

資金収支決算内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター		
		事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
			就労継続支援B型		就労継続支援B型		生活介護	就労移行支援
就労支援事業収入	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968
就労支援事業収入	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968
印刷事業	24,291,371	24,291,371	24,291,371	0	0	0	0	0
洗濯事業	14,477,587	13,093,456	13,093,456	0	0	1,384,131	0	0
軽作業事業	3,480,793	0	0	0	0	2,166,433	0	0
レストラン事業	6,990,053	0	0	0	0	6,990,053	0	6,990,053
食品製造事業	6,010,920	0	0	0	0	0	0	0
給食事業	23,690,170	0	0	0	0	23,690,170	0	0
受託事業	896,950	0	0	896,950	896,950	0	0	0
(移行) 外部販売	63,915	0	0	0	0	63,915	0	63,915
(B型) 外部販売	187,219	0	0	0	0	187,219	0	0
就労支援事業収入計	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968
就労支援事業支出	78,393,002	34,676,030	34,676,030	889,294	889,294	36,046,885	0	9,251,022
印刷事業	22,606,531	22,606,531	22,606,531	0	0	0	0	0
洗濯事業	13,261,822	12,069,499	12,069,499	0	0	1,192,323	0	0
軽作業事業	2,506,922	0	0	0	0	1,192,562	0	0
レストラン事業	9,251,022	0	0	0	0	9,251,022	0	9,251,022
食品製造事業	5,466,433	0	0	0	0	0	0	0
給食事業	24,410,978	0	0	0	0	24,410,978	0	0
受託事業	889,294	0	0	889,294	889,294	0	0	0
就労支援事業支出計	78,393,002	34,676,030	34,676,030	889,294	889,294	36,046,885	0	9,251,022
就労事業活動資金収支差額	1,695,976	2,708,797	2,708,797	7,656	7,656	△ 1,564,964	0	△ 2,197,054
福祉事業収入	162,037,720	25,689,040	25,689,040	23,735,570	23,735,570	66,952,180	16,929,830	10,839,480
介護給付費収入	16,803,530	0	0	0	0	16,803,530	16,803,530	0
訓練等給付費収入	143,463,490	25,565,140	25,565,140	23,411,450	23,411,450	49,341,470	0	10,729,180
利用者負担収入	1,770,700	123,900	123,900	324,120	324,120	807,180	126,300	110,300
利用者負担金収入	1,770,700	123,900	123,900	324,120	324,120	807,180	126,300	110,300
寄附金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	17,778	0	0	0	0	8,230	0	0
受取利息配当金収入	17,778	0	0	0	0	8,230	0	0
その他事業収入	67,890	0	0	0	0	67,890	0	0
日中一時支援事業収入	62,140	0	0	0	0	62,140	0	0
利用者負担収入	5,750	0	0	0	0	5,750	0	0
雑収入	2,332,937	0	0	749,805	749,805	579,192	0	8,000
職員給食補助収入	53,040	0	0	53,040	53,040	0	0	0
雑収入	2,279,897	0	0	696,765	696,765	579,192	0	8,000
雑収入	2,279,897	0	0	696,765	696,765	579,192	0	8,000
経理区分間繰入金収入	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	0	1,190,000
経理区分間繰入金収入	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	0	1,190,000
福祉事業収入計	167,387,570	25,689,040	25,689,040	24,485,375	24,485,375	69,014,492	16,929,830	12,037,480
経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	617,000	0
経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	617,000	0
人件費支出	100,032,343	14,394,229	14,394,229	12,160,550	12,160,550	44,185,106	8,111,044	9,068,672
職員俸給	54,764,408	8,939,900	8,939,900	4,850,400	4,850,400	23,900,508	4,261,164	6,004,218

勘定科目	総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター		
		事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
			就労継続支援B型		就労継続支援B型		生活介護	就労移行支援
職員諸手当	22,434,022	3,039,859	3,039,859	2,387,400	2,387,400	10,013,909	1,718,840	1,841,869
非常勤職員給与	7,666,492	0	0	1,612,360	1,612,360	4,892,898	1,195,491	0
