

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	收	就労支援事業収入	34,581,000	34,737,047	156,047
	入	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	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	收	自立支援費等収入	103,971,000	103,924,540	46,460
	入	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	人件費支出	81,087,000	80,053,061	1,033,939
	出	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	36,976	16,976	
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	419,580	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 活動 等に よる 収 支				
収 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	