

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

第1号様式
(単位: 円)

経理区分名: ①-1 就労継続支援事業 (自動車組付)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	01就労支援事業収入	1,363,000	1,158,400	204,600		
		01自動車組付事業収入	1,363,000	1,158,400	204,600		
		就労支援事業収入計(1)	1,363,000	1,158,400	204,600		
	支出	01就労支援事業支出	1,363,000	1,158,400	204,600		
		01就労支援事業支出	1,363,000	1,158,400	204,600		
		就労支援事業支出計(2)	1,363,000	1,158,400	204,600		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	05市委託金収入	12,041,000	10,889,055	1,151,945		
		01就労継続支援事業収入	12,041,000	10,889,055	1,151,945		
		08雑収入	7,000	11,200	△4,200		
		01雑収入	7,000	11,200	△4,200		
		10受取利息配当金収入	7,000	799	6,201		
		01受取利息配当金収入	7,000	799	6,201		
		12経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000		
		01経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000		
				福祉事業収入計(4)	12,062,000	10,901,054	1,160,946
		支出	01人件費支出	10,088,000	9,747,286	340,714	
	02職員俸給		3,059,000	3,049,200	9,800		
	03職員諸手当		2,391,000	2,232,581	158,419		
	04非常勤職員給与		3,195,000	3,090,965	104,035		
	06退職共済掛金		67,000	66,960	40		
	07法定福利費		1,376,000	1,307,580	68,420		
	02事務費支出		1,339,000	655,933	683,067		
	01福利厚生費		16,000	14,950	1,050		
	02旅費交通費		10,000	9,030	970		
	03研修費		5,000	4,200	800		
	04消耗品費		21,000	3,195	17,805		
	06印刷製本費		4,000	2,539	1,461		
	14手数料		197,000	105,840	91,160		
	15損害保険料		34,000	33,936	64		
	17租税公課		1,052,000	482,243	569,757		
	03事業費支出		628,000	497,835	130,165		
	01給食費		13,000	6,726	6,274		
	02保健衛生費		38,000	29,386	8,614		
	06水道光熱費		349,000	330,564	18,436		
	07燃料費		33,000	20,207	12,793		
	08消耗品費		51,000	30,423	20,577		
	09器具什器費		8,000	5,951	2,049		
	11指導訓練費		136,000	74,578	61,422		
			福祉事業支出計(5)	12,055,000	10,901,054	1,153,946	
			福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7,000	
	施設整備等による収支		収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
				支出			
					施設整備等支出計(8)	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	収入	財務収入計(10)	0	0	0		
		04流動資産評価減等による資金減少額等	7,000	0	7,000		
	支出	01徴収不能額	7,000	0	7,000		
				財務支出計(11)	7,000	0	7,000
				財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,000	0	△7,000
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

経理区分名: ①-2 就労継続支援事業(クッキー)

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	01就労支援事業収入	2,364,000	2,200,250	163,750		
		02クッキー製造販売収入	2,364,000	2,200,250	163,750		
		就労支援事業収入計(1)	2,364,000	2,200,250	163,750		
	支出	01就労支援事業支出	2,364,000	2,200,250	163,750		
		01就労支援事業支出	2,364,000	2,200,250	163,750		
		就労支援事業支出計(2)	2,364,000	2,200,250	163,750		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	05市委託金収入	5,750,000	5,357,505	392,495		
		01就労継続支援事業収入	5,750,000	5,357,505	392,495		
		08雑収入	2,000	3,200	△1,200		
		01雑収入	2,000	3,200	△1,200		
		10受取利息配当金収入	2,000	227	1,773		
		01受取利息配当金収入	2,000	227	1,773		
		12経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
		01経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000		
				福祉事業収入計(4)	5,756,000	5,360,932	395,068
		支出	01人件費支出	5,051,000	4,873,610	177,390	
	02職員俸給		1,530,000	1,524,600	5,400		
	03職員諸手当		1,201,000	1,116,278	84,722		
	04非常勤職員給与		1,593,000	1,545,475	47,525		
	06退職共済掛金		34,000	33,480	520		
	07法定福利費		693,000	653,777	39,223		
	02事務費支出		359,000	195,867	163,133		
	01福利厚生費		8,000	7,438	562		
	02旅費交通費		3,000	2,580	420		
	03研修費		2,000	1,200	800		
	04消耗品費		8,000	912	7,088		
	06印刷製本費		1,000	724	276		
	14手数料		75,000	35,532	39,468		
	15損害保険料		10,000	9,696	304		
	17租税公課		252,000	137,785	114,215		
	03事業費支出		344,000	291,455	52,545		
	01給食費		4,000	1,921	2,079		
	02保健衛生費		13,000	8,394	4,606		
	06水道光熱費		243,000	233,293	9,707		
	07燃料費		26,000	16,155	9,845		
	08消耗品費		14,000	8,687	5,313		
	09器具什器費		2,000	1,699	301		
	11指導訓練費		42,000	21,306	20,694		
			福祉事業支出計(5)	5,754,000	5,360,932	393,068	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		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	収入	財務収入計(10)	0	0	0		
	支出	04流動資産評価減等による資金減少額等	2,000	0	2,000		
		01徴収不能額	2,000	0	2,000		
		財務支出計(11)	2,000	0	2,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,000	0	△2,000		
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0		

