

事業活動収支計算書(決算)

自;平成26年 4月 1日

至;平成27年 3月31日

第3号様式

【会計区分;工房まんさく】

勘定科目		前年度	当年度	差異
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	3,399,011	3,849,440	450,429
	清掃事業収入	2,057,098	2,184,620	127,522
	受注事業収入	750,499	1,302,074	551,575
	イベント販売事業収入	277,301	197,279	-80,022
	リサイクル事業収入	178,861	142,098	-36,763
	手芸販売事業収入	74,697	23,369	-51,328
	野菜販売事業収入	60,555	0	-60,555
	その他事業収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	3,399,011	3,894,440	495,429
	就労支援事業支出	3,519,598	3,635,907	116,309
	清掃事業支出	1,622,561	1,834,690	212,129
	受注事業支出	785,112	1,233,834	448,722
イベント販売事業支出	276,658	167,719	-108,939	
リサイクル事業支出	508,368	399,664	-108,704	
手芸販売事業支出	294,757	0	-294,757	
野菜販売事業支出	32,142	0	-32,142	
その他事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	3,519,598	3,635,907	116,309	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,587	213,533	334,120	
福祉事業活動収支の部	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	自立支援費収入	27,835,980	28,129,000	293,020
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	27,754,772	28,017,400	262,628
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	81,208	111,600	30,392
	利用料収入	0	0	0
	利用料収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,187,035	2,312,038	125,003
	経常経費補助金収入	2,187,035	2,312,038	125,003
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	5,683	12,437	6,754
	雑収入	5,683	12,437	6,754
	引当金戻入	0	0	0
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	30,028,698	30,453,475	424,777	

事業活動収支計算書(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		前年度	当年度	差異	
福祉事業活動収支の部	支 出	人件費支出	14,615,036	14,910,271	295,235
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	6,394,200	6,651,600	257,400
		職員諸手当	3,164,715	3,174,225	9,510
		非常勤職員給与	3,004,002	2,896,514	-107,488
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	331,200	337,200	6,000
		法定福利費	1,720,919	1,850,732	129,813
		事務費支出	4,701,218	3,578,870	-1,122,348
		福利厚生費	140,450	85,668	-54,782
		旅費交通費	68,120	173,810	105,690
		研修費	0	9,000	9,000
		消耗品費	93,126	71,274	-21,852
		器具什器費	42,367	102,874	60,507
		印刷製本費	40,596	117,092	76,496
		水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	1,959,729	118,340	-1,841,389	
	通信運搬費	99,108	109,037	9,929	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	301,673	295,083	-6,590	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	562,090	357,360	-204,730	
	賃借料	1,264,379	2,040,006	775,627	
	租税公課	47,400	18,400	-29,000	
	渉外費	5,000	5,000	0	
	雑費	77,180	75,926	-1,254	
	事業費支出	3,044,189	2,708,062	-336,127	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	183,965	174,836	-9,129	
	被服費	0	0	0	
教養娯楽費	158,862	214,768	55,906		
日用品費	0	0	0		
水道光熱費	438,367	476,261	37,894		
燃料費	230,256	226,942	-3,314		
消耗品費	275,767	242,268	-33,499		
器具什器費	73,500	0	-73,500		
賃借料	0	0	0		
指導訓練費	0	0	0		
就職支度金	0	0	0		
医療費	0	0	0		
葬祭費	0	0	0		
車輛費	1,655,807	1,340,447	-315,360		
雑費	27,665	32,540	4,875		
減価償却費	357,652	418,710	61,058		
減価償却費	357,652	418,710	61,058		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
退職給与引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
福祉事業支出計(5)	22,718,095	21,615,913	-1,102,182		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,310,603	8,837,562	1,526,959		

事業活動収支計算書(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		前年度	当年度	差異
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0
	収益事業会計元入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却減価)	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
当期活動収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,190,016	9,051,095	1,861,079	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	支出			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却減価)	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損(売却減価)	0	0	0	
特別支出計(12)	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
経常収支差額(14)=(10)+(13)	7,190,016	9,051,095	1,861,079	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	30,551,678	37,741,694	7,190,016
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,741,694	46,792,789	9,051,095
	基本金取崩額(+)	0	0	0
	基本金組入額(-)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(+)	0	0	0
	その他の積立金積立額(-)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(17)=(16)+繰越活動収支差額	37,741,694	46,792,789	9,051,095