

平成25年度 社会福祉法人新潟市中央福祉会 資金収支決算総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 資金-1

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計			
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	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	89,662,000	84,519,536	5,142,464	0	0	0	89,662,000	84,519,536	5,142,464	0	0	0
	製造販売事業収入	46,956,000	43,761,583	3,194,417	0	0	0	46,956,000	43,761,583	3,194,417	0	0	0
	委託業務事業収入	41,092,000	39,144,423	1,947,577	0	0	0	41,092,000	39,144,423	1,947,577	0	0	0
	喫茶業務事業収入	1,614,000	1,613,530	470	0	0	0	1,614,000	1,613,530	470	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	89,662,000	84,519,536	5,142,464	0	0	0	89,662,000	84,519,536	5,142,464	0	0	0
	就労支援事業支出	89,662,000	83,784,062	5,877,938	0	0	0	89,662,000	83,784,062	5,877,938	0	0	0
	製造販売事業支出	45,006,000	42,837,447	2,168,553	0	0	0	45,006,000	42,837,447	2,168,553	0	0	0
	委託業務事業支出	43,042,000	39,337,400	3,704,600	0	0	0	43,042,000	39,337,400	3,704,600	0	0	0
	喫茶業務事業支出	1,614,000	1,609,215	4,785	0	0	0	1,614,000	1,609,215	4,785	0	0	0
	就労支援事業支出計(2)	89,662,000	83,784,062	5,877,938	0	0	0	89,662,000	83,784,062	5,877,938	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	735,474	-735,474	0	0	0	0	735,474	-735,474	0	0	0	
福祉事業活動による収支	自立支援費等収入	452,011,000	449,298,987	2,712,013	59,713,000	60,788,450	-1,075,450	392,298,000	388,510,537	3,787,463	0	0	0
	介護給付費収入	103,538,000	103,687,100	-149,100	43,942,000	44,578,480	-636,480	59,596,000	59,108,620	487,380	0	0	0
	訓練等給付費収入	318,229,000	315,264,650	2,964,350	4,358,000	4,431,310	-73,310	313,871,000	310,833,340	3,037,660	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	5,600,000	5,912,000	-312,000	5,600,000	5,912,000	-312,000	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	4,080,000	4,070,000	10,000	4,080,000	4,070,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	20,564,000	20,365,237	198,763	1,733,000	1,796,660	-63,660	18,831,000	18,568,577	262,423	0	0	0
	補助事業等収入	2,635,000	2,382,650	252,350	0	0	0	0	0	0	2,635,000	2,382,650	252,350
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	2,340,000	2,114,959	225,041	0	0	0	0	0	0	2,340,000	2,114,959	225,041
	利用者負担金収入	278,000	255,282	22,718	0	0	0	0	0	0	278,000	255,282	22,718
	その他の補助金等収入	17,000	12,409	4,591	0	0	0	0	0	0	17,000	12,409	4,591
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	19,926,000	19,695,850	230,150	19,926,000	19,695,850	230,150	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	19,926,000	19,695,850	230,150	19,926,000	19,695,850	230,150	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,821,000	3,897,510	-76,510	2,925,000	3,001,510	-76,510	896,000	896,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,821,000	3,897,510	-76,510	2,925,000	3,001,510	-76,510	896,000	896,000	0	0	0	0
	寄附金収入	455,000	393,141	61,859	389,000	388,141	859	66,000	5,000	61,000	0	0	0
	寄附金収入	455,000	393,141	61,859	389,000	388,141	859	66,000	5,000	61,000	0	0	0
	雑収入	12,067,000	12,659,031	-592,031	1,934,000	2,331,036	-397,036	10,133,000	10,327,995	-194,995	0	0	0
	雑収入	12,067,000	12,659,031	-592,031	1,934,000	2,331,036	-397,036	10,133,000	10,327,995	-194,995	0	0	0
	借入金利息補助金収入	833,000	831,980	1,020	0	0	0	833,000	831,980	1,020	0	0	0
	借入金利息補助金収入	833,000	831,980	1,020	0	0	0	833,000	831,980	1,020	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,000	10,188	11,812	12,000	5,776	6,224	10,000	4,412	5,588	0	0	0
	受取利息配当金収入	22,000	10,188	11,812	12,000	5,776	6,224	10,000	4,412	5,588	0	0	0
会計単位間繰入金収入	28,151,000	26,733,450	1,417,550	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業会計繰入金収入	28,151,000	26,733,450	1,417,550	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	24,842,000	23,350,952	1,491,048	1,196,000	1,161,214	34,786	23,646,000	22,189,738	1,456,262	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	24,842,000	23,350,952	1,491,048	1,196,000	1,161,214	34,786	23,646,000	22,189,738	1,456,262	0	0	0	
福祉事業収入計(4)	544,763,000	539,253,739	5,509,261	114,246,000	114,105,427	140,573	427,882,000	422,765,662	5,116,338	2,635,000	2,382,650	252,350	

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異
人件費支出	328,517,000	323,172,749	5,344,251	74,331,000	72,815,085	1,515,915	251,972,000	248,296,414	3,675,586	2,214,000	2,061,250	152,750
役員報酬	3,395,000	3,370,000	25,000	3,395,000	3,370,000	25,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	177,501,000	176,228,625	1,272,375	42,918,000	42,778,025	139,975	132,369,000	131,389,350	979,650	2,214,000	2,061,250	152,750
職員諸手当	92,979,000	90,400,971	2,578,029	19,827,000	18,683,364	1,143,636	73,152,000	71,717,607	1,434,393	0	0	0
非常勤職員給与	11,009,000	10,321,527	687,473	1,698,000	1,615,747	82,253	9,311,000	8,705,780	605,220	0	0	0
退職共済掛金	3,052,000	3,039,600	12,400	454,000	447,000	7,000	2,598,000	2,592,600	5,400	0	0	0
法定福利費	40,581,000	39,812,026	768,974	6,039,000	5,920,949	118,051	34,542,000	33,891,077	650,923	0	0	0
事務費支出	70,916,000	67,350,298	3,565,702	21,593,000	21,154,370	438,630	49,323,000	46,195,928	3,127,072	0	0	0
福利厚生費	2,615,000	2,504,919	110,081	625,000	605,818	19,182	1,990,000	1,899,101	90,899	0	0	0
旅費交通費	2,078,000	1,884,477	193,523	602,000	590,809	11,191	1,476,000	1,293,668	182,332	0	0	0
研修費	1,169,000	1,077,040	91,960	99,000	95,300	3,700	1,070,000	981,740	88,260	0	0	0
消耗品費	1,625,000	1,262,944	362,056	358,000	310,345	47,655	1,267,000	952,599	314,401	0	0	0
器具什器費	2,023,000	1,641,285	381,715	205,000	200,925	4,075	1,818,000	1,440,360	377,640	0	0	0
印刷製本費	2,388,000	2,214,778	173,222	39,000	34,013	4,987	2,349,000	2,180,765	168,235	0	0	0
水道光熱費	1,351,000	1,291,371	59,629	86,000	80,003	5,997	1,265,000	1,211,368	53,632	0	0	0
燃料費	568,000	511,660	56,340	100,000	86,489	13,511	468,000	425,171	42,829	0	0	0
修繕費	3,126,000	2,975,198	150,802	805,000	754,630	50,370	2,321,000	2,220,568	100,432	0	0	0
通信運搬費	3,029,000	2,913,687	115,313	553,000	512,005	40,995	2,476,000	2,401,682	74,318	0	0	0
会議費	442,000	371,538	70,462	277,000	247,661	29,339	165,000	123,877	41,123	0	0	0
広報費	463,000	353,010	109,990	63,000	55,833	7,167	400,000	297,177	102,823	0	0	0
業務委託費	3,266,000	3,188,625	77,375	228,000	222,251	5,749	3,038,000	2,966,374	71,626	0	0	0
手数料	2,041,000	1,842,562	198,438	240,000	197,994	42,006	1,801,000	1,644,568	156,432	0	0	0
損害保険料	2,065,000	2,048,040	16,960	322,000	319,167	2,833	1,743,000	1,728,873	14,127	0	0	0
賃借料	25,710,000	25,208,727	501,273	13,557,000	13,545,768	11,232	12,153,000	11,662,959	490,041	0	0	0
租税公課	260,000	38,841	221,159	32,000	2,495	29,505	228,000	36,346	191,654	0	0	0
保守管理費	3,658,000	3,542,626	115,374	369,000	334,301	34,699	3,289,000	3,208,325	80,675	0	0	0
車輛費	722,000	695,693	26,307	68,000	66,623	1,377	654,000	629,070	24,930	0	0	0
諸会費	1,065,000	936,327	128,673	277,000	252,538	24,462	788,000	683,789	104,211	0	0	0
渉外費	841,000	778,915	62,085	197,000	184,281	12,719	644,000	594,634	49,366	0	0	0
雑費	10,411,000	10,068,035	342,965	2,491,000	2,455,121	35,879	7,920,000	7,612,914	307,086	0	0	0
事業費支出	74,804,000	70,971,497	3,832,503	15,717,000	15,180,323	536,677	58,666,000	55,469,774	3,196,226	421,000	321,400	99,600
給食費	35,217,000	33,997,311	1,219,689	7,542,000	7,335,107	206,893	27,254,000	26,340,804	913,196	421,000	321,400	99,600
保健衛生費	2,538,000	2,513,015	24,985	500,000	496,993	3,007	2,038,000	2,016,022	21,978	0	0	0
被服費	447,000	236,336	210,664	8,000	7,203	797	439,000	229,133	209,867	0	0	0
教養娯楽費	5,816,000	5,470,163	345,837	410,000	351,570	58,430	5,406,000	5,118,593	287,407	0	0	0
日用品費	1,127,000	903,850	223,150	768,000	595,283	172,717	359,000	308,567	50,433	0	0	0
水道光熱費	17,008,000	16,666,282	341,718	4,765,000	4,762,366	2,634	12,243,000	11,903,916	339,084	0	0	0
燃料費	2,327,000	2,149,262	177,738	246,000	225,929	20,071	2,081,000	1,923,333	157,667	0	0	0
消耗品費	2,020,000	1,833,158	186,842	753,000	725,828	27,172	1,267,000	1,107,330	159,670	0	0	0
器具什器費	814,000	759,314	54,686	433,000	388,774	44,226	381,000	370,540	10,460	0	0	0
賃借料	4,099,000	3,889,376	209,624	24,000	23,520	480	4,075,000	3,865,856	209,144	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	157,000	14,650	142,350	0	0	0	157,000	14,650	142,350	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	2,293,000	1,991,813	301,187	0	0	0	2,293,000	1,991,813	301,187	0	0	0
修繕費	801,000	432,937	368,063	268,000	267,750	250	533,000	165,187	367,813	0	0	0
雑費	140,000	114,030	25,970	0	0	0	140,000	114,030	25,970	0	0	0
借入金利息支出	833,000	831,980	1,020	0	0	0	833,000	831,980	1,020	0	0	0
借入金利息支出	833,000	831,980	1,020	0	0	0	833,000	831,980	1,020	0	0	0
経理区分間繰入金支出	24,842,000	23,350,952	1,491,048	1,196,000	1,161,214	34,786	23,646,000	22,189,738	1,456,262	0	0	0
経理区分間繰入金支出	24,842,000	23,350,952	1,491,048	1,196,000	1,161,214	34,786	23,646,000	22,189,738	1,456,262	0	0	0

