

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 心身障害者福祉作業所

# 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入						
	寄附金収入			80,000	65,000	15,000	
	受託金収入	寄附金収入		80,000	65,000	15,000	
				19,090,000	18,560,332	529,668	
		市区町村受託金収入		19,090,000	18,560,332	529,668	
			市受託金収入	19,090,000	18,560,332	529,668	
	事業収入			1,550,000	1,337,627	212,373	
		作業所収入		1,550,000	1,337,627	212,373	
	共同募金配分金収入			12,000	12,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入		12,000	12,000	0	
	受取利息配当金収入			5,000	1,273	3,727	
		受取利息配当金収入		5,000	1,273	3,727	
		経常収入計(1)			20,737,000	19,976,232	760,768
	支出	人件費支出			17,073,000	16,674,781	398,219
		職員俸給		7,959,000	7,958,400	600	
		職員諸手当		4,358,000	4,091,122	266,878	
		非常勤職員給与		2,631,000	2,597,840	33,160	
		法定福利費		2,125,000	2,027,419	97,581	
事務費支出				1,472,000	1,196,569	275,431	
		福利厚生費		96,000	75,943	20,057	
		旅費交通費		57,000	26,820	30,180	
		消耗品費		180,000	122,336	57,664	
		器具什器費		194,660	194,660	0	
		水道光熱費		357,826	357,826	0	
		車輛費		48,000	12,705	35,295	
		燃料費		52,557	52,557	0	
		通信運搬費		94,000	76,807	17,193	
		会議費		4,000	0	4,000	
		業務委託費		156,369	77,700	78,669	
			委託費	156,369	77,700	78,669	
		手数料		29,988	29,988	0	
		損害保険料		131,000	127,140	3,860	
		賃借料		70,000	41,481	28,519	
		租税公課		600	600	0	
事業費支出(直接介護支出)				3,170,000	2,923,586	246,414	
		消耗品費(消耗器具備品費)		255,000	231,100	23,900	
			その他の消耗品費	255,000	231,100	23,900	
		印刷製本費		100,000	100,000	0	
		教養娯楽費		1,260,000	1,254,859	5,141	
		作業所事業支出		1,550,000	1,337,627	212,373	
		雑費		5,000	0	5,000	
負担金支出				11,000	8,227	2,773	
		負担金支出		11,000	8,227	2,773	
			負担金支出	11,000	8,227	2,773	
		経常支出計(2)			21,726,000	20,803,163	922,837
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-989,000	-826,931	-162,069
施設整備等による収支		収入					
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入						
	積立預金取崩収入			1,560,000	1,559,555	445	
		固定資産取得積立預金取崩収入		1,560,000	1,559,555	445	
		財務収入計(7)			1,560,000	1,559,555	445
	支出						
		その他の支出		680,000	666,120	13,880	
	退職共済預け金支出		680,000	666,120	13,880		
	財務支出計(8)			680,000	666,120	13,880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			880,000	893,435	-13,435	
	予備費(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-109,000	66,504	-175,504	
	前期末支払資金残高(12)			109,000	108,573	427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	175,077	-175,077	