退職共済掛金	491,700	44,700	44,700	89,400	89,400	223,500	44,700	44,700
法定福利費	12,337,206	1,921,595	1,921,595	1,330,650	1,330,650	5,154,291	890,849	1,177,885
退職金	2,338,515	448,175	448,175	1,890,340	1,890,340	0	0	0
退職金	608,680	0	0	608,680	608,680	0	0	0
退職金	1,729,835	448,175	448,175	1,281,660	1,281,660	0	0	0
事務費支出	15,676,276	1,762,731	1,762,731	1,514,733	1,514,733	8,885,125	1,471,096	2,836,436
福利厚生費	990,078	181,454	181,454	87,911	87,911	507,559	72,468	104,197
旅費交通費	289,090	0	0	59,700	59,700	99,410	1,500	4,500
研修費	85,200	7,000	7,000	0	0	50,000	7,000	10,000
消耗品費	686,776	71,440	71,440	23,133	23,133	180,565	36,015	41,230
器具什器費	1,718,427	789,038	789,038	7,684	7,684	560,414	158,549	148,315
印刷製本費	110,111	0	0	11,456	11,456	98,655	22,546	15,413
水道光熱費	823,662	150,706	150,706	25,557	25,557	325,192	96,923	55,468
燃料費	370,521	24,178	24,178	0	0	322,735	112,784	0
修繕費	797,740	29,817	29,817	66,733	66,733	284,025	7,434	253,050
通信運搬費	722,121	71,149	71,149	58,593	58,593	317,390	50,728	103,781
業務委託費	3,987,428	126,975	126,975	923,794	923,794	2,615,962	182,896	1,841,459
手数料	464,704	192,075	192,075	7,300	7,300	150,565	42,570	25,190
損害保険料	1,062,782	42,716	42,716	47,602	47,602	622,260	36,208	149,160
賃借料	2,835,123	0	0	81,060	81,060	2,518,385	576,718	62,895
租税公課	179,307	5,000	5,000	55,210	55,210	4,758	0	0
雑費	553,206	71,183	71,183	59,000	59,000	227,250	66,757	21,778
雑費	553,206	71,183	71,183	59,000	59,000	227,250	66,757	21,778
事業費支出	17,323,514	869,477	869,477	2,103,261	2,103,261	8,536,474	1,799,009	1,519,852
給食費	7,571,813	0	0	1,104,090	1,104,090	4,045,600	637,520	580,840
保健衛生費	524,477	30,098	30,098	109,330	109,330	234,133	33,765	50,274
被服費	72,787	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	288,288	13,874	13,874	14,687	14,687	165,753	29,958	23,119
日用品費	333,661	56,131	56,131	33,820	33,820	179,912	43,119	0
水道光熱費	1,990,752	445,672	445,672	45,433	45,433	1,366,319	197,255	476,184
燃料費	729,082	323,702	323,702	0	0	395,612	185,661	0
消耗品費	49,592	0	0	3,297	3,297	19,171	7,249	0
器具什器費	215,671	0	0	28,000	28,000	102,443	35,107	0
賃借料	1,396,080	0	0	0	0	0	0	0
訓練指導費	15,960	0	0	15,960	15,960	0	0	0
車輛費	3,767,824	0	0	655,400	655,400	1,753,596	610,478	185,432
修繕費	285,394	0	0	83,894	83,894	201,500	7,560	170,000
雑費	82,133	0	0	9,350	9,350	72,435	11,337	34,003
経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	617,000	0
経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	0	1,407,000	617,000	0
会計繰入金支出	9,654,000	2,713,000	2,713,000	2,968,000	2,968,000	2,242,000	2,242,000	0
經常事業会計繰入金支出	9,654,000	2,713,000	2,713,000	2,968,000	2,968,000	2,242,000	2,242,000	0
福祉事業支出計	145,572,378	19,739,437	19,739,437	18,746,544	18,746,544	65,255,705	14,240,149	13,424,960
福祉事業活動資金収支差額	21,815,192	5,949,603	5,949,603	5,738,831	5,738,831	3,758,787	2,689,681	△ 1,387,480
収入								
施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	0

勘定科目		総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター		
			事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
