

資金収支計算書 (就労)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(社福) 邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
1頁

就労継続B

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業	就労支援事業収入	38,203,000	37,898,784	304,216	
	林産加工事業収入	5,403,000	5,656,053	△253,053	
	農園芸事業収入	8,308,000	8,511,437	△203,437	
	四ツ葉ショップ事業収入	21,852,000	21,209,249	642,751	
	受託事業収入	2,640,000	2,522,045	117,955	
	就労支援事業収入計 (1)	38,203,000	37,898,784	304,216	
活動収支の部	就労支援事業支出	38,297,000	36,480,308	1,816,692	
	林産加工事業支出	5,048,000	5,174,402	△126,402	
	農園芸事業支出	8,760,000	8,117,169	642,831	
	四ツ葉ショップ事業支出	21,849,000	20,666,692	1,182,308	
	受託事業支出	2,640,000	2,522,045	117,955	
	就労支援事業支出計 (2)	38,297,000	36,480,308	1,816,692	
就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△94,000	1,418,476	△1,512,476	
福祉事業活動による収入	自立支援費等収入	43,482,000	43,729,830	△247,830	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	42,230,000	42,477,730	△247,730	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,252,000	1,252,100	△100	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	1,252,000	1,252,100	△100	
	償還払い分収入	0	0	0	
	給付費対象外収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	0	0	
	補助事業収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	雑収入	500,000	577,647	△77,647	
	雑収入	500,000	577,647	△77,647	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	22,547	△547	
	受取利息配当金収入	22,000	22,547	△547	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
福祉事業収入計 (4)	44,004,000	44,330,024	△326,024		

資金収支計算書（就労）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
2 頁

就労継続B

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	人件費支出	25,075,000	25,084,886	△9,886	
	職員俸給	12,962,000	12,961,284	716	
	職員諸手当	5,583,000	5,580,311	2,689	
	業務資格手当	290,000	289,680	320	
	扶養手当	337,000	336,900	100	
	管理職手当	257,000	256,020	980	
出	通勤手当	304,000	303,840	160	
	住居手当	35,000	34,800	200	
	超過勤務手当	3,000	2,982	18	
	期末・勤勉手当	4,357,000	4,356,089	911	
	一時金	0	0	0	
	特殊勤務手当	0	0	0	
	児童手当	0	0	0	
	非常勤職員給与	2,780,000	2,787,900	△7,900	
	臨時職員給与	2,630,000	2,638,100	△8,100	
	その他賃金	46,000	45,800	200	
	一時金	104,000	104,000	0	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	333,000	331,540	1,460	
	社会福祉施設職員等退職手当共済	278,000	277,140	860	
	島根県民間社会福祉施設職員共済会	55,000	54,400	600	
	法定福利費	3,417,000	3,423,851	△6,851	
	社会保険料	3,192,000	3,198,931	△6,931	
	労働保険料	225,000	224,920	80	
	事務費支出	2,403,000	2,329,078	73,922	
	福利厚生費	230,000	218,570	11,430	
	旅費交通費	141,000	136,220	4,780	
	日当・宿泊費	126,000	120,996	5,004	
	交通費	15,000	15,224	△224	
	研修費	88,000	85,081	2,919	
	参加費	81,000	79,481	1,519	
	資料代他	7,000	5,600	1,400	
	消耗品費	122,000	112,205	9,795	
	事務物品	75,000	72,273	2,727	
	消耗器具・備品	3,000	3,161	△161	
	その他	44,000	36,771	7,229	
	器具什器費	10,000	2,808	7,192	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	29,000	28,673	327	
	電気料	23,000	22,999	1	
	水道料	2,000	1,522	478	
	下水道料	4,000	4,152	△152	
	燃料費	40,000	31,651	8,349	
	暖房用燃料費	10,000	6,875	3,125	
	車輛燃料費	30,000	24,776	5,224	

資金収支計算書（就労）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
3頁

就労継続B

勘定科目	予算	決算	差異	備考
修繕費	308,000	275,741	32,259	
各所修繕	0	0	0	
機械器具修繕	28,000	7,390	20,610	
自動車修繕	280,000	268,351	11,649	
通信運搬費	85,000	72,566	12,434	
電話料	33,000	33,416	△416	
その他	52,000	39,150	12,850	
会議費	7,000	2,600	4,400	
広報費	17,000	14,639	2,361	
業務委託費	189,000	185,500	3,500	
委託費	189,000	185,500	3,500	
保守料	0	0	0	
手数料	572,000	621,806	△49,806	
手数料	312,000	342,132	△30,132	
保守料	260,000	279,674	△19,674	
損害保険料	256,000	253,492	2,508	
火災保険料	58,000	57,094	906	
自動車損害保険料	83,000	82,233	767	
賠償保険料	115,000	114,165	835	
賃借料	157,000	154,996	2,004	
事務機リース料	120,000	119,594	406	
その他	37,000	35,402	1,598	
租税公課	30,000	20,860	9,140	
消費税	11,000	900	10,100	
その他	19,000	19,960	△960	
諸会費	51,000	50,361	639	
雑費	71,000	61,309	9,691	
事業費支出	3,730,000	3,623,377	106,623	
給食費	2,118,000	2,056,299	61,701	
保健衛生費	135,000	131,111	3,889	
保健衛生	19,000	16,511	2,489	
医薬品・健診費	116,000	114,600	1,400	
被服費	2,000	0	2,000	
教養娯楽費	604,000	603,644	356	
行事費	589,000	589,172	△172	
物品購入費	0	0	0	
購読料	15,000	14,472	528	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	384,000	382,437	1,563	
電気料	206,000	205,190	810	
水道料	75,000	75,372	△372	
下水道料	46,000	46,140	△140	
ガス代	57,000	55,735	1,265	
燃料費	360,000	339,186	20,814	
暖房用燃料費	263,000	260,473	2,527	
車輛燃料費	97,000	78,713	18,287	

資金収支計算書（就労）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
4頁

就労継続B

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	消耗品費	97,000	90,070	6,930	
	器具什器費	12,000	5,082	6,918	
	賃借料	10,000	8,848	1,152	
	指導訓練費	0	0	0	
	生産活動費	0	0	0	
	医療費	7,000	6,400	600	
	葬祭費	0	0	0	
	雑費	1,000	300	700	
	借入金利息支出	0	0	0	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	507,000	507,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	507,000	507,000	0	
	福祉事業支出計 (5)	31,715,000	31,544,341	170,659	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,289,000	12,785,683	△496,683	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (7)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0		
収益事業会計元入金支出	0	0	0		
	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	

資金収支計算書（就労）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
5 頁

就労継続B

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	0	0	0	
	備品等購入費積立預金取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	財務収入計 (10)	0	0	0	
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	10,000,420	10,000,420	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等購入費積立預金積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	420	420	0	
	その他の支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計 (11)	10,000,420	10,000,420	0		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△10,000,420	△10,000,420	0		
予備費 (13)	587,000	0	587,000		
当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	1,607,580	4,203,739	△2,596,159		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (15)	0	31,599,143	△31,599,143		
当期末支払資金残高 (14)+(15)	1,607,580	35,802,882	△34,195,302		