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

第1号様式

経理区分名: ①-3 就労継続支援事業(その他)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異		
就労支援事業活動による収支	収入	01就労支援事業収入	328,000	286,096	41,904		
		03その他の事業収入	328,000	286,096	41,904		
			就労支援事業収入計(1)	328,000	286,096	41,904	
	支出	01就労支援事業支出	328,000	286,096	41,904		
		01就労支援事業支出	328,000	286,096	41,904		
		就労支援事業支出計(2)	328,000	286,096	41,904		
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉事業活動による収支	収入	05市委託金収入	1,983,000	1,804,519	178,481		
		01就労継続支援事業収入	1,983,000	1,804,519	178,481		
		08雑収入	1,000	1,600	△600		
		01雑収入	1,000	1,600	△600		
		10受取利息配当金収入	1,000	113	887		
		01受取利息配当金収入	1,000	113	887		
		12経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
		01経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000		
				福祉事業収入計(4)	1,986,000	1,806,232	179,768
	支出	01人件費支出	1,692,000	1,624,528	67,472		
		02職員俸給	510,000	508,200	1,800		
		03職員諸手当	401,000	372,088	28,912		
		04非常勤職員給与	531,000	515,156	15,844		
		06退職共済掛金	12,000	11,160	840		
		07法定福利費	238,000	217,924	20,076		
		02事務費支出	179,000	94,034	84,966		
		01福利厚生費	3,000	2,467	533		
		02旅費交通費	2,000	1,290	710		
		03研修費	1,000	600	400		
		04消耗品費	4,000	456	3,544		
		06印刷製本費	1,000	362	638		
		14手数料	37,000	15,120	21,880		
		15損害保険料	5,000	4,848	152		
		17租税公課	126,000	68,891	57,109		
		03事業費支出	114,000	87,670	26,330		
		01給食費	2,000	960	1,040		
		02保健衛生費	6,000	4,196	1,804		
		06水道光熱費	66,000	62,636	3,364		
		07燃料費	7,000	4,036	2,964		
		08消耗品費	7,000	4,341	2,659		
		09器具什器費	1,000	849	151		
		11指導訓練費	25,000	10,652	14,348		
				福祉事業支出計(5)	1,985,000	1,806,232	178,768
				福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
						施設整備等支出計(8)	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	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
04流動資産評価減等による資金減少額等			1,000	0	1,000		
支出		01徴収不能額	1,000	0	1,000		
				財務支出計(11)	1,000	0	1,000
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,000	0	△1,000		
		予備費(13)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(15)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

第3号様式
(単位: 円)