				就労継続支援B型		就労継続支援B型		生活介護	就労移行支援
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計	2,461,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	12,171,400	5,834,450	5,834,450	2,904,500	2,904,500	425,250	0	0
	機械及び装置取得支出	1,298,000	0	0	1,298,000	1,298,000	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	6,137,900	3,809,000	3,809,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	3,616,410	1,462,860	1,462,860	1,606,500	1,606,500	126,000	0	0
	権利取得支出	687,540	562,590	562,590	0	0	0	0	0
建物取得支出	431,550	0	0	0	0	299,250	0	0	
建物取得支出	431,550	0	0	0	0	299,250	0	0	
施設整備等支出計	12,171,400	5,834,450	5,834,450	2,904,500	2,904,500	425,250	0	0	
施設整備資金収支差額	△ 9,710,400	△ 3,374,450	△ 3,374,450	△ 2,904,500	△ 2,904,500	△ 425,250	0	0	
財務活動による収支	収入								
	積立預金取崩収入	818,000	818,000	818,000	0	0	0	0	0
	設備整備積立預金取崩収入	818,000	818,000	818,000	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,774,185	492,525	492,525	1,281,660	1,281,660	0	0	0
	退職共済給付金収入	1,774,185	492,525	492,525	1,281,660	1,281,660	0	0	0
	財務収入計	2,592,185	1,310,525	1,310,525	1,281,660	1,281,660	0	0	0
	支出								
	積立預金積立支出	13,592,000	0	0	0	0	4,386,000	0	0
	施設設備積立預金積立支出	13,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	設備等整備積立預金支出	592,000	0	0	0	0	386,000	0	0
その他の支出	738,300	41,175	41,175	120,300	120,300	330,750	50,400	59,025	
退職共済預け金支出	738,300	41,175	41,175	120,300	120,300	330,750	50,400	59,025	
財務支出計	14,330,300	41,175	41,175	120,300	120,300	4,716,750	50,400	59,025	
財務活動資金収支差額	△ 11,738,115	1,269,350	1,269,350	1,161,360	1,161,360	△ 4,716,750	△ 50,400	△ 59,025	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	2,062,653	6,553,300	6,553,300	4,003,347	4,003,347	△ 2,948,177	2,639,281	△ 3,643,559	
前期末支払資金残高	121,201,420	22,652,831	22,652,831	15,912,041	15,912,041	44,895,395	14,052,315	4,561,464	
当期末支払資金残高	123,264,073	29,206,131	29,206,131	19,915,388	19,915,388	41,947,218	16,691,596	917,905	

資金収支決算内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	ワークセンター	あさあけの園			
	就労支援事業	事業所計	就労支援事業		
	就労継続支援B型		就労移行支援	就労継続支援B型	
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
	就労支援事業収入	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
	洗濯事業	1,384,131	0	0	0
	軽作業事業	2,166,433	1,314,360	0	1,314,360
	レストラン事業	0	0	0	0
	食品製造事業	0	6,010,920	0	6,010,920
	給食事業	23,690,170	0	0	0
	(移行) 外部販売	0	0	0	0
	(B型) 外部販売	187,219	0	0	0
	就労支援事業収入計	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
	就労支援事業支出	26,795,863	6,780,793	0	6,780,793
	洗濯事業	1,192,323	0	0	0
	軽作業事業	1,192,562	1,314,360	0	1,314,360
レストラン事業	0	0	0	0	
食品製造事業	0	5,466,433	0	5,466,433	
給食事業	24,410,978	0	0	0	
就労支援事業支出計	26,795,863	6,780,793	0	6,780,793	
就労事業活動資金収支差額	632,090	544,487	0	544,487	
福祉事業活動による収支	自立支援費収入	39,182,870	45,660,930	0	45,660,930
	訓練等給付費収入	38,612,290	45,145,430	0	45,145,430
	利用者負担収入	570,580	515,500	0	515,500
	利用者負担金収入	570,580	515,500	0	515,500
	寄附金収入	0	45,000	0	45,000
	寄附金収入	0	45,000	0	45,000
	受取利息配当金収入	8,230	9,548	0	9,548
	受取利息配当金収入	8,230	9,548	0	9,548
	その他事業収入	67,890	0	0	0
