

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1号様式

【会計区分;工房まんさく】

勘定科目		予算額	決算額	差異
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	2,900,000	3,849,440	-949,440
	清掃事業収入	1,720,000	2,184,620	-464,620
	受注事業収入	650,000	1,302,074	-652,074
	イベント販売事業収入	270,000	197,279	72,721
	リサイクル事業収入	150,000	142,098	7,902
	手芸販売事業収入	60,000	23,369	36,631
	野菜販売事業収入	50,000	0	50,000
	その他事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	2,900,000	3,849,440	-949,440
	就労支援事業支出	2,900,000	3,635,907	-735,907
	清掃事業支出	1,720,000	1,834,690	-114,690
	受注事業支出	650,000	1,233,834	-583,834
	イベント販売事業支出	270,000	167,719	102,281
	リサイクル事業支出	150,000	399,664	-249,664
手芸販売事業支出	60,000	0	60,000	
野菜販売事業支出	50,000	0	50,000	
その他事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	2,900,000	3,635,907	-735,907	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	213,533	-213,533	
福祉事業活動による収支	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	23,023,000	28,129,000	-5,106,000
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	22,912,000	28,017,400	-5,105,400
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	111,000	111,600	-600
	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	0	2,312,038	-2,312,038
	経常経費補助金収入	0	2,312,038	-2,312,038
	寄付金収入	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	12,437	-12,437
	雑収入	0	12,437	-12,437
	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
	受取利息補助金収入	0	0	0
	受取利息補助金収入	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
	収益事業会計繰入金収入	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	
福祉事業収入計(4)	23,023,000	30,453,475	-7,430,475	

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		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	支 出			
	経理区間繰入金支出	0	0	0
	経理区間繰入金支出	0	0	0
	人件費支出	15,460,000	14,910,271	549,729
	役員報酬			0
	職員俸給	6,706,000	6,651,600	54,400
	職員諸手当	3,268,000	3,174,225	93,775
	非常勤職員給与	3,006,000	2,896,514	109,486
	退職金	0	0	0
	退職共済掛金	453,000	337,200	115,800
	法定福利費	2,027,000	1,850,732	176,268
	事務費支出	3,807,000	3,578,870	228,130
	福利厚生費	100,000	85,668	14,332
	旅費交通費	180,000	173,810	6,190
	研修費	10,000	9,000	1,000
	消耗品費	100,000	71,274	28,726
	器具什器費	105,000	102,874	2,126
	印刷製本費	120,000	117,092	2,908
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	150,000	118,340	31,660
	通信運搬費	110,000	109,037	963
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	330,000	295,083	34,917
	手数料	0	0	0
	損害保険料	370,000	357,360	12,640
	賃借料	2,070,000	2,040,006	29,994
	租税公課	57,000	18,400	38,600
	渉外費	20,000	5,000	15,000
	雑費	85,000	75,926	9,074
	事業費支出	2,806,000	2,708,062	97,938
給食費	0	0	0	
保健衛生費	180,000	174,836	5,164	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	220,000	214,768	5,232	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	480,000	476,261	3,739	
燃料費	260,000	226,942	33,058	
消耗品費	245,000	242,268	2,732	
器具什器費	0	0	0	
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	1,386,000	1,340,447	45,553	
雑費	35,000	32,540	2,460	
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	
収益事業間繰入金支出	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	
福祉事業支出計(5)	22,073,000	21,197,203	875,797	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	950,000	9,256,272	-8,306,272	

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		予算額	決算額	差異
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0
	設備整備補助金収入	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	固定資産取得支出	950,000	914,444	35,556
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	950,000	914,444	35,556	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(8)	950,000	914,444	35,556	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-950,000	-914,444	-35,556	
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	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
	積立預金取崩収入	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	長期運営費	0	0	0
	財務収入計(10)	0	0	0
	借入金元金償還金支出	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0
徴収不能損	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	8,555,361	-8,555,361	
前期末支払資金残高(15)	36,636,111	36,636,111	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	36,636,111	45,191,472	-8,555,361	