法人名　社会福祉法人　共生荘
施設名　障がい者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　就労支援事業

理事長	施設長		担当者

事業活動収支内訳表

（自）平成25年 4月 1日（至）平成26年 3月31日

第４号様式
（単位：円）

勘定科目			合計	社会福祉法人　共生荘							
				就労継続B型	パン菓子	内職	ウエス	業務委託作業	農園　外作業	調理	地活
就労支援事業活動収支の部	収入	生産活動事業収入	7,546,179		1,912,256	129,461	1,643,030	228,513	1,510,934	1,534,010	587,975
		就労支援事業収入	7,546,179		1,912,256	129,461	1,643,030	228,513	1,510,934	1,534,010	587,975
		就労支援事業収入	7,546,179		1,912,256	129,461	1,643,030	228,513	1,510,934	1,534,010	587,975
		就労支援事業活動収入計(1)	7,546,179		1,912,256	129,461	1,643,030	228,513	1,510,934	1,534,010	587,975
	支出	就労支援事業販売原価	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		当期就労支援事業製造原価	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		合計	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		差引	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		就労支援事業活動支出計(2)	7,241,126		1,782,768	141,787	1,467,986	228,513	1,677,982	1,354,115	587,975
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	305,053		129,488	-12,326	175,044		-167,048	179,895	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	46,065,965	46,065,965							
		訓練等給付費収入	46,016,160	46,016,160							
		利用者負担金収入	49,805	49,805							
		利用者負担金収入	49,805	49,805							
		雑収入	75,234	74,954							
		雑収入	75,234	74,954						280	
		雑収入	75,234	74,954						280	
		その他雑収入	75,234	74,954						280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,062,729	2,964,952	97,777					280	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,062,729	2,964,952	97,777						
		福祉事業活動収入計(4)	49,203,928	49,105,871	97,777						
	支出	人件費支出	29,256,687	29,256,687						280	
		職員俸給	8,688,800	8,688,800							
		職員諸手当	5,030,699	5,030,699							
		扶養手当	240,000	240,000							
		住宅手当	407,800	407,800							
		通勤手当	685,440	685,440							
		特殊業務手当	1,445,000	1,445,000							
		時間外手当	848,808	848,808							
		休日勤務手当	61,851	61,851							
		日当	9,000	9,000							
		送迎手当	156,500	156,500							
		処遇改善手当	913,300	913,300							
		資格手当	263,000	263,000							
		賞与	3,652,000	3,652,000							
		非常勤職員給与	8,143,940	8,143,940							
		臨時職員	8,143,940	8,143,940							
		退職共済掛金	268,200	268,200							
		法定福利費	3,473,048	3,473,048							
		健康保険	1,285,441	1,285,441							
		厚生年金保険	1,916,407	1,916,407							
		児童手当拠出金	33,849	33,849							
		労働保険	237,351	237,351							
		事務費支出	4,412,607	4,412,607							
		福利厚生費	34,030	34,030							
		旅費交通費	31,700	31,700							
		旅費交通	31,700	31,700							
		研修費	123,566	123,566							
		消耗品費	450,789	450,789							
		器具什器費	509,878	509,878							
		水道光熱費	608,704	608,704							
		電気料	499,089	499,089							
		ガス代	63,220	63,220							
		水道代	46,395	46,395							
		燃料費	928,646	928,646							
		修繕費	277,807	277,807							
		通信運搬費	104,188	104,188							
		電話料	92,393	92,393							
		その他送料等	11,795	11,795							
		会議費	97,719	97,719							
		業務委託費	373,758	373,758							
		手数料	19,884	19,884							
		損害保険料	486,820	486,820							
		賃借料	295,520	295,520							
		租税公課	40,023	40,023							
		雑費	29,575	29,575							
		事業費支出	621,500	621,500							
		保健衛生費	24,636	24,636							
		教養娯楽費	442,303	442,303							
		医療費	7,380	7,380							
		雑費	147,181	147,181							
		減価償却費	4,809,445	4,375,136	153,376				280,933		
		減価償却費	4,809,445	4,375,136	153,376				280,933		
		引当金繰入	277,680	277,680							
		退職給与引当金繰入	277,680	277,680							
		福祉事業活動支出計(5)	39,377,919	38,943,610	153,376				280,933		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	9,826,009	10,162,261	-55,599				-280,933	280	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,682	1,376	173				133		
		受取利息配当金収入	1,682	1,376	173				133		
		事業活動外収入計(7)	1,682	1,376	173				133		
	支出	会計単位間繰入金支出	3,697,018	3,697,018							
		会計単位間繰入金支出	3,697,018	3,697,018							
		社会福祉事業会計繰入金支出	3,697,018	3,697,018							
		事業活動外支出計(8)	3,697,018	3,697,018							
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,695,336	-3,695,642	173				133		
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	6,435,726	6,466,619	74,062	-12,326	175,044		-447,848	180,175	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	600,000	600,000							
		設備整備補助金収入	600,000	600,000							
		特別収入計(11)	600,000	600,000							
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000							
		国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	600,000							
		特別支出計(12)	600,000	600,000							
		特別収支差額(13)=(11)-(12)									
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	6,435,726	6,466,619	74,062	-12,326	175,044		-447,848	180,175	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	24,066,105	20,875,086	1,836,981	11,832	355,792	230,060	449,541	306,813	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,501,831	27,341,705	1,911,043	-494	530,836	230,060	1,693	486,988	
		基本金取崩額(17)									
		基本金組入額(18)									
		その他の積立金取崩額(19)									
		その他の積立金積立額(20)									
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,501,831	27,341,705	1,911,043	-494	530,836	230,060	1,693	486,988	