

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 資金収支計算書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,200,000	2,449,635	△ 249,635	
	製品売上高	650,000	618,551	31,449	
	商品売上高	350,000	356,650	△ 6,650	
	受託作業売上高	1,200,000	1,474,434	△ 274,434	
	障害福祉サービス等事業収入	27,910,000	28,333,103	△ 423,103	
	自立支援給付費収入	27,700,000	28,073,353	△ 373,353	
	訓練等給付費収入	27,700,000	28,073,353	△ 373,353	
	利用者負担金収入	210,000	259,750	△ 49,750	
	受取利息配当金収入		844	△ 844	
	その他の収入	180,000	180,000	0	
	受入研修費収入	180,000		180,000	
	雑収入		180,000	△ 180,000	
	雑収入		180,000	△ 180,000	
	事業活動収入計(1)	30,290,000	30,963,582	△ 673,582	
事業活動による収支	人件費支出	24,534,100	24,121,980	412,120	
	職員給料支出	12,000,000	12,523,986	△ 523,986	
	職員賞与支出	4,200,000	3,364,333	835,667	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	5,063,845	△ 263,845	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,035,716	364,284	
	事業費支出	3,042,000	2,378,873	663,127	
	保健衛生費支出	20,000	28,528	△ 8,528	
	被服費支出		3,920	△ 3,920	
	教養娯楽費支出	290,000	199,770	90,230	
	水道光熱費支出	720,000	503,304	216,696	
	燃料費支出	400,000		400,000	
	消耗器具備品費支出	210,000	68,220	141,780	
	保険料支出		53,200	△ 53,200	
	教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	車輛費支出	220,000	161,702	58,298	
	車輛燃料費支出	400,000	408,378	△ 8,378	
	旅費交通費支出		1,750	△ 1,750	
	修繕費支出	540,000	402,450	137,550	
	通信運搬費支出	140,000	137,439	2,561	
	手数料支出		2,655	△ 2,655	
	損害保険料支出	2,000	283,130	△ 281,130	
	租税公課支出		8,300	△ 8,300	
	雑支出	50,000	66,127	△ 16,127	
	事務費支出	2,380,000	1,350,196	1,029,804	
	福利厚生費支出	150,000	59,952	90,048	
	旅費交通費支出	100,000	73,590	26,410	
	研修研究費支出	20,000	16,800	3,200	
	事務消耗品費支出	720,000	188,348	531,652	
	修繕費支出	0	51,411	△ 51,411	
	通信運搬費支出	0	5,670	△ 5,670	
	広報費支出	55,000		55,000	
	業務委託費支出	755,000	598,250	156,750	
	保守委託費支出	400,000	267,500	132,500	
	その他の委託費支出	355,000	330,750	24,250	
	手数料支出	20,000	10,185	9,815	
	保険料支出	300,000	131,590	168,410	
	租税公課支出	80,000	26,300	53,700	
	雑支出	180,000	188,100	△ 8,100	
	共済財団退職金掛金支出	150,000	175,200	△ 25,200	
	雑支出	30,000	12,900	17,100	
	就労支援事業支出	2,181,400	2,338,247	△ 156,847	
	就労支援事業販売原価支出	2,181,400	2,338,247	△ 156,847	
就労支援事業製造原価支出	1,881,400	2,043,021	△ 161,621		
就労支援事業仕入支出	300,000	295,226	4,774		
	事業活動支出計(2)	32,137,500	30,189,296	1,948,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,847,500	774,286	△ 2,621,786	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	600,000	△ 600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	600,000	△ 600,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
その他の活動による支出	150,000		150,000		
退職共済預け金支出	150,000		150,000		
	その他の活動支出計(8)	350,000	200,000	150,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	400,000	△ 750,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,197,500	1,174,286	△ 3,371,786	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,197,500	1,174,286	△ 3,371,786	