経理区分名: ①-1 就労継続支援事業(自動車組付)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	101就労支援事業収入	1,158,400	1,856,875	△698,475
		01自動車組付事業収入	1,158,400	1,856,875	△698,475
		就労支援事業活動収入計(1)	1,158,400	1,856,875	△698,475
	支	101就労支援事業販売原価	1,157,602	1,854,895	△697,293
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	1,157,602	1,854,895	△697,293
		当期就労支援事業製造原価	1,157,602	1,854,895	△697,293
		合計	1,157,602	1,854,895	△697,293
		差引	1,157,602	1,854,895	△697,293
	出	102販売費及び一般管理費	798	1,980	△1,182
		01販売費及び一般管理費	798	1,980	△1,182
	就労支援事業活動支出計(2)	1,158,400	1,856,875	△698,475	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	105市受託金収入	10,889,055	10,494,872	394,183
		01就労継続支援事業収入	10,889,055	10,494,872	394,183
	入	108雑収入	11,200	13,300	△2,100
		01雑収入	11,200	13,300	△2,100
		福祉事業活動収入計(4)	10,900,255	10,508,172	392,083
	支	101人件費支出	9,747,286	9,380,697	366,589
		02職員俸給	3,049,200	3,194,820	△145,620
		03職員諸手当	2,232,581	1,726,215	506,366
		04非常勤職員給与	3,090,965	3,191,952	△100,987
		06退職共済掛金	66,960	66,960	0
		07法定福利費	1,307,580	1,200,750	106,830
		102事務費支出	655,933	602,033	53,900
		01福利厚生費	14,950	15,416	△466
		02旅費交通費	9,030	2,982	6,048
		03研修費	4,200	0	4,200
		04消耗品費	3,195	14,451	△11,256
		06印刷製本費	2,539	4,974	△2,435
		14手数料	105,840	80,850	24,990
		15損害保険料	33,936	14,917	19,019
		17租税公課	482,243	468,443	13,800
		103事業費支出	497,835	526,335	△28,500
		01給食費	6,726	12,680	△5,954
		02保健衛生費	29,386	26,378	3,008
		06水道光熱費	330,564	332,717	△2,153
		07燃料費	20,207	27,027	△6,820
	08消耗品費	30,423	29,389	1,034	
	09器具什器費	5,951	6,822	△871	
	11指導訓練費	74,578	91,322	△16,744	
	福祉事業活動支出計(5)	10,901,054	10,509,065	391,989	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△799	△893	94	
事業活動外収支の部	収入	102受取利息配当金収入	799	893	△94
		01受取利息配当金収入	799	893	△94
		事業活動外収入計(7)	799	893	△94
	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)	799	893	△94	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

第3号様式
(単位: 円)

経理区分名: ①-2 就労継続支援事業(クッキー)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	101就労支援事業収入	2,200,250	2,118,170	82,080
		02クッキー製造販売収入	2,200,250	2,118,170	82,080
		就労支援事業活動収入計(1)	2,200,250	2,118,170	82,080
	支出	101就労支援事業販売原価	2,175,968	2,124,074	51,894
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,175,968	2,124,074	51,894
		当期就労支援事業製造原価	2,175,968	2,124,074	51,894
		合計	2,175,968	2,124,074	51,894
		差引	2,175,968	2,124,074	51,894
	支の部	102販売費及び一般管理費	24,304	28,658	△4,354
		01販売費及び一般管理費	24,304	28,658	△4,354
就労支援事業活動支出計(2)		2,200,272	2,152,732	47,540	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△22	△34,562	34,540	
福祉事業活動収支の部	収入	105市受託金収入	5,357,505	5,189,033	168,472
		01就労継続支援事業収入	5,357,505	5,189,033	168,472
		108雑収入	3,200	3,800	△600
		01雑収入	3,200	3,800	△600
		福祉事業活動収入計(4)	5,360,705	5,192,833	167,872
	支出	101人件費支出	4,873,610	4,690,312	183,298
		02職員俸給	1,524,600	1,597,410	△72,810
		03職員諸手当	1,116,278	863,090	253,188
		04非常勤職員給与	1,545,475	1,595,968	△50,493
		06退職共済掛金	33,480	33,480	0
		07法定福利費	653,777	600,364	53,413
		102事務費支出	195,867	180,866	15,001
		01福利厚生費	7,438	7,680	△242
		02旅費交通費	2,580	852	1,728
		03研修費	1,200	0	1,200
		04消耗品費	912	4,126	△3,214
		06印刷製本費	724	1,421	△697
		14手数料	35,532	28,684	6,848
		15損害保険料	9,696	4,262	5,434
		17租税公課	137,785	133,841	3,944
		103事業費支出	291,455	321,910	△30,455
		01給食費	1,921	3,622	△1,701
		02保健衛生費	8,394	7,535	859
		06水道光熱費	233,293	231,959	1,334
		07燃料費	16,155	7,715	8,440
	08消耗品費	8,687	43,042	△34,355	
	09器具什器費	1,699	1,948	△249	
	11指導訓練費	21,306	26,089	△4,783	
		福祉事業活動支出計(5)	5,360,932	5,193,088	167,844
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△227	△255	28
事業活動外収支の部	収入	102受取利息配当金収入	227	255	△28
		01受取利息配当金収入	227	255	△28
		事業活動外収入計(7)	227	255	△28
	支出				
事業活動外支出計(8)		0	0	0	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	227	255	△28	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△22	△34,562	34,540	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	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)=(10)+(13)	△22	△34,562	34,540	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	40,230	74,792	△34,562
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	40,208	40,230	△22
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	40,208	40,230	△22	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名: ①-3 就労継続支援事業 (その他)