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計			
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
支出	会計単位間繰入金支出	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0
	一般会計繰入金支出	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0	28,151,000	26,733,450	1,417,550	0	0	0
	就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業支出計 (5)	528,063,000	512,410,926	15,652,074	112,837,000	110,310,992	2,526,008	412,591,000	399,717,284	12,873,716	2,635,000	2,382,650	252,350
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	16,700,000	26,842,813	-10,142,813	1,409,000	3,794,435	-2,385,435	15,291,000	23,048,378	-7,757,378	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,980,000	13,391,647	588,353	678,000	676,650	1,350	13,302,000	12,714,997	587,003	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	6,300,000	5,722,500	577,500	0	0	0	6,300,000	5,722,500	577,500	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	5,049,000	5,045,127	3,873	373,000	372,150	850	4,676,000	4,672,977	3,023	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,631,000	2,624,020	6,980	305,000	304,500	500	2,326,000	2,319,520	6,480	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (8)	13,980,000	13,391,647	588,353	678,000	676,650	1,350	13,302,000	12,714,997	587,003	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,980,000	-8,391,647	-588,353	-678,000	-676,650	-1,350	-8,302,000	-7,714,997	-587,003	0	0	0	
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	10,300,000	9,722,500	577,500	0	0	0	10,300,000	9,722,500	577,500	0	0	0
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(11)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0	1,300,000	722,500	577,500	0	0	0	
予備費(13)	12,974,000	0	12,974,000	731,000	0	731,000	12,243,000	0	12,243,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	-3,954,000	19,909,140	-23,863,140	0	3,117,785	-3,117,785	-3,954,000	16,791,355	-20,745,355	0	0	0	
前期末支払資金残高(15)	3,954,000	329,948,152	-325,994,152	0	19,156,700	-19,156,700	3,954,000	307,476,120	-303,522,120	0	3,315,332	-3,315,332	
当期末支払資金残高(14) + (15)	0	349,857,292	-349,857,292	0	22,274,485	-22,274,485	0	324,267,475	-324,267,475	0	3,315,332	-3,315,332	

平成25年度 社会福祉法人新潟市中央福祉会 事業活動収支決算総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-1

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0
		製造販売事業収入	43,761,583	46,825,030	-3,063,447	0	0	0	43,761,583	46,825,030	-3,063,447	0	0	0
		委託業務事業収入	39,144,423	36,500,502	2,643,921	0	0	0	39,144,423	36,500,502	2,643,921	0	0	0
		喫茶事業収入	1,613,530	1,914,348	-300,818	0	0	0	1,613,530	1,914,348	-300,818	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0	
	支出	就労支援事業支出	84,690,863	85,217,257	-526,394	0	0	0	84,690,863	85,217,257	-526,394	0	0	0
		製造販売事業支出	43,207,782	45,089,558	-1,881,776	0	0	0	43,207,782	45,089,558	-1,881,776	0	0	0
		委託業務事業支出	39,873,866	38,293,167	1,580,699	0	0	0	39,873,866	38,293,167	1,580,699	0	0	0
		喫茶事業支出	1,609,215	1,834,532	-225,317	0	0	0	1,609,215	1,834,532	-225,317	0	0	0
	たな卸資産増減額	-171,327	22,623	-193,950	0	0	0	-171,327	22,623	-193,950	0	0	0	
たな卸資産増減額	-171,327	22,623	-193,950	0	0	0	-171,327	22,623	-193,950	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0	84,519,536	85,239,880	-720,344	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	449,298,987	424,163,260	25,135,727	60,788,450	39,035,124	21,753,326	388,510,537	385,128,136	3,382,401	0	0	0
		介護給付費収入	103,687,100	89,039,810	14,647,290	44,578,480	29,785,340	14,793,140	59,108,620	59,254,470	-145,850	0	0	0
		訓練等給付費収入	315,264,650	312,170,540	3,094,110	4,431,310	4,372,300	59,010	310,833,340	307,798,240	3,035,100	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	5,912,000	238,000	5,674,000	5,912,000	238,000	5,674,000	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,025,984	44,016	4,070,000	4,025,984	44,016	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	20,365,237	18,688,926	1,676,311	1,796,660	613,500	1,183,160	18,568,577	18,075,426	493,151	0	0	0
		補助事業等収入	2,382,650	2,635,250	-252,600	0	0	0	0	27	-27	2,382,650	2,635,223	-252,573
		補助事業収入	0	27	-27	0	0	0	0	27	-27	0	0	0
		受託事業収入	2,114,959	2,343,836	-228,877	0	0	0	0	0	0	2,114,959	2,343,836	-228,877
		利用者負担金収入	255,282	277,892	-22,610	0	0	0	0	0	0	255,282	277,892	-22,610
		その他の補助金等収入	12,409	13,495	-1,086	0	0	0	0	0	0	12,409	13,495	-1,086
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	19,695,850	19,431,921	263,929	19,695,850	19,431,921	263,929	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	19,695,850	19,431,921	263,929	19,695,850	19,431,921	263,929	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,897,510	3,303,050	594,460	3,001,510	3,103,050	-101,540	896,000	200,000	696,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	3,897,510	3,303,050	594,460	3,001,510	3,103,050	-101,540	896,000	200,000	696,000	0	0	0	
	寄附金収入	393,141	15,000	378,141	388,141	0	388,141	5,000	15,000	-10,000	0	0	0	
	寄附金収入	393,141	15,000	378,141	388,141	0	388,141	5,000	15,000	-10,000	0	0	0	
	雑収入	12,659,031	11,284,599	1,374,432	2,331,036	1,375,252	955,784	10,327,995	9,909,347	418,648	0	0	0	
	雑収入	12,659,031	11,284,599	1,374,432	2,331,036	1,375,252	955,784	10,327,995	9,909,347	418,648	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	0	0	0	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	0	0	0	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,493,307	18,109,491	383,816	440,202	355,500	84,702	18,053,105	17,753,991	299,114	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,493,307	18,109,491	383,816	440,202	355,500	84,702	18,053,105	17,753,991	299,114	0	0	0		
福祉事業収入計(4)	515,820,476	494,838,571	20,981,905	86,645,189	63,300,847	23,344,342	426,792,637	428,902,501	-2,109,864	2,382,650	2,635,223	-252,573		

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	323,172,749	299,438,714	23,734,035	72,815,085	57,413,619	15,401,466	248,296,414	239,708,113	8,588,301	2,061,250	2,316,982	-255,732
役員報酬	3,370,000	2,500,000	870,000	3,370,000	2,500,000	870,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	176,228,625	164,868,417	11,360,208	42,778,025	33,960,888	8,817,137	131,389,350	128,590,547	2,798,803	2,061,250	2,316,982	-255,732
職員諸手当	90,400,971	85,695,130	4,705,841	18,683,364	14,435,209	4,248,155	71,717,607	71,259,921	457,686	0	0	0
非常勤職員給与	10,321,527	6,255,054	4,066,473	1,615,747	811,808	803,939	8,705,780	5,443,246	3,262,534	0	0	0
退職共済掛金	3,039,600	2,860,800	178,800	447,000	402,300	44,700	2,592,600	2,458,500	134,100	0	0	0
法定福利費	39,812,026	37,259,313	2,552,713	5,920,949	5,303,414	617,535	33,891,077	31,955,899	1,935,178	0	0	0
事務費支出	67,350,298	68,345,980	-995,682	21,154,370	19,006,667	2,147,703	46,195,928	49,339,313	-3,143,385	0	0	0
福利厚生費	2,504,919	1,896,425	608,494	605,818	339,993	265,825	1,899,101	1,556,432	342,669	0	0	0
旅費交通費	1,884,477	1,915,148	-30,671	590,809	288,085	302,724	1,293,668	1,627,063	-333,395	0	0	0
研修費	1,077,040	648,250	428,790	95,300	61,100	34,200	981,740	587,150	394,590	0	0	0
消耗品費	1,262,944	1,429,100	-166,156	310,345	7,517	302,828	952,599	1,421,583	-468,984	0	0	0
器具什器費	1,641,285	4,161,005	-2,519,720	200,925	210,210	-9,285	1,440,360	3,950,795	-2,510,435	0	0	0
印刷製本費	2,214,778	1,915,782	298,996	34,013	26,735	7,278	2,180,765	1,889,047	291,718	0	0	0
水道光熱費	1,291,371	1,101,430	189,941	80,003	8,225	71,778	1,211,368	1,093,205	118,163	0	0	0
燃料費	511,660	508,406	3,254	86,489	25,774	60,715	425,171	482,632	-57,461	0	0	0
修繕費	2,975,198	3,712,366	-737,168	754,630	838,121	-83,491	2,220,568	2,874,245	-653,677	0	0	0
通信運搬費	2,913,687	2,604,413	309,274	512,005	452,610	59,395	2,401,682	2,151,803	249,879	0	0	0
会議費	371,538	476,352	-104,814	247,661	330,193	-82,532	123,877	146,159	-22,282	0	0	0
広報費	353,010	326,375	26,635	55,833	50,902	4,931	297,177	275,473	21,704	0	0	0
業務委託費	3,188,625	2,577,543	611,082	222,251	22,050	200,201	2,966,374	2,555,493	410,881	0	0	0
手数料	1,842,562	5,002,462	-3,159,900	197,994	958,082	-760,088	1,644,568	4,044,380	-2,399,812	0	0	0
損害保険料	2,048,040	1,850,259	197,781	319,167	189,650	129,517	1,728,873	1,660,609	68,264	0	0	0
賃借料	25,208,727	23,407,235	1,801,492	13,545,768	13,039,118	506,650	11,662,959	10,368,117	1,294,842	0	0	0
租税公課	38,841	154,363	-115,522	2,495	15,822	-13,327	36,346	138,541	-102,195	0	0	0
保守管理費	3,542,626	3,170,620	372,006	334,301	212,730	121,571	3,208,325	2,957,890	250,435	0	0	0
車輛費	695,693	539,769	155,924	66,623	4,200	62,423	629,070	535,569	93,501	0	0	0
諸会費	936,327	858,208	78,119	252,538	68,320	184,218	683,789	789,888	-106,099	0	0	0
渉外費	778,915	445,253	333,662	184,281	15,397	168,884	594,634	429,856	164,778	0	0	0
雑費	10,068,035	9,645,216	422,819	2,455,121	1,841,833	613,288	7,612,914	7,803,383	-190,469	0	0	0
事業費支出	70,971,497	66,377,204	4,594,293	15,180,323	12,948,742	2,231,581	55,469,774	53,109,772	2,360,002	321,400	318,690	2,710
給食費	33,997,311	32,175,644	1,821,667	7,335,107	6,599,648	735,459	26,340,804	25,257,306	1,083,498	321,400	318,690	2,710
保健衛生費	2,513,015	1,875,453	637,562	496,993	169,291	327,702	2,016,022	1,706,162	309,860	0	0	0
被服費	236,336	360,033	-123,697	7,203	0	7,203	229,133	360,033	-130,900	0	0	0
教養娯楽費	5,470,163	5,259,727	210,436	351,570	360,196	-8,626	5,118,593	4,899,531	219,062	0	0	0
日用品費	903,850	922,539	-18,689	595,283	671,866	-76,583	308,567	250,673	57,894	0	0	0
水道光熱費	16,666,282	14,462,888	2,203,394	4,762,366	4,243,342	519,024	11,903,916	10,219,546	1,684,370	0	0	0
燃料費	2,149,262	1,847,936	301,326	225,929	199,036	26,893	1,923,333	1,648,900	274,433	0	0	0
消耗品費	1,833,158	1,401,538	431,620	725,828	535,153	190,675	1,107,330	866,385	240,945	0	0	0
器具什器費	759,314	1,655,380	-896,066	388,774	170,210	218,564	370,540	1,485,170	-1,114,630	0	0	0
賃借料	3,889,376	4,110,835	-221,459	23,520	0	23,520	3,865,856	4,110,835	-244,979	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	14,650	40,740	-26,090	0	0	0	14,650	40,740	-26,090	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,991,813	1,479,444	512,369	0	0	0	1,991,813	1,479,444	512,369	0	0	0
修繕費	432,937	684,247	-251,310	267,750	0	267,750	165,187	684,247	-519,060	0	0	0
雑費	114,030	100,800	13,230	0	0	0	114,030	100,800	13,230	0	0	0
減価償却費	34,650,244	32,742,238	1,908,006	977,782	545,192	432,590	33,672,462	32,197,046	1,475,416	0	0	0
減価償却費	34,650,244	32,742,238	1,908,006	977,782	545,192	432,590	33,672,462	32,197,046	1,475,416	0	0	0

