

事業活動収支内訳表(決算)

自;平成26年 4月 1日

至;平成27年 3月31日

第4号様式

【会計区分;工房まんさく】

勘 定 科 目		合計	まんさく
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	就労支援事業収入	3,849,440	3,849,440
	清掃事業収入	2,184,620	2,184,620
	受注事業収入	1,302,074	1,302,074
	イベント販売事業収入	197,279	197,279
	リサイクル事業収入	142,098	142,098
	手芸販売事業収入	23,369	23,369
	野菜販売事業収入	0	0
	その他事業収入	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	就労支援事業収入計(1)	3,894,440	3,894,440
	就労支援事業支出	3,635,907	3,635,907
	清掃事業支出	1,834,690	1,834,690
	受注事業支出	1,233,834	1,233,834
イベント販売事業支出	167,719	167,719	
リサイクル事業支出	399,664	399,664	
手芸販売事業支出	0	0	
野菜販売事業支出	0	0	
その他事業支出	0	0	
就労支援事業支出計(2)	3,635,907	3,635,907	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,533	213,533	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	措置費収入	0	0
	事務費収入	0	0
	事業費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	運営費収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	私的契約利用料収入	0	0
	自立支援費収入	28,129,000	28,129,000
	介護給付費収入	0	0
	訓練等給付費収入	28,017,400	28,017,400
	特定障害者特別給付費収入	0	0
	利用者負担金収入	111,600	111,600
	利用者負担金収入	0	0
	利用料収入	0	0
	利用者負担金収入	0	0
	事業収入	0	0
	事業収入	0	0
	経常経費補助金収入	2,312,038	2,312,038
	経常経費補助金収入	2,312,038	2,312,038
	寄付金収入	0	0
	寄付金収入	0	0
	雑収入	12,437	12,437
	雑収入	12,437	12,437
引当金戻入	0	0	
徴収不能引当金戻入	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	
福祉事業収入計(4)	30,453,475	30,453,475	

事業活動収支内訳表(決算)

自;平成26年 4月 1日

至;平成27年 3月31日

【会計区分;工房まんさく】

勘 定 科 目		合計	まんさく	
福祉事業活動収支の部	支出	人件費支出	14,910,271	14,910,271
		役員報酬	0	0
		職員俸給	6,651,600	6,651,600
		職員諸手当	3,174,225	3,174,225
		非常勤職員給与	2,896,514	2,896,514
		退職金	0	0
		退職共済掛金	337,200	337,200
		法定福利費	1,850,732	1,850,732
		事務費支出	3,578,870	3,578,870
		福利厚生費	85,668	85,668
		旅費交通費	173,810	173,810
		研修費	9,000	9,000
		消耗品費	71,274	71,274
		器具什器費	102,874	102,874
		印刷製本費	117,092	117,092
		水道光熱費	0	0
		燃料費	0	0
		修繕費	118,340	118,340
		通信運搬費	109,037	109,037
		会議費	0	0
		広報費	0	0
		業務委託費	295,083	295,083
		手数料	0	0
		損害保険料	357,360	357,360
		賃借料	2,040,006	2,040,006
		租税公課	18,400	18,400
		渉外費	5,000	5,000
		雑費	75,926	75,926
		事業費支出	2,708,062	2,708,062
		給食費	0	0
		保健衛生費	174,836	174,836
		被服費	0	0
		教養娯楽費	214,768	214,768
日用品費	0	0		
水道光熱費	476,261	476,261		
燃料費	226,942	226,942		
消耗品費	242,268	242,268		
器具什器費	0	0		
賃借料	0	0		
指導訓練費	0	0		
就職支度金	0	0		
医療費	0	0		
葬祭費	0	0		
車輛費	1,340,447	1,340,447		
雑費	32,540	32,540		
減価償却費	418,710	418,710		
減価償却費	418,710	418,710		
徴収不能額	0	0		
徴収不能額	0	0		
引当金繰入	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0		
福祉事業支出計(5)	21,615,913	21,615,913		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,837,562	8,837,562		

事業活動収支内訳表(決算)

自:平成26年 4月 1日

至:平成27年 3月31日

【会計区分:工房まんさく】

勘 定 科 目		合計	まんさく
事業活動外収支の部	収入		
	借入金利息補助金収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	受取利息配当金収入	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0
	収益事業会計元入金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	事業活動外収入計(7)	0	0
	支出		
	借入金利息支出	0	0
	借入金利息支出	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0
	投資有価証券売却損(売却減価)	0	0
	投資有価証券売却損(売却減価)	0	0
	有価証券売却損(売却減価)	0	0
	有価証券売却損(売却減価)	0	0
	資産評価損	0	0
資産評価損	0	0	
事業活動外支出計(8)	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	9,051,095	9,051,095	
特別収支の部	収入		
	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0
	固定資産売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	車両運搬具売却益	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	特別収入計(11)	0	0
	基本金組入額	0	0
	1号基本金組入額	0	0
	2号基本金組入額	0	0
	3号基本金組入額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	支出		
固定資産売却損・処分損	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却減価)	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却減価)	0	0	
特別支出計(12)	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	
経常収支差額(14)=(10)+(13)	9,051,095	9,051,095	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	37,741,694	37,741,694
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	46,792,789	46,792,789
	基本金取崩額(+)	0	0
	基本金組入額(-)	0	0
	その他の積立金取崩額(+)	0	0
	その他の積立金積立額(-)	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額	46,792,789	46,792,789