高	2,359,372	2,242,555	116,817	前 受 金	0	0	0
期末製品(商品)卸高・どんぐり農園	2,308,500	2,183,600	124,900	仮 受 金	0	0	0
期末製品(商品)・作業所里楽	50,872	58,955	△8,083	その他の流動負債	0	0	0
期末仕掛品たな卸高	153,522	174,689	△21,167				
期末仕掛品たな卸高・どんぐり農園	151,632	167,534	△15,902				
期末仕掛品たな卸高・作業所里楽	1,890	7,155	△5,265				
未 収 金	7,025,778	7,735,759	△709,981				
04 未収金 どんぐり農園	3,501,148	5,437,069	△1,935,921				
05 未収金 作業所里楽	3,524,630	2,298,690	1,225,940				
02 固 定 資 産	14,394,717	15,431,484	△1,036,767	12 固 定 負 債	1,049,280	639,560	409,720
01 基 本 財 産	0	0	0	03 退職給与引当金	1,049,280	639,560	409,720
01 建 物	0	0	0	負債の部合計	3,879,875	3,580,089	299,786
04 その他の固定資産	14,394,717	15,431,484	△1,036,767	純 資 産 の 部			
建 物	1,397,076	1,620,167	△223,091	基 本 金	0	0	0
構 築 物	2,749,176	3,062,476	△313,300	1 号 基 本 金	0	0	0
車 輦 運 搬 具	1,103,794	1,548,019	△444,225	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	953,129	1,322,659	△369,530	その他の積立金	7,288,302	7,286,923	1,379
退職共済預け金	903,240	591,240	312,000	事業費積立金	5,046,201	5,045,196	1,005
事業費積立預金	5,046,201	5,045,196	1,005	工賃変動積立金	564,710	564,618	92
工賃変動積立預金	564,710	564,618	92	設備等整備積立金	1,256,577	1,256,377	200
設備等整備積立預金	1,256,577	1,256,377	200	運営費積立金	420,814	420,732	82
運営費積立預金	420,814	420,732	82	17 次期繰越活動収支差額	31,901,262	29,056,215	2,845,047
				01 次期繰越活動収支差額	31,901,262	29,056,215	2,845,047
				(うち当期活動収支差額)	2,846,426	△1,019,517	3,865,943
				純資産の部合計	39,189,564	36,343,138	2,846,426
				負債及び純資産の部合計	43,069,439	39,923,227	3,146,212
資産の部合計	43,069,439	39,923,227	3,146,212				

脚注  
◆減価償却累計額 7,573,108 円