

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2号-2様式

【会計区分;工房まんさく】

勘定科目		合計	まんさく
就労支援事業活動による収支	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
	就労支援事業収入計(1)	3,849,440	3,849,440
	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	
福祉事業活動による収支	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
	借入金利息補助金収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	受取利息補助金収入	0	0
	受取利息補助金収入	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	
収益事業会計繰入金収入	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	
福祉事業収入計(4)	30,453,475	30,453,475	

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	
事業活動による収支	支出	経理区間繰入金支出	0	0
		経理区間繰入金支出	0	0
		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		
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		
収益事業間繰入金支出	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		
福祉事業支出計(5)	21,197,203	21,197,203		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,256,272	9,256,272		

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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0
	施設整備補助金収入	0	0
	設備整備補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0
	売却収入	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0
	固定資産取得支出	914,444	914,444
	建物取得支出	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0
土地取得支出	0	0	
器具及び備品取得支出	914,444	914,444	
元入金支出	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	
施設整備等支出計(8)	914,444	914,444	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-914,444	-914,444	
財務活動による収支	借入金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	積立預金取崩収入	0	0
	積立預金取崩収入	0	0
	その他の収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	長期運営費	0	0
	財務収入計(10)	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立預金積立支出	0	0
	積立預金積立支出	0	0
	その他の支出	0	0
	長期貸付金支出	0	0
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0
徴収不能損	0	0	
有価証券売却益	0	0	
有価証券売却損	0	0	
有価証券評価損	0	0	
財務支出計(11)	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	
予備費(13)	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	8,555,361	8,555,361	
前期末支払資金残高(15)	36,636,111	36,636,111	
当期末支払資金残高(14)+(15)	45,191,472	45,191,472	