

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	就労継続支 援B型			
に事業よる活動収入	4,925	16,484,429	16,489,354		16,489,354
就労支援事業収入		16,484,429	16,489,354		16,489,354
四季の味勇氣事業収入		10,196,835	10,196,835		10,196,835
勇氣工房事業収入		5,001,689	5,001,689		5,001,689
リサイクル事業収入		1,285,905	1,285,905		1,285,905
資源ゴミ回収収入		503,004	503,004		503,004
廃食油回収収入		363,351	363,351		363,351
草刈・清掃収入		417,800	417,800		417,800
障害福祉サービス等事業収入	4,838,684	51,448,136	56,286,820		56,286,820
自立支援給付費収入	4,636,620	25,425,380	30,062,000		30,062,000
訓練等給付費収入	4,636,620	25,425,380	30,062,000		30,062,000
利用者負担金収入	55,800	55,800	111,600		111,600
その他の事業収入	146,264	25,966,956	26,113,220		26,113,220
補助金事業収入	27,464	11,503,594	11,531,058		11,531,058
受託事業収入	118,800	1,306,800	1,425,600		1,425,600
経常経費寄附金収入	3,199,597	580,000	3,779,597		3,779,597
経常経費寄附金収入	3,199,597	580,000	3,779,597		3,779,597
受取利息配当金収入	216	103	319		319
受取利息配当金収入	216	103	319		319
その他の収入	2,042,734	84,476	2,127,210		2,127,210
雑収入	2,042,734	84,476	2,127,210		2,127,210
事業活動収入計(1)	10,086,156	68,597,144	78,683,300		78,683,300
に事業よる活動支出	7,633,114	32,050,400	39,683,514		39,683,514
人件費支出	60,500	60,500	60,500		60,500
役員報酬支出	3,588,495	30,565,786	34,154,281		34,154,281
職員給料支出	1,131,000		1,131,000		1,131,000
職員賞与支出	238,400		238,400		238,400
退職給付支出	2,614,719	1,484,614	4,099,333		4,099,333
法定福利費支出	1,572,723	5,910,156	7,482,879		7,482,879
事業費支出		9,360	9,360		9,360
給食費支出		133,820	133,820		133,820
保健衛生費支出		166,597	166,597		166,597
被服費支出	354		354		354
日用品費支出		5,000	5,000		5,000
本人支給金支出	193,572	895,964	1,089,536		1,089,536
水道光熱費支出	109,124	1,194,841	1,303,965		1,303,965
消耗器具備品費支出	155,740	407,540	563,280		563,280
保険料支出	540,930	657,931	1,198,861		1,198,861
賃借料支出	476,293	1,786,409	2,262,702		2,262,702
車輦費支出	96,710	652,694	749,404		749,404
雑支出	4,813,777	2,838,782	7,652,559		7,652,559
事務費支出	109,282	50,155	159,437		159,437
福利厚生費支出	244,742	584,022	828,764		828,764
旅費交通費支出	289,392	234,484	523,876		523,876
研修研究費支出	1,029,079	62,756	1,091,835		1,091,835
事務消耗品費支出	209,521	80,131	289,652		289,652
印刷製本費支出	270,098	195,696	465,794		465,794
水道光熱費支出	513,347	188,865	702,212		702,212
通信運搬費支出	49,107	5,400	54,507		54,507
会議費支出	80,733	120,323	201,056		201,056
広報費支出	715,873	430,319	1,146,192		1,146,192
手数料支出	48,370		48,370		48,370
保険料支出	229,110	221,235	450,345		450,345
賃借料支出		74,000	74,000		74,000
土地・建物賃借料支出	379,068	332,161	711,229		711,229
租税公課支出	145,702	25,425	171,127		171,127
渉外費支出	139,750	20,000	159,750		159,750
諸会費支出	360,603	213,810	574,413		574,413
雑支出	302,282	10,775,790	11,078,072		11,078,072
就労支援事業支出	302,282	10,775,790	11,078,072		11,078,072
就労支援事業販売原価支出	242,995	10,586,110	10,829,105		10,829,105
就労支援事業製造原価支出	59,287	189,680	248,967		248,967
就労支援事業仕入支出	62,353	296,823	359,176		359,176
支払利息支出	62,353	296,823	359,176		359,176
支払利息支出		296,823	359,176		359,176
事業活動支出計(2)	14,384,249	51,871,951	66,256,200		66,256,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,298,093	16,725,193	12,427,100		12,427,100
に事業よる整備収入	64,000		64,000		64,000
施設整備等補助金収入	64,000		64,000		64,000
施設整備等補助金収入	64,000		64,000		64,000
施設整備等収入計(4)	64,000		64,000		64,000
に事業よる整備支出					
施設整備等支出計(5)					

就労支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	就労継続支 援B型			
に施 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,000		64,000		64,000
活 長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
動の 長期運営資金借入金収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
に他 積立資産取崩収入		16,855	16,855		16,855
よの 長期預り金積立資産取崩収入		16,855	16,855		16,855
支 サービス区分間繰入金収入	9,318,032	14,590,075	23,908,107	△23,908,107	
サービス区分間繰入金収入	9,318,032	14,590,075	23,908,107	△23,908,107	
その他の活動収入計(7)	17,318,032	14,606,930	31,924,962	△23,908,107	8,016,855
支 長期運営資金借入金元金償還支出	437,608	1,385,022	1,822,630		1,822,630
長期運営資金借入金元金償還支出	437,608	1,385,022	1,822,630		1,822,630
サービス区分間繰入金支出	14,774,895	9,133,212	23,908,107	△23,908,107	
サービス区分間繰入金支出	14,774,895	9,133,212	23,908,107	△23,908,107	
その他の活動支出計(8)	15,212,503	10,518,234	25,730,737	△23,908,107	1,822,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,529	4,088,696	6,194,225		6,194,225
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	△2,128,564	20,813,889	18,685,325		18,685,325
前期末支払資金残高(12)	△19,282,866		△19,282,866		△19,282,866
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△21,411,430	20,813,889	△597,541		△597,541