勘定科目	法人全体			一般会計			就労支援事業会計			公益事業会計		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業												
支出												
福祉事業活動支出	496,144,788	466,904,136	29,240,652	110,127,560	89,914,220	20,213,340	383,634,578	374,354,244	9,280,334	2,382,650	2,635,672	-253,022
(5)												
福祉事業活動収支差額	19,675,688	27,934,435	-8,258,747	-23,482,371	-26,613,373	3,131,002	43,158,059	54,548,257	-11,390,198	0	-449	449
(6)=(4)-(5)												
事業活動外収支の部												
収入												
借入金利息補助金収入	831,980	933,300	-101,320	0	0	0	831,980	933,300	-101,320	0	0	0
借入金利息収入	831,980	933,300	-101,320	0	0	0	831,980	933,300	-101,320	0	0	0
受取利息配当金収入	10,188	12,524	-2,336	5,776	4,340	1,436	4,412	7,735	-3,323	0	449	-449
受取利息配当金収入	10,188	12,524	-2,336	5,776	4,340	1,436	4,412	7,735	-3,323	0	449	-449
会計単位間繰入金収入	35,838,801	29,059,776	6,779,025	34,162,224	27,159,176	7,003,048	1,676,577	1,900,600	-224,023	0	0	0
一般会計繰入金収入	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	34,162,224	27,159,176	7,003,048	34,162,224	27,159,176	7,003,048	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0
経理区分間繰入金収入	45,859,435	28,927,870	16,931,565	1,161,214	874,031	287,183	44,698,221	28,053,839	16,644,382	0	0	0
経理区分間繰入金収入	45,859,435	28,927,870	16,931,565	1,161,214	874,031	287,183	44,698,221	28,053,839	16,644,382	0	0	0
事業活動外収入計	82,540,404	58,933,470	23,606,934	35,329,214	28,037,547	7,291,667	47,211,190	30,895,474	16,315,716	0	449	-449
(7)												
支出												
借入金利息支出	831,980	933,300	-101,320	0	0	0	831,980	933,300	-101,320	0	0	0
借入金利息支出	831,980	933,300	-101,320	0	0	0	831,980	933,300	-101,320	0	0	0
経理区分間繰入金支出	45,859,435	28,927,870	16,931,565	1,161,214	874,031	287,183	44,698,221	28,053,839	16,644,382	0	0	0
経理区分間繰入金支出	45,859,435	28,927,870	16,931,565	1,161,214	874,031	287,183	44,698,221	28,053,839	16,644,382	0	0	0
会計単位間繰入金支出	35,838,801	29,059,776	6,779,025	1,676,577	0	1,676,577	34,162,224	27,159,176	7,003,048	0	1,900,600	-1,900,600
一般会計繰入金支出	34,162,224	27,159,176	7,003,048	0	0	0	34,162,224	27,159,176	7,003,048	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	1,676,577	1,900,600	-224,023	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	0	1,900,600	-1,900,600
事業活動外支出	82,530,216	58,920,946	23,609,270	2,837,791	874,031	1,963,760	79,692,425	56,146,315	23,546,110	0	1,900,600	-1,900,600
(8)												
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	10,188	12,524	-2,336	32,491,423	27,163,516	5,327,907	-32,481,235	-25,250,841	-7,230,394	0	-1,900,151	1,900,151
経常収支差額	19,685,876	27,946,959	-8,261,083	9,009,052	550,143	8,458,909	10,676,824	29,297,416	-18,620,592	0	-1,900,600	1,900,600
(10)=(3)+(6)+(9)												
特別収支の部												
収入												
施設整備等補助金収入	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	0	0	0	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	0	0	0
施設整備補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0
設備整備補助金収入	5,000,000	5,685,000	-685,000	0	0	0	5,000,000	5,685,000	-685,000	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	0	0	0	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	0	0	0
支出												
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	0	0	0
特別収支差額	0	1,416,443	-1,416,443	0	0	0	0	1,416,443	-1,416,443	0	0	0
(13)=(11)-(12)												
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	19,685,876	29,363,402	-9,677,526	9,009,052	550,143	8,458,909	10,676,824	30,713,859	-20,037,035	0	-1,900,600	1,900,600
繰越活動収支差額												
前期繰越活動収支差額(15)	479,086,376	428,769,042	50,317,334	19,946,255	19,396,112	550,143	455,824,789	404,156,998	51,667,791	3,315,332	5,215,932	-1,900,600
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	498,772,252	458,132,444	40,639,808	28,955,307	19,946,255	9,009,052	466,501,613	434,870,857	31,630,756	3,315,332	3,315,332	0
その他の積立金取崩額(17)	722,500	21,984,572	-21,262,072	0	0	0	722,500	21,984,572	-21,262,072	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	1,030,640	-1,030,640	0	0	0	0	1,030,640	-1,030,640	0	0	0
次期繰越活動収支差額	499,494,752	479,086,376	20,408,376	28,955,307	19,946,255	9,009,052	467,224,113	455,824,789	11,399,324	3,315,332	3,315,332	0
(19)=(16)+(17)-(18)												

平成25年度 一般会計 本部・共同生活介護・共同生活援助・特定相談支援・短期入所 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-4

勘定科目	一般会計 合計			本部			コーラス日和山 共同生活介護事業 定員28名			コーラス日和山 共同生活援助事業 定員6名			相談支援センターウィズ 特定相談支援事業			ワークセンターひがし 単独型短期入所事業 定員4名				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入																			
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	委託業務事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																			
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	製造販売事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託業務事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
喫茶事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入																			
	自立支援費収入	60,788,450	39,035,124	21,753,326	0	0	0	34,998,260	33,515,898	1,482,362	5,322,710	5,281,226	41,484	5,912,000	238,000	5,674,000	14,555,480	0	14,555,480	
	介護給付費収入	44,578,480	29,785,340	14,793,140	0	0	0	31,226,960	29,785,340	1,441,620	0	0	0	0	0	0	0	13,351,520	0	13,351,520
	訓練等給付費収入	4,431,310	4,372,300	59,010	0	0	0	0	0	0	4,431,310	4,372,300	59,010	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	5,912,000	238,000	5,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,912,000	238,000	5,674,000	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	4,070,000	4,025,984	44,016	0	0	0	3,330,000	3,288,658	41,342	740,000	737,326	2,674	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	1,796,660	613,500	1,183,160	0	0	0	441,300	441,900	-600	151,400	171,600	-20,200	0	0	0	0	1,203,960	0	1,203,960
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	19,695,850	19,431,921	263,929	0	0	0	16,399,500	16,281,804	117,696	3,296,350	3,150,117	146,233	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	19,695,850	19,431,921	263,929	0	0	0	16,399,500	16,281,804	117,696	3,296,350	3,150,117	146,233	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,001,510	3,103,050	-101,540	0	0	0	2,579,310	2,416,050	163,260	422,200	487,000	-64,800	0	200,000	-200,000	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	3,001,510	3,103,050	-101,540	0	0	0	2,579,310	2,416,050	163,260	422,200	487,000	-64,800	0	200,000	-200,000	0	0	0	0
	寄附金収入	388,141	0	388,141	388,141	0	388,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	388,141	0	388,141	388,141	0	388,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	2,331,036	1,375,252	955,784	406,290	465,970	-59,680	950,213	678,127	272,086	396,893	174,035	222,858	233,180	57,120	176,060	344,460	0	344,460	
	雑収入	2,331,036	1,375,252	955,784	406,290	465,970	-59,680	950,213	678,127	272,086	396,893	174,035	222,858	233,180	57,120	176,060	344,460	0	344,460	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	440,202	355,500	84,702	0	0	0	304,664	304,664	0	50,836	50,836	0	0	0	0	84,702	0	84,702		
国庫補助金等特別積立金取崩額	440,202	355,500	84,702	0	0	0	304,664	304,664	0	50,836	50,836	0	0	0	0	84,702	0	84,702		
福祉事業収入計(4)	86,645,189	63,300,847	23,344,342	794,431	465,970	328,461	55,231,947	53,196,543	2,035,404	9,488,989	9,143,214	345,775	6,145,180	495,120	5,650,060	14,984,642	0	14,984,642		