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 事業活動計算書  
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	2,449,635		2,449,635	
	製品売上高	618,551		618,551	
	商品売上高	356,650		356,650	
	受託作業売上高	1,474,434		1,474,434	
	障害福祉サービス等事業収益	28,333,103		28,333,103	
	自立支援給付費収益	28,073,353		28,073,353	
	訓練等給付費収益	28,073,353		28,073,353	
	利用者負担金収益	259,750		259,750	
	サービス活動収益計(1)	30,782,738		30,782,738	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		24,297,180		24,297,180	
職員給料		12,523,986		12,523,986	
職員賞与		3,364,333		3,364,333	
非常勤職員給与		5,063,845		5,063,845	
退職給付費用		309,300		309,300	
法定福利費		3,035,716		3,035,716	
事業費		2,378,873		2,378,873	
保健衛生費		28,528		28,528	
被服費		3,920		3,920	
教養娯楽費		199,770		199,770	
水道光熱費		503,304		503,304	
消耗器具備品費		68,220		68,220	
保険料		53,200		53,200	
教育指導費		50,000		50,000	
車両費		161,702		161,702	
車両燃料費		408,378		408,378	
旅費交通費		1,750		1,750	
修繕費		402,450		402,450	
通信運搬費		137,439		137,439	
手数料		2,655		2,655	
損害保険料		283,130		283,130	
租税公課		8,300		8,300	
雑費		66,127		66,127	
事務費		1,174,996		1,174,996	
福利厚生費		59,952		59,952	
旅費交通費		73,590		73,590	
研修研究費		16,800		16,800	
事務消耗品費		188,348		188,348	
修繕費		51,411		51,411	
通信運搬費		5,670		5,670	
業務委託費		598,250		598,250	
保守委託費		267,500		267,500	
その他の委託費		330,750		330,750	
手数料		10,185		10,185	
保険料		131,590		131,590	
租税公課		26,300		26,300	
雑費		12,900		12,900	
雑費		12,900		12,900	
就労支援事業費用		2,126,270		2,126,270	
就労支援事業販売原価		2,126,270		2,126,270	
当期就労支援事業製造原価		1,831,044		1,831,044	
当期就労支援事業仕入高		295,226		295,226	
減価償却費		171,542		171,542	
サービス活動費用計(2)		30,148,861		30,148,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		633,877		633,877	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	844		844
		その他のサービス活動外収益	180,000		180,000
		雑収益	180,000		180,000
	雑収益	180,000		180,000	
サービス活動外収益計(4)	180,844		180,844		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,844		180,844		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,721		814,721		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	251,343		251,343	
	車両運搬具受贈額	131,643		131,643	
	器具及び備品受贈額	119,700		119,700	
	拠点区分間繰入金収益	600,000		600,000	
特別収益計(8)	851,343		851,343		
費用					
拠点区分間繰入金費用	200,000		200,000		
特別費用計(9)	200,000		200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	651,343		651,343		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,466,064		1,466,064		
繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,466,064		1,466,064		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,466,064		1,466,064		

坂戸市立勝呂福祉作業所拠点区分 貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,597,480		9,597,480	流動負債	8,211,217		8,211,217
現金預金	5,046,459		5,046,459	事業未払金	1,137,328		1,137,328
事業未収金	4,339,044		4,339,044	職員預り金	18,684		18,684
商品・製品	199,050		199,050	拠点区分間借入金	7,000,000		7,000,000
原材料	12,927		12,927	仮受金	55,205		55,205
固定資産	2,705,841		2,705,841	固定負債	2,626,040		2,626,040
基本財産				退職給付引当金	2,626,040		2,626,040
その他の固定資産	2,705,841		2,705,841	負債の部合計	10,837,257		10,837,257
車輛運搬具	1		1	純資産の部			
器具及び備品	79,800		79,800	次期繰越活動増減差額	1,466,064		1,466,064
共済財団退職金預け金	2,626,040		2,626,040	(うち当期活動増減差額)	1,466,064		1,466,064
				純資産の部合計	1,466,064		1,466,064
資産の部合計	12,303,321		12,303,321	負債及び純資産の部合計	12,303,321		12,303,321