

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 八代市社会福祉事業
《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 | 34,581,000 | 34,737,047 | 156,047 | |
| | | 就労支援事業収入 | 34,581,000 | 34,737,047 | 156,047 | |
| | | 事業収入 | 34,581,000 | 34,737,047 | 156,047 | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 34,581,000 | 34,737,047 | 156,047 | |
| | 支 出 | 就労支援事業支出 | 33,367,000 | 31,619,283 | 1,747,717 | |
| | | 事業支出 | 33,367,000 | 31,619,283 | 1,747,717 | |
| | | [当期就労支援事業製造原価] | 31,034,000 | 30,315,618 | 718,382 | |
| | | 材料費 | 8,590,000 | 8,574,318 | 15,682 | |
| | | 労務費 | 13,897,000 | 13,858,958 | 38,042 | |
| | | 外注加工費 | 2,900,000 | 2,855,252 | 44,748 | |
| | 経費 | 5,647,000 | 5,027,093 | 619,907 | | |
| | [当期就労支援事業製造総費用] | 31,034,000 | 30,315,618 | 718,382 | | |
| | 販売費及び一般管理費 | 2,333,000 | 1,303,665 | 1,029,335 | | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 33,367,000 | 31,619,283 | 1,747,717 | | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,214,000 | 3,117,764 | 1,903,764 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収 入 | 自立支援費等収入 | 103,971,000 | 103,924,540 | 46,460 | |
| | | 介護給付費収入 | 12,442,000 | 12,457,290 | 15,290 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 91,414,000 | 91,355,949 | 58,051 | |
| | | 利用者負担金収入 | 115,000 | 111,301 | 3,699 | |
| | | 訓練等給付費負担金収入 | 115,000 | 111,301 | 3,699 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 20,000 | 19,000 | |
| | | 寄附金収入 | 1,000 | 20,000 | 19,000 | |
| | | 雑収入 | 501,000 | 559,368 | 58,368 | |
| | | 雑収入 | 501,000 | 559,368 | 58,368 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 12,770 | 7,770 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 12,770 | 7,770 | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 104,478,000 | 104,516,678 | 38,678 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 81,087,000 | 80,053,061 | 1,033,939 | |
| | | 職員俸給 | 33,491,000 | 33,490,800 | 200 | |
| | | 職員諸手当 | 20,033,000 | 19,452,090 | 580,910 | |
| | | 非常勤職員給与 | 15,952,000 | 15,675,630 | 276,370 | |
| | | 退職共済掛金 | 805,000 | 715,200 | 89,800 | |
| | | 法定福利費 | 10,806,000 | 10,719,341 | 86,659 | |
| | | 事務費支出 | 14,888,000 | 13,638,374 | 1,249,626 | |
| | 福利厚生費 | 120,000 | 114,886 | 5,114 | | |
| | 旅費交通費 | 53,000 | 14,870 | 38,130 | | |
| | 研修費 | 90,000 | 89,500 | 500 | | |
| | 消耗品費 | 70,000 | 68,723 | 1,277 | | |
| | 印刷製本費 | 480,000 | 408,333 | 71,667 | | |
| | 水道光熱費 | 3,672,000 | 3,588,282 | 83,718 | | |
| | 燃料費 | 1,883,000 | 1,792,444 | 90,556 | | |
| | 修繕費 | 919,000 | 738,891 | 180,109 | | |
| | 通信運搬費 | 192,000 | 181,527 | 10,473 | | |
| | 会議費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 業務委託費 | 5,096,000 | 4,576,978 | 519,022 | | |
| | 業務委託費 | 3,491,000 | 3,174,456 | 316,544 | | |
| | 保守料 | 1,605,000 | 1,402,522 | 202,478 | | |
| | 手数料 | 616,000 | 427,588 | 188,412 | | |
| | 損害保険料 | 250,000 | 247,030 | 2,970 | | |

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 八代市社会福祉事業
《就労支援事業会計》

| 勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 賃借料 | 1,066,000 | 1,064,040 | 1,954 | |
| 租税公課 | 60,000 | 12,800 | 47,197 | |
| 諸会費 | 165,000 | 165,000 | 0 | |
| 雑費 | 155,000 | 147,470 | 7,527 | |
| 事業費支出 | 1,849,000 | 1,228,080 | 620,912 | |
| 保健衛生費 | 325,000 | 267,790 | 57,207 | |
| 保健衛生費 | 305,000 | 230,814 | 74,186 | |
| 医薬品費 | 20,000 | 36,979 | 16,979 | |
| 日用品費 | 106,000 | 104,980 | 1,017 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 2,340 | 47,655 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 2,340 | 47,655 | |
| 器具什器費 | 311,000 | 210,080 | 100,920 | |
| 医療費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 指導訓練費 | 823,000 | 419,587 | 403,413 | |
| 雑費 | 224,000 | 223,300 | 700 | |
| 会計単位間繰入金支出 | 5,913,000 | 5,913,000 | 0 | |
| 公益事業会計繰入金支出 | 5,913,000 | 5,913,000 | 0 | |
| 福祉事業支出計(5) | 103,737,000 | 100,832,520 | 2,904,477 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 741,000 | 3,684,150 | 2,943,150 | |
| 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 | | | | |
| 入 積立預金取崩収入 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 人件費積立預金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 修繕費積立預金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 備品等購入積立預金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 設備等整備積立預金取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 財務収入計(10) | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 支 積立預金積立支出 | 1,218,000 | 1,215,000 | 3,000 | |
| 人件費積立預金積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 修繕費積立預金積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 備品等購入積立預金積立支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 設備等整備積立預金積立支出 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | |
| その他の支出 | 741,000 | 737,880 | 3,120 | |
| 退職給与預け金支出 | 741,000 | 737,880 | 3,120 | |
| 財務支出計(11) | 1,959,000 | 1,952,880 | 6,120 | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | 1,955,000 | 1,952,880 | 2,120 | |
| 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13 | 0 | 4,849,030 | 4,849,030 | |
| 前期末支払資金残高(15) | 0 | 51,654,480 | 51,654,480 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 0 | 56,503,510 | 56,503,510 | |