勘定科目	一般会計 合計			本部			コーラス日和山 共同生活介護事業 定員28名			コーラス日和山 共同生活援助事業 定員6名			相談支援センターウイズ 特定相談支援事業			ワークセンターひがし 単独型短期入所事業 定員4名			
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	
	人件費支出	72,815,085	57,413,619	15,401,466	21,650,451	24,361,982	-2,711,531	29,047,789	27,838,953	1,208,836	3,336,147	3,355,683	-19,536	9,361,613	1,857,001	7,504,612	9,419,085	0	9,419,085
役員報酬	3,370,000	2,500,000	870,000	3,370,000	2,500,000	870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	42,778,025	33,960,888	8,817,137	10,030,210	13,429,141	-3,398,931	18,125,621	17,509,092	616,529	2,081,315	1,681,655	399,660	5,400,000	1,341,000	4,059,000	7,140,879	0	7,140,879	
職員諸手当	18,683,364	14,435,209	4,248,155	4,509,596	5,329,145	-819,549	8,225,432	7,584,074	641,358	944,504	1,236,132	-291,628	2,725,626	285,858	2,439,768	2,278,206	0	2,278,206	
非常勤職員給与	1,615,747	811,808	803,939	895,747	162,700	733,047	645,840	557,526	88,314	74,160	91,582	-17,422	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	447,000	402,300	44,700	134,100	178,800	-44,700	199,880	192,500	7,380	23,620	31,000	-7,380	89,400	0	89,400	0	0	0	0
法定福利費	5,920,949	5,303,414	617,535	2,710,798	2,762,196	-51,398	1,851,016	1,995,761	-144,745	212,548	315,314	-102,766	1,146,587	230,143	916,444	0	0	0	0
事務費支出	21,154,370	19,006,667	2,147,703	2,512,884	2,397,576	115,308	13,722,040	13,253,262	468,778	2,752,414	2,986,443	-234,029	885,572	369,386	516,186	1,281,460	0	1,281,460	
福利厚生費	605,818	339,993	265,825	180,311	116,415	63,896	259,195	175,460	83,735	57,483	42,402	15,081	59,584	5,716	53,868	49,245	0	49,245	
旅費交通費	590,809	288,085	302,724	559,005	280,985	278,020	12,210	0	12,210	2,620	0	2,620	16,974	7,100	9,874	0	0	0	
研修費	95,300	61,100	34,200	44,000	48,100	-4,100	17,499	6,000	11,499	3,801	4,000	-199	30,000	3,000	27,000	0	0	0	
消耗品費	310,345	7,517	302,828	216,985	0	216,985	0	0	0	0	0	0	79,946	7,517	72,429	13,414	0	13,414	
器具什器費	200,925	210,210	-9,285	66,675	0	66,675	0	0	0	0	0	0	99,750	210,210	-110,460	34,500	0	34,500	
印刷製本費	34,013	26,735	7,278	0	19,530	-19,530	16,206	5,690	10,516	3,475	1,475	2,000	0	40	-40	14,332	0	14,332	
水道光熱費	80,003	8,225	71,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,169	8,225	20,944	50,834	0	50,834	
燃料費	86,489	25,774	60,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,489	25,774	60,715	0	0	0	
修繕費	754,630	838,121	-83,491	0	0	0	499,864	614,216	-114,352	201,006	223,905	-22,899	0	0	0	53,760	0	53,760	
通信運搬費	512,005	452,610	59,395	33,900	88,250	-54,350	257,860	260,822	-2,962	60,336	68,548	-8,212	114,132	34,990	79,142	45,777	0	45,777	
会議費	247,661	330,193	-82,532	242,868	330,193	-87,325	3,376	0	3,376	698	0	698	719	0	719	0	0	0	
広報費	55,833	50,902	4,931	0	0	0	42,887	40,423	2,464	9,195	10,479	-1,284	0	0	0	3,751	0	3,751	
業務委託費	222,251	22,050	200,201	0	0	0	46,759	17,511	29,248	9,941	4,539	5,402	0	0	0	165,551	0	165,551	
手数料	197,994	958,082	-760,088	10,020	539,640	-529,620	130,814	353,186	-222,372	30,745	60,894	-30,149	14,940	4,362	10,578	11,475	0	11,475	
損害保険料	319,167	189,650	129,517	0	0	0	213,186	146,336	66,850	47,284	43,314	3,970	25,320	0	25,320	33,377	0	33,377	
賃借料	13,545,768	13,039,118	506,650	291,533	348,618	-57,085	10,777,841	10,409,000	368,841	2,036,932	2,281,000	-244,068	4,749	500	4,249	434,713	0	434,713	
租税公課	2,495	15,822	-13,327	1,300	7,358	-6,058	1,024	6,106	-5,082	171	1,405	-1,234	0	953	-953	0	0	0	
保守管理費	334,301	212,730	121,571	47,880	78,330	-30,450	222,315	114,934	107,381	40,051	19,466	20,585	0	0	0	24,055	0	24,055	
車輦費	66,623	4,200	62,423	0	0	0	26,161	3,335	22,826	5,759	865	4,894	34,703	0	34,703	0	0	0	
諸会費	252,538	68,320	184,218	181,050	0	181,050	58,892	55,575	3,317	12,246	12,745	-499	350	0	350	0	0	0	
渉外費	184,281	15,397	168,884	166,766	15,397	151,369	3,540	0	3,540	778	0	778	13,197	0	13,197	0	0	0	
雑費	2,455,121	1,841,833	613,288	470,591	524,760	-54,169	1,132,411	1,044,668	87,743	229,893	211,406	18,487	275,550	60,999	214,551	346,676	0	346,676	
事業費支出	15,180,323	12,948,742	2,231,581	0	0	0	10,610,878	10,623,724	-12,846	2,395,854	2,325,018	70,836	0	0	0	2,173,591	0	2,173,591	
給食費	7,335,107	6,599,648	735,459	0	0	0	5,023,215	5,432,448	-409,233	1,128,737	1,167,200	-38,463	0	0	0	1,183,155	0	1,183,155	
保健衛生費	496,993	169,291	327,702	0	0	0	176,673	134,633	42,040	37,990	34,658	3,332	0	0	0	282,330	0	282,330	
被服費	7,203	0	7,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,203	0	7,203	
教養娯楽費	351,570	360,196	-8,626	0	0	0	281,376	293,845	-12,469	68,409	66,351	2,058	0	0	0	1,785	0	1,785	
日用品費	595,283	671,866	-76,583	0	0	0	476,664	556,009	-79,345	92,068	115,857	-23,789	0	0	0	26,551	0	26,551	
水道光熱費	4,762,366	4,243,342	519,024	0	0	0	3,601,598	3,508,953	92,645	827,510	734,389	93,121	0	0	0	333,258	0	333,258	
燃料費	225,929	199,036	26,893	0	0	0	199,856	173,158	26,698	26,073	25,878	195	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	725,828	535,153	190,675	0	0	0	554,157	429,345	124,812	123,632	105,808	17,824	0	0	0	48,039	0	48,039	
器具什器費	388,774	170,210	218,564	0	0	0	297,339	95,333	202,006	91,435	74,877	16,558	0	0	0	0	0	0	
賃借料	23,520	0	23,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,520	0	23,520	
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	267,750	0	267,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,750	0	267,750	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	977,782	545,192	432,590	54,328	9,922	44,406	445,516	443,961	1,555	73,955	91,309	-17,354	108,543	0	108,543	295,440	0	295,440	
減価償却費	977,782	545,192	432,590	54,328	9,922	44,406	445,516	443,961	1,555	73,955	91,309	-17,354	108,543	0	108,543	295,440	0	295,440	



勘定科目	一般会計 合計			本部			コーラス日和山 共同生活介護事業 定員28名			コーラス日和山 共同生活援助事業 定員6名			相談支援センターウィズ 特定相談支援事業			ワークセンターひがし 単独型短期入所事業 定員4名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業																		
支出																		
福祉事業活動支出	110,127,560	89,914,220	20,213,340	24,217,663	26,769,480	-2,551,817	53,826,223	52,159,900	1,666,323	8,558,370	8,758,453	-200,083	10,355,728	2,226,387	8,129,341	13,169,576	0	13,169,576
福祉事業活動収支差額	-23,482,371	-26,613,373	3,131,002	-23,423,232	-26,303,510	2,880,278	1,405,724	1,036,643	369,081	930,619	384,761	545,858	-4,210,548	-1,731,267	-2,479,281	1,815,066	0	1,815,066
(6)=(4)-(5)																		
収入																		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,776	4,340	1,436	2,542	1,551	991	2,384	2,201	183	475	569	-94	181	19	162	194	0	194
受取利息配当金収入	5,776	4,340	1,436	2,542	1,551	991	2,384	2,201	183	475	569	-94	181	19	162	194	0	194
会計単位間繰入金収入	34,162,224	27,159,176	7,003,048	22,259,476	25,427,928	-3,168,452	0	0	0	0	0	0	4,473,974	1,731,248	2,742,726	7,428,774	0	7,428,774
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	34,162,224	27,159,176	7,003,048	22,259,476	25,427,928	-3,168,452	0	0	0	0	0	0	4,473,974	1,731,248	2,742,726	7,428,774	0	7,428,774
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,161,214	874,031	287,183	1,161,214	874,031	287,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,161,214	874,031	287,183	1,161,214	874,031	287,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	35,329,214	28,037,547	7,291,667	23,423,232	26,303,510	-2,880,278	2,384	2,201	183	475	569	-94	4,474,155	1,731,267	2,742,888	7,428,968	0	7,428,968
(7)																		
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	1,161,214	874,031	287,183	0	0	0	0	718,396	-718,396	0	155,635	-155,635	0	0	0	1,161,214	0	1,161,214
経理区分間繰入金支出	1,161,214	874,031	287,183	0	0	0	0	718,396	-718,396	0	155,635	-155,635	0	0	0	1,161,214	0	1,161,214
会計単位間繰入金支出	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,577	0	1,676,577
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,577	0	1,676,577
事業活動外支出	2,837,791	874,031	1,963,760	0	0	0	0	718,396	-718,396	0	155,635	-155,635	0	0	0	2,837,791	0	2,837,791
(8)																		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	32,491,423	27,163,516	5,327,907	23,423,232	26,303,510	-2,880,278	2,384	-716,195	718,579	475	-155,066	155,541	4,474,155	1,731,267	2,742,888	4,591,177	0	4,591,177
経常収支差額	9,009,052	550,143	8,458,909	0	0	0	1,408,108	320,448	1,087,660	931,094	229,695	701,399	263,607	0	263,607	6,406,243	0	6,406,243
(10)=(3)+(6)+(9)																		
特別収入																		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出																		
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)=(11)-(12)																		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	9,009,052	550,143	8,458,909	0	0	0	1,408,108	320,448	1,087,660	931,094	229,695	701,399	263,607	0	263,607	6,406,243	0	6,406,243
繰越活動収支差額																		
前期繰越活動収支差額(15)	19,946,255	19,396,112	550,143	1,165,987	1,165,987	0	14,680,275	14,359,827	320,448	4,099,993	3,870,298	229,695	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	28,955,307	19,946,255	9,009,052	1,165,987	1,165,987	0	16,088,383	14,680,275	1,408,108	5,031,087	4,099,993	931,094	263,607	0	263,607	6,406,243	0	6,406,243
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	28,955,307	19,946,255	9,009,052	1,165,987	1,165,987	0	16,088,383	14,680,275	1,408,108	5,031,087	4,099,993	931,094	263,607	0	263,607	6,406,243	0	6,406,243
(19)=(16)+(17)-(18)																		

平成25年度 就労支援事業会計 生活介護・就労移行支援・就労継続支援B型 事業活動収支決算内訳書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-7