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 心身障害者福祉作業所

### 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	寄附金収入			85,000	80,000	-15,000
			寄附金収入		85,000	80,000	-15,000
		受託金収入			18,560,332	17,804,991	755,341
			市区町村受託金収入		18,560,332	17,804,991	755,341
				市受託金収入	18,560,332	17,804,991	755,341
		事業収入			1,337,627	1,397,743	-60,116
			作業所収入		1,337,627	1,397,743	-60,116
		共同募金配分金収入			12,000	12,000	0
			歳末たすけあい配分金収入		12,000	12,000	0
		引当金戻入			0	138,840	-138,840
		退職給与引当金戻入		0	138,840	-138,840	
		事業外収入(1)			19,974,959	19,433,574	541,385
	支出	人件費支出			16,674,781	15,836,439	838,342
			職員俸給		7,958,400	7,692,000	266,400
			職員諸手当		4,091,122	3,667,107	424,015
			非常勤職員給与		2,597,840	2,535,480	62,360
			法定福利費		2,027,419	1,941,852	85,567
		事務費支出			1,196,569	1,137,642	58,927
			福利厚生費		75,943	68,198	7,745
			旅費交通費		26,820	22,080	4,740
			消耗品費		122,336	160,285	-37,949
			器具什器費		194,660	79,613	115,047
			水道光熱費		357,826	349,311	8,515
			車輦費		12,705	128,230	-115,525
		燃料費		52,557	56,845	-4,288	
		通信運搬費		76,807	77,386	-579	
		会議費		0	4,200	-4,200	
		業務委託費		77,700	0	77,700	
			委託費	77,700	0	77,700	
		手数料		29,988	6,680	23,308	
		損害保険料		127,140	131,203	-4,063	
		賃借料		41,487	53,611	-12,124	
		租税公課		600	0	600	
事業費支出				2,923,586	1,669,185	1,254,401	
		消耗品費		231,100	157,792	73,308	
			その他の消耗品費	231,100	157,792	73,308	
	印刷製本費		100,000	100,000	0		
	修繕費		0	13,650	-13,650		
	教養娯楽費		1,254,859	0	1,254,859		
	作業所事業支出		1,337,627	1,397,743	-60,116		
負担金支出			8,227	10,521	-2,294		
	負担金支出		8,227	10,521	-2,294		
		負担金支出	8,227	10,521	-2,294		
減価償却費			0	56,949	-56,949		
	減価償却費		0	56,949	-56,949		
引当金繰入			788,520	640,560	147,960		
	退職給与引当金繰入		788,520	640,560	147,960		
	事業活動支出計(2)			21,591,683	19,351,296	2,240,387	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,616,724	82,278	-1,699,002	
事業活動外収支の部	収入			1,273	1,436	-163	
		受取利息配当金収入		1,273	1,436	-163	
		事業活動外収入計(4)		1,273	1,436	-163	
	支出			0	0	0	
	事業活動外支出計(5)		0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,273	1,436	-163	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-1,615,451	83,714	-1,699,165	
特別収支の部	収入			0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出			72,803	950,633	-877,830	
		その他の支出		72,803	950,633	-877,830	
			車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	0	2	
			権利売却損・処分損(売却原価)	72,800	0	72,800	
			委託金返還金	0	950,633	-950,633	
		特別支出計(9)		72,803	950,633	-877,830	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-72,803	-950,633	877,830	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			506,016	1,373,343	-867,327	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-1,182,238	506,424	-1,688,662	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			1,559,555	0	1,559,555	
	固定資産取崩積立預金取崩額			1,559,555	0	1,559,555	
	その他の積立金積立額(17)			0	408	-408	
	固定資産取得積立積立			0	408	-408	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			377,317	506,016	-128,699	

法人名 長久手市社会福祉協議会

会計名 心身障害者福祉作業所

## 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,663,307	1,482,021	181,286	流動負債	1,488,230	1,373,448	114,782
現金	2,880	0	2,880	未払金	958,562	707,439	251,123
預貯金	1,626,279	1,326,908	299,371	未払金	958,562	707,439	251,123
未収金	34,148	43,745	-9,597	未返還金	529,668	666,009	-136,341
未収金	34,148	43,745	-9,597	固定負債	3,419,740	2,631,220	788,520
前払金	0	111,368	-111,368	退職給与引当金	3,419,740	2,631,220	788,520
固定資産	3,621,980	4,588,218	-966,238	負債の部合計	4,907,970	4,004,668	903,302
その他の固定資産	3,621,980	4,588,218	-966,238	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	1	-1	その他の積立金	0	1,559,555	-1,559,555
器具及び備品	0	2	-2	固定資産取得積立金	0	1,559,555	-1,559,555
電話加入権	0	72,800	-72,800	次期繰越活動収支差額	377,317	506,016	-128,699
退職共済預け金	3,621,980	2,955,860	666,120	次期繰越活動収支差額	377,317	506,016	-128,699
固定資産取得積立預金	0	1,559,555	-1,559,555	(うち当期活動収支差額)	-1,688,254	-866,919	-821,335
				純資産の部合計	377,317	2,065,571	-1,688,254
資産の部合計	5,285,287	6,070,239	-784,952	負債及び純資産の部合計	5,285,287	6,070,239	-784,952