	日中一時支援事業収入	62,140	0	0	0
	利用者負担収入	5,750	0	0	0
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	経理区分間繰入金収入	217,000	1,479,245	0	1,479,245
	経理区分間繰入金収入	217,000	1,479,245	0	1,479,245
	福祉事業収入計	40,047,182	48,198,663	0	48,198,663
経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0	
経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0	
人件費支出	27,005,390	29,292,458	0	29,292,458	
職員俸給	13,635,126	17,073,600	0	17,073,600	
職員諸手当	6,453,200	6,992,854	0	6,992,854	
非常勤職員給与	3,697,407	1,161,234	0	1,161,234	
退職共済掛金	134,100	134,100	0	134,100	
法定福利費	3,085,557	3,930,670	0	3,930,670	
事務費支出	4,577,593	3,513,687	0	3,513,687	
福利厚生費	330,894	213,154	0	213,154	

勘定科目	ワークセンター	あさあけの園			
	就労支援事業	事業所計	就労支援事業		
	就労継続支援B型		就労移行支援	就労継続支援B型	
旅費交通費	93,410	129,980	0	129,980	
研修費	33,000	28,200	0	28,200	
消耗品費	103,320	411,638	0	411,638	
器具什器費	253,550	361,291	0	361,291	
印刷製本費	60,696	0	0	0	
水道光熱費	172,801	322,207	0	322,207	
燃料費	209,951	23,608	0	23,608	
修繕費	23,541	417,165	0	417,165	
通信運搬費	162,881	274,989	0	274,989	
業務委託費	591,607	320,697	0	320,697	
手数料	82,805	114,764	0	114,764	
損害保険料	436,892	350,204	0	350,204	
賃借料	1,878,772	235,678	0	235,678	
租税公課	4,758	114,339	0	114,339	
雑費	138,715	195,773	0	195,773	
雑費	138,715	195,773	0	195,773	
事業費支出	5,217,613	5,814,302	0	5,814,302	
給食費	2,827,240	2,422,123	0	2,422,123	
保健衛生費	150,094	150,916	0	150,916	
被服費	0	72,787	0	72,787	
教養娯楽費	112,676	93,974	0	93,974	
日用品費	136,793	63,798	0	63,798	
水道光熱費	692,880	133,328	0	133,328	
燃料費	209,951	9,768	0	9,768	
消耗品費	11,922	27,124	0	27,124	
器具什器費	67,336	85,228	0	85,228	
賃借料	0	1,396,080	0	1,396,080	
車輛費	957,686	1,358,828	0	1,358,828	
修繕費	23,940	0	0	0	
雑費	27,095	348	0	348	
経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0	
経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0	
会計繰入金支出	0	1,731,000	0	1,731,000	
経常事業会計繰入金支出	0	1,731,000	0	1,731,000	
福祉事業支出計	37,590,596	41,830,692	1,479,245	40,351,447	
福祉事業活動資金収支差額	2,456,586	6,367,971	△ 1,479,245	7,847,216	
収					
固定資産売却収入	0	1,000	0	1,000	
車輛運搬具売却収入	0	1,000	0	1,000	
入					
施設整備等収入計	0	1,000	0	1,000	
支					
固定資産取得支出	425,250	3,007,200	0	3,007,200	
車輛運搬具取得支出	0	2,328,900	0	2,328,900	
器具及び備品取得支出	126,000	421,050	0	421,050	
権利取得支出	0	124,950	0	124,950	
建物取得支出	299,250	132,300	0	132,300	
建物取得支出	299,250	132,300	0	132,300	
施設整備等支出計	425,250	3,007,200	0	3,007,200	
施設整備資金収支差額	△ 425,250	△ 3,006,200	0	△ 3,006,200	
財務収入計	0	0	0	0	

勘定科目		ワークセンター		あさあけの園		
		就労支援事業		事業所計	就労支援事業	
		就労継続支援B型			就労移行支援	就労継続支援B型
支 出	積立預金積立支出	4,386,000	9,206,000	0	9,206,000	
	施設設備積立預金積立支出	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
	設備等整備積立預金支出	386,000	206,000	0	206,000	
	その他の支出	221,325	246,075	0	246,075	
	退職共済預け金支出	221,325	246,075	0	246,075	
	財務支出計	4,607,325	9,452,075	0	9,452,075	
財務活動資金収支差額		△ 4,607,325	△ 9,452,075	0	△ 9,452,075	
予備費		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 1,943,899	△ 5,545,817	△ 1,479,245	△ 4,066,572	
前期末支払資金残高		26,281,616	37,741,153	1,479,245	36,261,908	
当期末支払資金残高		24,337,717	32,195,336	0	32,195,336	