勘定科目	就労支援事業会計 合計 定員 194名			ワークセンター日和山 定員 60名			ワークセンターふじみ 定員 60名			ワークセンター大山台 定員 40名			就労センター白山浦 定員 34名			
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	
就労支援事業活動収支の部	収入															
	就労支援事業収入	84,519,536	85,239,880	-720,344	38,476,128	36,049,260	2,426,868	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	6,332,367	6,382,159	-49,792	13,247,527	14,216,202	-968,675
	製造販売事業収入	43,761,583	46,825,030	-3,063,447	6,588,991	6,490,266	98,725	23,303,338	25,757,176	-2,453,838	1,984,526	1,641,485	343,041	11,884,728	12,936,103	-1,051,375
	委託業務事業収入	39,144,423	36,500,502	2,643,921	30,273,607	27,644,646	2,628,961	3,160,176	2,835,083	325,093	4,347,841	4,740,674	-392,833	1,362,799	1,280,099	82,700
	喫茶事業収入	1,613,530	1,914,348	-300,818	1,613,530	1,914,348	-300,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	84,519,536	85,239,880	-720,344	38,476,128	36,049,260	2,426,868	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	6,332,367	6,382,159	-49,792	13,247,527	14,216,202	-968,675
	支出															
	就労支援事業支出	84,690,863	85,217,257	-526,394	38,599,983	36,099,587	2,500,396	26,429,258	28,536,065	-2,106,807	6,331,794	6,381,471	-49,677	13,329,828	14,200,134	-870,306
	製造販売事業支出	43,207,782	45,089,558	-1,881,776	6,717,161	6,662,408	54,753	22,765,716	23,866,318	-1,100,602	1,682,504	1,640,797	41,707	12,042,401	12,920,035	-877,634
	委託業務事業支出	39,873,866	38,293,167	1,580,699	30,273,607	27,602,647	2,670,960	3,663,542	4,669,747	-1,006,205	4,649,290	4,740,674	-91,384	1,287,427	1,280,099	7,328
喫茶事業支出	1,609,215	1,834,532	-225,317	1,609,215	1,834,532	-225,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産増減額	-171,327	22,623	-193,950	-123,855	-50,327	-73,528	34,256	56,194	-21,938	573	688	-115	-82,301	16,068	-98,369	
たな卸資産増減額	-171,327	22,623	-193,950	-123,855	-50,327	-73,528	34,256	56,194	-21,938	573	688	-115	-82,301	16,068	-98,369	
就労支援事業支出計(2)	84,519,536	85,239,880	-720,344	38,476,128	36,049,260	2,426,868	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	6,332,367	6,382,159	-49,792	13,247,527	14,216,202	-968,675	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入															
	自立支援費収入	388,510,537	385,128,136	3,382,401	124,752,080	121,257,179	3,494,901	105,801,386	102,089,727	3,711,659	86,152,887	87,548,013	-1,395,126	71,804,184	74,233,217	-2,429,033
	介護給付費収入	59,108,620	59,254,470	-145,850	29,030,680	28,141,610	889,070	8,816,950	8,913,640	-96,690	21,260,990	22,199,220	-938,230	0	0	0
	訓練等給付費収入	310,833,340	307,798,240	3,035,100	89,672,850	87,281,800	2,391,050	91,752,500	88,114,430	3,638,070	60,653,970	61,223,340	-569,370	68,754,020	71,178,670	-2,424,650
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	18,568,577	18,075,426	493,151	6,048,550	5,833,769	214,781	5,231,936	5,061,657	170,279	4,237,927	4,125,453	112,474	3,050,164	3,054,547	-4,383
	補助事業等収入	0	27	-27	0	27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	27	-27	0	27	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	896,000	200,000	696,000	295,000	0	295,000	201,000	0	201,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
	経常経費補助金収入	896,000	200,000	696,000	295,000	0	295,000	201,000	0	201,000	200,000	0	200,000	200,000	200,000	0
	寄附金収入	5,000	15,000	-10,000	0	0	0	0	10,000	-10,000	5,000	5,000	0	0	0	0
	寄附金収入	5,000	15,000	-10,000	0	0	0	0	10,000	-10,000	5,000	5,000	0	0	0	0
	雑収入	10,327,995	9,909,347	418,648	3,350,720	2,485,692	865,028	2,307,945	2,202,295	105,650	1,848,710	1,925,870	-77,160	2,820,620	3,295,490	-474,870
雑収入	10,327,995	9,909,347	418,648	3,350,720	2,485,692	865,028	2,307,945	2,202,295	105,650	1,848,710	1,925,870	-77,160	2,820,620	3,295,490	-474,870	
借入金元金償還補助金収入	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	4,300,000	11,196,000	-6,896,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	9,000,000	15,896,000	-6,896,000	4,300,000	11,196,000	-6,896,000	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,053,105	17,753,991	299,114	8,672,813	8,436,149	236,664	6,841,546	6,494,146	347,400	1,558,670	1,933,963	-375,293	980,076	889,733	90,343	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,053,105	17,753,991	299,114	8,672,813	8,436,149	236,664	6,841,546	6,494,146	347,400	1,558,670	1,933,963	-375,293	980,076	889,733	90,343	
福祉事業収入計(4)	426,792,637	428,902,501	-2,109,864	141,370,613	143,375,047	-2,004,434	119,851,877	115,496,168	4,355,709	89,765,267	91,412,846	-1,647,579	75,804,880	78,618,440	-2,813,560	

勘定科目	就労支援事業会計 合計 定員 194名			ワークセンター日和山 定員 60名			ワークセンターふじみ 定員 60名			ワークセンター大山台 定員 40名			就労センター白山浦 定員 34名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	248,296,414	239,708,113	8,588,301	75,765,084	69,909,373	5,855,711	70,948,034	61,590,052	9,357,982	56,296,095	60,765,039	-4,468,944	45,287,201	47,443,649	-2,156,448
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	131,389,350	128,590,547	2,798,803	40,197,209	36,476,121	3,721,088	36,602,795	32,486,172	4,116,623	30,091,819	33,461,415	-3,369,596	24,497,527	26,166,839	-1,669,312
職員諸手当	71,717,607	71,259,921	457,686	22,246,412	20,262,335	1,984,077	20,823,243	18,687,340	2,135,903	15,689,611	17,544,949	-1,855,338	12,958,341	14,765,297	-1,806,956
非常勤職員給与	8,705,780	5,443,246	3,262,534	2,747,201	2,916,396	-169,195	2,029,055	1,320,600	708,455	2,733,299	1,186,250	1,547,049	1,196,225	20,000	1,176,225
退職共済掛金	2,592,600	2,458,500	134,100	804,600	715,200	89,400	715,200	625,800	89,400	581,100	625,800	-44,700	491,700	491,700	0
法定福利費	33,891,077	31,955,899	1,935,178	9,769,662	9,539,321	230,341	10,777,741	8,470,140	2,307,601	7,200,266	7,946,625	-746,359	6,143,408	5,999,813	143,595
事務費支出	46,195,928	49,339,313	-3,143,385	10,265,494	11,157,485	-891,991	12,959,444	15,795,548	-2,836,104	9,783,264	10,009,792	-226,528	13,187,726	12,376,488	811,238
福利厚生費	1,899,101	1,556,432	342,669	547,259	455,534	91,725	626,335	416,142	210,193	391,372	376,553	14,819	334,135	308,203	25,932
旅費交通費	1,293,668	1,627,063	-333,395	592,942	735,980	-143,038	354,521	374,708	-20,187	254,736	191,605	63,131	91,469	324,770	-233,301
研修費	981,740	587,150	394,590	445,300	153,775	291,525	304,000	185,000	119,000	117,500	95,700	21,800	114,940	152,675	-37,735
消耗品費	952,599	1,421,583	-468,984	304,469	675,876	-371,407	344,581	347,640	-3,059	125,075	242,365	-117,290	178,474	155,702	22,772
器具什器費	1,440,360	3,950,795	-2,510,435	191,550	1,220,583	-1,029,033	234,200	2,416,026	-2,181,826	522,910	207,724	315,186	491,700	106,462	385,238
印刷製本費	2,180,765	1,889,047	291,718	856,025	781,498	74,527	513,478	480,446	33,032	431,378	379,781	51,597	379,884	247,322	132,562
水道光熱費	1,211,368	1,093,205	118,163	419,377	354,929	64,448	324,694	308,429	16,265	388,370	355,541	32,829	78,927	74,306	4,621
燃料費	425,171	482,632	-57,461	0	83,131	-83,131	204,235	122,169	82,066	144,267	213,196	-68,929	76,669	64,136	12,533
修繕費	2,220,568	2,874,245	-653,677	413,427	391,073	22,354	766,815	1,411,484	-644,669	646,101	1,064,863	-418,762	394,225	6,825	387,400
通信運搬費	2,401,682	2,151,803	249,879	708,096	701,780	6,316	630,575	474,592	155,983	608,780	579,604	29,176	454,231	395,827	58,404
会議費	123,877	146,159	-22,282	61,516	68,662	-7,146	28,036	29,451	-1,415	21,607	12,684	8,923	12,718	35,362	-22,644
広報費	297,177	275,473	21,704	91,913	89,829	2,084	91,909	74,856	17,053	61,273	59,886	1,387	52,082	50,902	1,180
業務委託費	2,966,374	2,555,493	410,881	628,033	628,034	-1	1,061,366	604,800	456,566	1,069,075	1,072,759	-3,684	207,900	249,900	-42,000
手数料	1,644,568	4,044,380	-2,399,812	494,503	506,067	-11,564	666,789	2,928,871	-2,262,082	305,296	389,349	-84,053	177,980	220,093	-42,113
損害保険料	1,728,873	1,660,609	68,264	411,538	501,250	-89,712	520,702	329,670	191,032	470,231	481,899	-11,668	326,402	347,790	-21,388
賃借料	11,662,959	10,368,117	1,294,842	893,518	617,735	275,783	2,573,778	1,795,250	778,528	899,672	835,219	64,453	7,295,991	7,119,913	176,078
租税公課	36,346	138,541	-102,195	16,188	32,961	-16,773	13,729	50,400	-36,671	6,006	29,403	-23,397	423	25,777	-25,354
保守管理費	3,208,325	2,957,890	250,435	564,703	425,400	139,303	980,743	997,388	-16,645	928,853	909,512	19,341	734,026	625,590	108,436
車輛費	629,070	535,569	93,501	4,095	124,964	-120,869	274,017	148,232	125,785	186,306	135,400	50,906	164,652	126,973	37,679
諸会費	683,789	789,888	-106,099	197,294	235,663	-38,369	178,663	181,628	-2,965	163,626	179,091	-15,465	144,206	193,506	-49,300
渉外費	594,634	429,856	164,778	213,152	182,837	30,315	102,698	39,049	63,649	202,547	169,197	33,350	76,237	38,773	37,464
雑費	7,612,914	7,803,383	-190,469	2,210,596	2,189,924	20,672	2,163,580	2,079,317	84,263	1,838,283	2,028,461	-190,178	1,400,455	1,505,681	-105,226
事業費支出	55,469,774	53,109,772	2,360,002	18,388,163	16,510,450	1,877,713	17,244,285	17,411,065	-166,780	11,492,203	11,027,674	464,529	8,345,123	8,160,583	184,540
給食費	26,340,804	25,257,306	1,083,498	8,678,328	8,162,297	516,031	7,339,762	6,958,579	381,183	5,689,519	5,566,372	123,147	4,633,195	4,570,058	63,137
保健衛生費	2,016,022	1,706,162	309,860	612,882	536,217	76,665	621,456	439,687	181,769	437,274	434,986	2,288	344,410	295,272	49,138
被服費	229,133	360,033	-130,900	70,590	77,385	-6,795	66,563	114,450	-47,887	43,470	58,931	-15,461	48,510	109,267	-60,757
教養娯楽費	5,118,593	4,899,531	219,062	1,629,782	1,626,545	3,237	1,645,780	1,454,100	191,680	1,109,344	1,072,496	36,848	733,687	746,390	-12,703
日用品費	308,567	250,673	57,894	71,566	54,661	16,905	119,983	78,625	41,358	69,272	76,316	-7,044	47,746	41,071	6,675
水道光熱費	11,903,916	10,219,546	1,684,370	4,828,409	4,068,083	760,326	3,410,049	2,885,084	524,965	2,165,902	1,854,590	311,312	1,499,556	1,411,789	87,767
燃料費	1,923,333	1,648,900	274,433	723,713	525,161	198,552	73,582	113,276	-39,694	806,612	708,200	98,412	319,426	302,263	17,163
消耗品費	1,107,330	866,385	240,945	523,977	153,978	369,999	143,123	431,589	-288,466	183,753	110,324	73,429	256,477	170,494	85,983
器具什器費	370,540	1,485,170	-1,114,630	258,940	0	258,940	0	1,395,470	-1,395,470	0	0	0	111,600	89,700	21,900
賃借料	3,865,856	4,110,835	-244,979	307,920	321,420	-13,500	3,053,936	3,222,205	-168,269	296,100	329,310	-33,210	207,900	237,900	-30,000
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	14,650	40,740	-26,090	1,590	1,530	60	1,970	2,180	-210	10,190	37,030	-26,840	900	0	900
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	1,991,813	1,479,444	512,369	574,846	648,044	-73,198	747,081	231,190	515,891	528,170	422,231	105,939	141,716	177,979	-36,263
修繕費	165,187	684,247	-519,060	54,590	335,129	-280,539	8,400	34,230	-25,830	102,197	306,488	-204,291	0	8,400	-8,400
雑費	114,030	100,800	13,230	51,030	0	51,030	12,600	50,400	-37,800	50,400	50,400	0	0	0	0
減価償却費	33,672,462	32,197,046	1,475,416	13,399,087	12,651,665	747,422	11,356,829	10,604,244	752,585	3,993,900	4,572,395	-578,495	4,922,646	4,368,742	553,904
減価償却費	33,672,462	32,197,046	1,475,416	13,399,087	12,651,665	747,422	11,356,829	10,604,244	752,585	3,993,900	4,572,395	-578,495	4,922,646	4,368,742	553,904