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	101就労支援事業収入	286,096	243,472	42,624
		03その他の事業収入	286,096	243,472	42,624
		就労支援事業活動収入計(1)	286,096	243,472	42,624
	支	101就労支援事業販売原価	282,437	241,143	41,294
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	282,437	241,143	41,294
		当期就労支援事業製造原価	282,437	241,143	41,294
		合計	282,437	241,143	41,294
		差引	282,437	241,143	41,294
	出	102販売費及び一般管理費	3,659	2,329	1,330
		01販売費及び一般管理費	3,659	2,329	1,330
	就労支援事業活動支出計(2)	286,096	243,472	42,624	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	105市受託金収入	1,804,519	1,738,115	66,404
		01就労継続支援事業収入	1,804,519	1,738,115	66,404
		108雑収入	1,600	1,900	△300
		01雑収入	1,600	1,900	△300
		福祉事業活動収入計(4)	1,806,119	1,740,015	66,104
	支	101人件費支出	1,624,528	1,563,428	61,100
		02職員俸給	508,200	532,470	△24,270
		03職員諸手当	372,088	287,692	84,396
		04非常勤職員給与	515,156	531,986	△16,830
		06退職共済掛金	11,160	11,160	0
		07法定福利費	217,924	200,120	17,804
		102事務費支出	94,034	86,348	7,686
		01福利厚生費	2,467	2,550	△83
		02旅費交通費	1,290	426	864
		03研修費	600	0	600
		04消耗品費	456	2,061	△1,605
		06印刷製本費	362	710	△348
		14手数料	15,120	11,550	3,570
		15損害保険料	4,848	2,131	2,717
		17租税公課	68,891	66,920	1,971
		103事業費支出	87,670	90,366	△2,696
		01給食費	960	1,810	△850
		02保健衛生費	4,196	3,766	430
		06水道光熱費	62,636	62,726	△90
		07燃料費	4,036	3,855	181
		08消耗品費	4,341	4,192	149
		09器具什器費	849	974	△125
		11指導訓練費	10,652	13,043	△2,391
		福祉事業活動支出計(5)	1,806,232	1,740,142	66,090
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△113	△127	14
事業活動外収支の部	収入	102受取利息配当金収入	113	127	△14
		01受取利息配当金収入	113	127	△14
		事業活動外収入計(7)	113	127	△14
	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)	113	127	△14	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動収支差額の部		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	0	0	

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：① 就労継続支援事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,527,845	4,046,207	△ 518,362
	預貯金		3,191,554	3,765,427	△ 573,873
		01碧海信金 普通(就労継続支援)	3,191,554	3,765,427	△ 573,873
	原材料		40,208	40,230	△ 22
	未収金		296,083	233,275	62,808
		01未収金	296,083	233,275	62,808
	立替金		0	2,478	△ 2,478
	前払金		0	4,797	△ 4,797
資産の部合計			3,527,845	4,046,207	△ 518,362

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			3,487,637	4,005,977	△ 518,340
	未払金		3,484,677	3,975,047	△ 490,370
		02委託料精算額未払金	1,722,921	2,044,980	△ 322,059
		03人件費未払金	677,099	572,161	104,938
		04事務費未払金	688,919	671,334	17,585
		05事業費未払金	44,396	50,472	△ 6,076
		07その他の未払金	351,342	636,100	△ 284,758
	預り金		2,960	30,930	△ 27,970
		01預り金 労働保険料	2,960	0	2,960
		03預り金 所得税	0	13,930	△ 13,930
		04預り金 住民税	0	17,000	△ 17,000
負債の部合計			3,487,637	4,005,977	△ 518,340
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			40,208	40,230	△ 22
	次期繰越活動収支差額		40,208	40,230	△ 22
	(うち当期活動収支差額)		△ 22	△ 34,562	34,540
純資産の部合計			40,208	40,230	△ 22
負債及び純資産の部合計			3,527,845	4,046,207	△ 518,362