勘定科目	就労支援事業会計 合計 定員 194名			ワークセンター日和山 定員 60名			ワークセンターふじみ 定員 60名			ワークセンター大山台 定員 40名			就労センター白山浦 定員 34名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業															
支出															
福祉事業活動支出	383,634,578	374,354,244	9,280,334	117,817,828	110,228,973	7,588,855	112,508,592	105,400,909	7,107,683	81,565,462	86,374,900	-4,809,438	71,742,696	72,349,462	-606,766
(5)															
福祉事業活動収支差額	43,158,059	54,548,257	-11,390,198	23,552,785	33,146,074	-9,593,289	7,343,285	10,095,259	-2,751,974	8,199,805	5,037,946	3,161,859	4,062,184	6,268,978	-2,206,794
(6)=(4)-(5)															
収入															
借入金利息補助金収入	831,980	933,300	-101,320	192,780	214,200	-21,420	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	0	0	0
借入金利息収入	831,980	933,300	-101,320	192,780	214,200	-21,420	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4,412	7,735	-3,323	4,133	4,042	91	230	1,495	-1,265	49	2,198	-2,149	0	0	0
受取利息配当金収入	4,412	7,735	-3,323	4,133	4,042	91	230	1,495	-1,265	49	2,198	-2,149	0	0	0
会計単位間繰入金収入	1,676,577	1,900,600	-224,023	0	894,600	-894,600	1,676,577	1,006,000	670,577	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	1,900,600	-1,900,600	0	894,600	-894,600	0	1,006,000	-1,006,000	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	44,698,221	28,053,839	16,644,382	3,819,340	1,566,994	2,252,346	36,099,919	24,679,845	11,420,074	4,778,962	1,807,000	2,971,962	0	0	0
経理区分間繰入金収入	44,698,221	28,053,839	16,644,382	3,819,340	1,566,994	2,252,346	36,099,919	24,679,845	11,420,074	4,778,962	1,807,000	2,971,962	0	0	0
事業活動外収入計	47,211,190	30,895,474	16,315,716	4,016,253	2,679,836	1,336,417	38,415,926	26,406,440	12,009,486	4,779,011	1,809,198	2,969,813	0	0	0
(7)															
借入金利息支出	831,980	933,300	-101,320	192,780	214,200	-21,420	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	831,980	933,300	-101,320	192,780	214,200	-21,420	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	44,698,221	28,053,839	16,644,382	3,819,340	1,566,994	2,252,346	36,099,919	16,110,000	19,989,919	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0
経理区分間繰入金支出	44,698,221	28,053,839	16,644,382	3,819,340	1,566,994	2,252,346	36,099,919	16,110,000	19,989,919	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0
会計単位間繰入金支出	34,162,224	27,159,176	7,003,048	16,003,900	11,942,807	4,061,093	8,009,774	8,197,853	-188,079	7,566,550	3,646,289	3,920,261	2,582,000	3,372,227	-790,227
一般会計繰入金支出	34,162,224	27,159,176	7,003,048	16,003,900	11,942,807	4,061,093	8,009,774	8,197,853	-188,079	7,566,550	3,646,289	3,920,261	2,582,000	3,372,227	-790,227
就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出	79,692,425	56,146,315	23,546,110	20,016,020	13,724,001	6,292,019	44,748,893	25,026,953	19,721,940	12,345,512	14,023,134	-1,677,622	2,582,000	3,372,227	-790,227
(8)															
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-32,481,235	-25,250,841	-7,230,394	-15,999,767	-11,044,165	-4,955,602	-6,332,967	1,379,487	-7,712,454	-7,566,501	-12,213,936	4,647,435	-2,582,000	-3,372,227	790,227
経常収支差額	10,676,824	29,297,416	-18,620,592	7,553,018	22,101,909	-14,548,891	1,010,318	11,474,746	-10,464,428	633,304	-7,175,990	7,809,294	1,480,184	2,896,751	-1,416,567
(10)=(3)+(6)+(9)															
特別収入															
施設整備等補助金収入	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	8,331,000	-8,331,000	0	0	0	0	778,000	-778,000
施設整備補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	5,000,000	5,685,000	-685,000	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	3,331,000	-3,331,000	0	0	0	0	778,000	-778,000
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	5,000,000	10,685,000	-5,685,000	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	8,331,000	-8,331,000	0	0	0	0	778,000	-778,000
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	6,976,934	-6,976,934	0	0	0	0	715,623	-715,623
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	6,976,934	-6,976,934	0	0	0	0	715,623	-715,623
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	5,000,000	9,268,557	-4,268,557	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	6,976,934	-6,976,934	0	0	0	0	715,623	-715,623
特別収支差額	0	1,416,443	-1,416,443	0	0	0	0	1,354,066	-1,354,066	0	0	0	0	62,377	-62,377
(13)=(11)-(12)															
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,676,824	30,713,859	-20,037,035	7,553,018	22,101,909	-14,548,891	1,010,318	12,828,812	-11,818,494	633,304	-7,175,990	7,809,294	1,480,184	2,959,128	-1,478,944
繰越活動収支差額															
前期繰越活動収支差額(15)	455,824,789	404,156,998	51,667,791	177,109,962	156,038,693	21,071,269	152,166,619	125,923,080	26,243,539	43,239,523	41,845,668	1,393,855	83,308,685	80,349,557	2,959,128
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	466,501,613	434,870,857	31,630,756	184,662,980	178,140,602	6,522,378	153,176,937	138,751,892	14,425,045	43,872,827	34,669,678	9,203,149	84,788,869	83,308,685	1,480,184
その他の積立金取崩額(17)	722,500	21,984,572	-21,262,072	722,500	0	722,500	0	13,414,727	-13,414,727	0	8,569,845	-8,569,845	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	1,030,640	-1,030,640	0	1,030,640	-1,030,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	467,224,113	455,824,789	11,399,324	185,385,480	177,109,962	8,275,518	153,176,937	152,166,619	1,010,318	43,872,827	43,239,523	633,304	84,788,869	83,308,685	1,480,184
(19)=(16)+(17)-(18)															

平成25年度 就労支援事業会計 ワークセンター日和山多機能型施設 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-10

勘定科目	ワークセンター日和山 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 15名			就労継続支援B型事業 定員 45名				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	38,476,128	36,049,260	2,426,868	1,904,117	1,937,844	-33,727	36,572,011	34,111,416	2,460,595
		製造販売事業収入	6,588,991	6,490,266	98,725	0	0	0	6,588,991	6,490,266	98,725
		委託業務事業収入	30,273,607	27,644,646	2,628,961	1,904,117	1,937,844	-33,727	28,369,490	25,706,802	2,662,688
		喫茶事業収入	1,613,530	1,914,348	-300,818	0	0	0	1,613,530	1,914,348	-300,818
	就労支援事業収入計(1)	38,476,128	36,049,260	2,426,868	1,904,117	1,937,844	-33,727	36,572,011	34,111,416	2,460,595	
	支出	就労支援事業支出	38,599,983	36,099,587	2,500,396	1,904,117	1,937,844	-33,727	36,695,866	34,161,743	2,534,123
		製造販売事業支出	6,717,161	6,662,408	54,753	0	0	0	6,717,161	6,662,408	54,753
		委託業務事業支出	30,273,607	27,602,647	2,670,960	1,904,117	1,937,844	-33,727	28,369,490	25,664,803	2,704,687
		喫茶事業支出	1,609,215	1,834,532	-225,317	0	0	0	1,609,215	1,834,532	-225,317
		たな卸資産増減額	-123,855	-50,327	-73,528	0	0	0	-123,855	-50,327	-73,528
たな卸資産増減額		-123,855	-50,327	-73,528	0	0	0	-123,855	-50,327	-73,528	
就労支援事業支出計(2)	38,476,128	36,049,260	2,426,868	1,904,117	1,937,844	-33,727	36,572,011	34,111,416	2,460,595		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	124,752,080	121,257,179	3,494,901	30,542,681	29,609,513	933,168	94,209,399	91,647,666	2,561,733
		介護給付費収入	29,030,680	28,141,610	889,070	29,030,680	28,141,610	889,070	0	0	0
		訓練等給付費収入	89,672,850	87,281,800	2,391,050	0	0	0	89,672,850	87,281,800	2,391,050
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	6,048,550	5,833,769	214,781	1,512,001	1,467,903	44,098	4,536,549	4,365,866	170,683
		補助事業等収入	0	27	-27	0	27	-27	0	0	0
		補助事業収入	0	27	-27	0	27	-27	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	295,000	0	295,000	0	0	0	295,000	0	295,000	
	経常経費補助金収入	295,000	0	295,000	0	0	0	295,000	0	295,000	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	3,350,720	2,485,692	865,028	628,842	630,239	-1,397	2,721,878	1,855,453	866,425	
	雑収入	3,350,720	2,485,692	865,028	628,842	630,239	-1,397	2,721,878	1,855,453	866,425	
	借入金元金償還補助金収入	4,300,000	11,196,000	-6,896,000	0	0	0	4,300,000	11,196,000	-6,896,000	
借入金元金償還補助金収入	4,300,000	11,196,000	-6,896,000	0	0	0	4,300,000	11,196,000	-6,896,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,672,813	8,436,149	236,664	11,347	1,891	9,456	8,661,466	8,434,258	227,208		
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,672,813	8,436,149	236,664	11,347	1,891	9,456	8,661,466	8,434,258	227,208		
福祉事業収入計(4)	141,370,613	143,375,047	-2,004,434	31,182,870	30,241,670	941,200	110,187,743	113,133,377	-2,945,634		

勘定科目	ワークセンター日和山 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 15名			就労継続支援B型事業 定員 45名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	75,765,084	69,909,373	5,855,711	27,075,224	24,496,997	2,578,227	48,689,860	45,412,376	3,277,484
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	40,197,209	36,476,121	3,721,088	15,067,612	12,948,357	2,119,255	25,129,597	23,527,764	1,601,833
職員諸手当	22,246,412	20,262,335	1,984,077	7,896,194	7,104,962	791,232	14,350,218	13,157,373	1,192,845
非常勤職員給与	2,747,201	2,916,396	-169,195	797,916	1,501,262	-703,346	1,949,285	1,415,134	534,151
退職共済掛金	804,600	715,200	89,400	290,550	245,850	44,700	514,050	469,350	44,700
法定福利費	9,769,662	9,539,321	230,341	3,022,952	2,696,566	326,386	6,746,710	6,842,755	-96,045
事務費支出	10,265,494	11,157,485	-891,991	2,522,497	2,787,938	-265,441	7,742,997	8,369,547	-626,550
福利厚生費	547,259	455,534	91,725	182,877	141,803	41,074	364,382	313,731	50,651
旅費交通費	592,942	735,980	-143,038	117,676	193,519	-75,843	475,266	542,461	-67,195
研修費	445,300	153,775	291,525	50,075	48,743	1,332	395,225	105,032	290,193
消耗品費	304,469	675,876	-371,407	76,637	164,323	-87,686	227,832	511,553	-283,721
器具什器費	191,550	1,220,583	-1,029,033	13,750	285,219	-271,469	177,800	935,364	-757,564
印刷製本費	856,025	781,498	74,527	200,149	202,332	-2,183	655,876	579,166	76,710
水道光熱費	419,377	354,929	64,448	103,978	87,222	16,756	315,399	267,707	47,692
燃料費	0	83,131	-83,131	0	16,912	-16,912	0	66,219	-66,219
修繕費	413,427	391,073	22,354	103,356	97,765	5,591	310,071	293,308	16,763
通信運搬費	708,096	701,780	6,316	176,574	173,209	3,365	531,522	528,571	2,951
会議費	61,516	68,662	-7,146	14,529	17,483	-2,954	46,987	51,179	-4,192
広報費	91,913	89,829	2,084	22,978	22,457	521	68,935	67,372	1,563
業務委託費	628,033	628,034	-1	157,000	157,000	0	471,033	471,034	-1
手数料	494,503	506,067	-11,564	108,701	135,868	-27,167	385,802	370,199	15,603
損害保険料	411,538	501,250	-89,712	89,242	98,030	-8,788	322,296	403,220	-80,924
賃借料	893,518	617,735	275,783	218,522	131,163	87,359	674,996	486,572	188,424
租税公課	16,188	32,961	-16,773	888	8,470	-7,582	15,300	24,491	-9,191
保守管理費	564,703	425,400	139,303	141,173	94,640	46,533	423,530	330,760	92,770
車輛費	4,095	124,964	-120,869	0	31,241	-31,241	4,095	93,723	-89,628
諸会費	197,294	235,663	-38,369	49,323	57,415	-8,092	147,971	178,248	-30,277
渉外費	213,152	182,837	30,315	94,276	70,967	23,309	118,876	111,870	7,006
雑費	2,210,596	2,189,924	20,672	600,793	552,157	48,636	1,609,803	1,637,767	-27,964
事業費支出	18,388,163	16,510,450	1,877,713	4,870,266	4,074,395	795,871	13,517,897	12,436,055	1,081,842
給食費	8,678,328	8,162,297	516,031	2,134,422	1,988,136	146,286	6,543,906	6,174,161	369,745
保健衛生費	612,882	536,217	76,665	149,596	135,538	14,058	463,286	400,679	62,607
被服費	70,590	77,385	-6,795	20,145	19,346	799	50,445	58,039	-7,594
教養娯楽費	1,629,782	1,626,545	3,237	430,160	415,445	14,715	1,199,622	1,211,100	-11,478
日用品費	71,566	54,661	16,905	19,753	16,917	2,836	51,813	37,744	14,069
水道光熱費	4,828,409	4,068,083	760,326	1,197,420	1,000,006	197,414	3,630,989	3,068,077	562,912
燃料費	723,713	525,161	198,552	504,293	139,626	364,667	219,420	385,535	-166,115
消耗品費	523,977	153,978	369,999	129,944	42,382	87,562	394,033	111,596	282,437
器具什器費	258,940	0	258,940	32,235	0	32,235	226,705	0	226,705
賃借料	307,920	321,420	-13,500	76,974	92,724	-15,750	230,946	228,696	2,250
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	1,590	1,530	60	1,590	0	1,590	0	1,530	-1,530
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	574,846	648,044	-73,198	150,008	162,008	-12,000	424,838	486,036	-61,198
修繕費	54,590	335,129	-280,539	10,969	62,267	-51,298	43,621	272,862	-229,241
雑費	51,030	0	51,030	12,757	0	12,757	38,273	0	38,273
減価償却費	13,399,087	12,651,665	747,422	227,218	88,151	139,067	13,171,869	12,563,514	608,355
減価償却費	13,399,087	12,651,665	747,422	227,218	88,151	139,067	13,171,869	12,563,514	608,355

勘定科目	ワークセンター日和山 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 15名			就労継続支援B型事業 定員 45名				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
福祉事業 支出 福祉事業活動支出 (5)	117,817,828	110,228,973	7,588,855	34,695,205	31,447,481	3,247,724	83,122,623	78,781,492	4,341,131		
福祉事業 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	23,552,785	33,146,074	-9,593,289	-3,512,335	-1,205,811	-2,306,524	27,065,120	34,351,885	-7,286,765		
事業活動外収支の部 収入	借入金利息補助金収入	192,780	214,200	-21,420	0	0	0	192,780	214,200	-21,420	
	借入金利息補助金収入	192,780	214,200	-21,420	0	0	0	192,780	214,200	-21,420	
	受取利息配当金収入	4,133	4,042	91	1,033	1,010	23	3,100	3,032	68	
	受取利息配当金収入	4,133	4,042	91	1,033	1,010	23	3,100	3,032	68	
	会計単位間繰入金収入	0	894,600	-894,600	0	223,650	-223,650	0	670,950	-670,950	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公益事業会計繰入金収入	0	894,600	-894,600	0	223,650	-223,650	0	670,950	-670,950	
	経理区分間繰入金収入	3,819,340	1,566,994	2,252,346	3,819,340	1,566,994	2,252,346	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	3,819,340	1,566,994	2,252,346	3,819,340	1,566,994	2,252,346	0	0	0	
	事業活動外収入計 (7)	4,016,253	2,679,836	1,336,417	3,820,373	1,791,654	2,028,719	195,880	888,182	-692,302	
	事業活動外収支の部 支出	借入金利息支出	192,780	214,200	-21,420	0	0	0	192,780	214,200	-21,420
		借入金利息支出	192,780	214,200	-21,420	0	0	0	192,780	214,200	-21,420
		経理区分間繰入金支出	3,819,340	1,566,994	2,252,346	0	0	0	3,819,340	1,566,994	2,252,346
経理区分間繰入金支出		3,819,340	1,566,994	2,252,346	0	0	0	3,819,340	1,566,994	2,252,346	
会計単位間繰入金支出		16,003,900	11,942,807	4,061,093	0	0	0	16,003,900	11,942,807	4,061,093	
一般会計繰入金支出		16,003,900	11,942,807	4,061,093	0	0	0	16,003,900	11,942,807	4,061,093	
就労支援事業会計繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出 (8)		20,016,020	13,724,001	6,292,019	0	0	0	20,016,020	13,724,001	6,292,019	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-15,999,767	-11,044,165	-4,955,602	3,820,373	1,791,654	2,028,719	-19,820,140	-12,835,819	-6,984,321	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		7,553,018	22,101,909	-14,548,891	308,038	585,843	-277,805	7,244,980	21,516,066	-14,271,086	
特別収支の部 収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356	
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計(11)	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356	
	特別収支の部 支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失 その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(12)	5,000,000	1,576,000	3,424,000	0	79,356	-79,356	5,000,000	1,496,644	3,503,356		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,553,018	22,101,909	-14,548,891	308,038	585,843	-277,805	7,244,980	21,516,066	-14,271,086		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(15)	177,109,962	156,038,693	21,071,269	585,843	0	585,843	176,524,119	156,038,693	20,485,426	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	184,662,980	178,140,602	6,522,378	893,881	585,843	308,038	183,769,099	177,554,759	6,214,340	
	その他の積立金取崩額(17)	722,500	0	722,500	0	0	0	722,500	0	722,500	
	その他の積立金積立額(18)	0	1,030,640	-1,030,640	0	0	0	0	1,030,640	-1,030,640	
	次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)	185,385,480	177,109,962	8,275,518	893,881	585,843	308,038	184,491,599	176,524,119	7,967,480	

平成25年度 就労支援事業会計 ワークセンターふじみ多機能型施設 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-13

勘定科目	ワークセンターふじみ 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 6名			就労継続支援B型事業 (ふじみ) 定員 44名			就労継続支援B型事業 (ひがし) 定員 10名				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	285,161	410,510	-125,349	25,671,764	28,181,749	-2,509,985	506,589	0	506,589
		製造販売事業収入	23,303,338	25,757,176	-2,453,838	68,996	162,550	-93,554	23,234,342	25,594,626	-2,360,284	0	0	0
		委託業務事業収入	3,160,176	2,835,083	325,093	216,165	247,960	-31,795	2,437,422	2,587,123	-149,701	506,589	0	506,589
		喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	285,161	410,510	-125,349	25,671,764	28,181,749	-2,509,985	506,589	0	506,589	
	支出	就労支援事業支出	26,429,258	28,536,065	-2,106,807	285,161	410,510	-125,349	25,637,508	28,125,555	-2,488,047	506,589	0	506,589
		製造販売事業支出	22,765,716	23,866,318	-1,100,602	194,809	173,297	21,512	22,570,907	23,693,021	-1,122,114	0	0	0
		委託業務事業支出	3,663,542	4,669,747	-1,006,205	90,352	237,213	-146,861	3,066,601	4,432,534	-1,365,933	506,589	0	506,589
		喫茶事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	34,256	56,194	-21,938	0	0	0	34,256	56,194	-21,938	0	0	0
たな卸資産増減額		34,256	56,194	-21,938	0	0	0	34,256	56,194	-21,938	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	26,463,514	28,592,259	-2,128,745	285,161	410,510	-125,349	25,671,764	28,181,749	-2,509,985	506,589	0	506,589		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	105,801,386	102,089,727	3,711,659	9,239,427	9,364,720	-125,293	88,851,569	92,725,007	-3,873,438	7,710,390	0	7,710,390
		介護給付費収入	8,816,950	8,913,640	-96,690	8,816,950	8,913,640	-96,690	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	91,752,500	88,114,430	3,638,070	0	0	0	84,349,930	88,114,430	-3,764,500	7,402,570	0	7,402,570
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	5,231,936	5,061,657	170,279	422,477	451,080	-28,603	4,501,639	4,610,577	-108,938	307,820	0	307,820
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	201,000	0	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000	0	0	0	
	経常経費補助金収入	201,000	0	201,000	0	0	0	201,000	0	201,000	0	0	0	
	寄附金収入	0	10,000	-10,000	0	1,000	-1,000	0	9,000	-9,000	0	0	0	
	寄附金収入	0	10,000	-10,000	0	1,000	-1,000	0	9,000	-9,000	0	0	0	
	雑収入	2,307,945	2,202,295	105,650	435,141	439,309	-4,168	1,753,184	1,762,986	-9,802	119,620	0	119,620	
	雑収入	2,307,945	2,202,295	105,650	435,141	439,309	-4,168	1,753,184	1,762,986	-9,802	119,620	0	119,620	
	借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,841,546	6,494,146	347,400	5,474	912	4,562	6,625,759	6,493,234	132,525	210,313	0	210,313		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,841,546	6,494,146	347,400	5,474	912	4,562	6,625,759	6,493,234	132,525	210,313	0	210,313		
福祉事業収入計(4)	119,851,877	115,496,168	4,355,709	9,680,042	9,805,941	-125,899	102,131,512	105,690,227	-3,558,715	8,040,323	0	8,040,323		



勘定科目	ワークセンターふじみ 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 6名			就労継続支援B型事業 (ふじみ) 定員 44名			就労継続支援B型事業 (ひがし) 定員 10名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	70,948,034	61,590,052	9,357,982	15,766,055	21,010,265	-5,244,210	47,450,646	40,579,787	6,870,859	7,731,333	0	7,731,333
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	36,602,795	32,486,172	4,116,623	7,652,324	10,361,366	-2,709,042	24,828,788	22,124,806	2,703,982	4,121,683	0	4,121,683
職員諸手当	20,823,243	18,687,340	2,135,903	4,553,760	6,635,705	-2,081,945	13,712,984	12,051,635	1,661,349	2,556,499	0	2,556,499
非常勤職員給与	2,029,055	1,320,600	708,455	1,194,314	1,253,400	-59,086	834,741	67,200	767,541	0	0	0
退職共済掛金	715,200	625,800	89,400	178,800	178,800	0	491,700	447,000	44,700	44,700	0	44,700
法定福利費	10,777,741	8,470,140	2,307,601	2,186,857	2,580,994	-394,137	7,582,433	5,889,146	1,693,287	1,008,451	0	1,008,451
事務費支出	12,959,444	15,795,548	-2,836,104	1,971,789	3,609,009	-1,637,220	8,531,859	12,186,539	-3,654,680	2,455,796	0	2,455,796
福利厚生費	626,335	416,142	210,193	114,678	127,869	-13,191	493,056	288,273	204,783	18,601	0	18,601
旅費交通費	354,521	374,708	-20,187	40,902	76,509	-35,607	281,619	298,199	-16,580	32,000	0	32,000
研修費	304,000	185,000	119,000	12,300	18,900	-6,600	281,700	166,100	115,600	10,000	0	10,000
消耗品費	344,581	347,640	-3,059	18,656	19,022	-366	275,865	328,618	-52,753	50,060	0	50,060
器具什器費	234,200	2,416,026	-2,181,826	0	77,195	-77,195	136,550	2,338,831	-2,202,281	97,650	0	97,650
印刷製本費	513,478	480,446	33,032	67,980	57,071	10,909	393,606	423,375	-29,769	51,892	0	51,892
水道光熱費	324,694	308,429	16,265	32,947	22,743	10,204	240,863	285,686	-44,823	50,884	0	50,884
燃料費	204,235	122,169	82,066	119,326	64,616	54,710	84,909	57,553	27,356	0	0	0
修繕費	766,815	1,411,484	-644,669	2,431	54,842	-52,411	659,384	1,356,642	-697,258	105,000	0	105,000
通信運搬費	630,575	474,592	155,983	131,631	154,686	-23,055	353,169	319,906	33,263	145,775	0	145,775
会議費	28,036	29,451	-1,415	4,251	7,475	-3,224	22,969	21,976	993	816	0	816
広報費	91,909	74,856	17,053	9,190	8,982	208	67,401	65,874	1,527	15,318	0	15,318
業務委託費	1,061,366	604,800	456,566	61,701	71,337	-9,636	576,489	533,463	43,026	423,176	0	423,176
手数料	666,789	2,928,871	-2,262,082	164,830	2,237,517	-2,072,687	437,393	691,354	-253,961	64,566	0	64,566
損害保険料	520,702	329,670	191,032	68,279	39,561	28,718	375,480	290,109	85,371	76,943	0	76,943
賃借料	2,573,778	1,795,250	778,528	275,258	18,348	256,910	1,211,999	1,776,902	-564,903	1,086,521	0	1,086,521
租税公課	13,729	50,400	-36,671	0	7,297	-7,297	13,729	43,103	-29,374	0	0	0
保守管理費	980,743	997,388	-16,645	153,173	88,725	64,448	767,433	908,663	-141,230	60,137	0	60,137
車輛費	274,017	148,232	125,785	116,428	0	116,428	157,589	148,232	9,357	0	0	0
諸会費	178,663	181,628	-2,965	20,599	19,680	919	154,090	161,948	-7,858	3,974	0	3,974
渉外費	102,698	39,049	63,649	11,175	1,550	9,625	70,422	37,499	32,923	21,101	0	21,101
雑費	2,163,580	2,079,317	84,263	546,054	435,084	110,970	1,476,144	1,644,233	-168,089	141,382	0	141,382
事業費支出	17,244,285	17,411,065	-166,780	1,411,302	1,295,638	115,664	14,302,782	16,115,427	-1,812,645	1,530,201	0	1,530,201
給食費	7,339,762	6,958,579	381,183	646,374	654,962	-8,588	6,038,563	6,303,617	-265,054	654,825	0	654,825
保健衛生費	621,456	439,687	181,769	41,090	44,243	-3,153	535,973	395,444	140,529	44,393	0	44,393
被服費	66,563	114,450	-47,887	5,670	7,991	-2,321	53,175	106,459	-53,284	7,718	0	7,718
教養娯楽費	1,645,780	1,454,100	191,680	125,999	170,041	-44,042	1,383,562	1,284,059	99,503	136,219	0	136,219
日用品費	119,983	78,625	41,358	7,983	7,694	289	80,003	70,931	9,072	31,997	0	31,997
水道光熱費	3,410,049	2,885,084	524,965	348,033	285,973	62,060	2,553,539	2,599,111	-45,572	508,477	0	508,477
燃料費	73,582	113,276	-39,694	31,480	61,332	-29,852	42,102	51,944	-9,842	0	0	0
消耗品費	143,123	431,589	-288,466	10,372	12,376	-2,004	122,218	419,213	-296,995	10,533	0	10,533
器具什器費	0	1,395,470	-1,395,470	0	0	0	0	1,395,470	-1,395,470	0	0	0
賃借料	3,053,936	3,222,205	-168,269	25,541	20,867	4,674	2,973,165	3,201,338	-228,173	55,230	0	55,230
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	1,970	2,180	-210	0	0	0	1,970	2,180	-210	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	747,081	231,190	515,891	166,492	25,106	141,386	499,780	206,084	293,696	80,809	0	80,809
修繕費	8,400	34,230	-25,830	0	0	0	8,400	34,230	-25,830	0	0	0
雑費	12,600	50,400	-37,800	2,268	5,053	-2,785	10,332	45,347	-35,015	0	0	0
減価償却費	11,356,829	10,604,244	752,585	9,332	912	8,420	10,615,857	10,603,332	12,525	731,640	0	731,640
減価償却費	11,356,829	10,604,244	752,585	9,332	912	8,420	10,615,857	10,603,332	12,525	731,640	0	731,640

勘定科目	ワークセンターふじみ 合計 定員 60名			生活介護事業 定員 6名			就労継続支援B型事業 (ふじみ) 定員 44名			就労継続支援B型事業 (ひがし) 定員 10名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業												
支出												
福祉事業活動支出	112,508,592	105,400,909	7,107,683	19,158,478	25,915,824	-6,757,346	80,901,144	79,485,085	1,416,059	12,448,970	0	12,448,970
福祉事業活動収支差額	7,343,285	10,095,259	-2,751,974	-9,478,436	-16,109,883	6,631,447	21,230,368	26,205,142	-4,974,774	-4,408,647	0	-4,408,647
(6)=(4)-(5)												
収入												
借入金利息補助金収入	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	639,200	719,100	-79,900	0	0	0
借入金利息補助金収入	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	639,200	719,100	-79,900	0	0	0
受取利息配当金収入	230	1,495	-1,265	0	0	0	49	1,495	-1,446	181	0	181
受取利息配当金収入	230	1,495	-1,265	0	0	0	49	1,495	-1,446	181	0	181
会計単位間繰入金収入	1,676,577	1,006,000	670,577	0	0	0	1,676,577	1,006,000	670,577	0	0	0
一般会計繰入金収入	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0	1,676,577	0	1,676,577	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	1,006,000	-1,006,000	0	0	0	0	1,006,000	-1,006,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	36,099,919	24,679,845	11,420,074	9,478,436	16,110,000	-6,631,564	4,147,585	8,569,845	-4,422,260	22,473,898	0	22,473,898
経理区分間繰入金収入	36,099,919	24,679,845	11,420,074	9,478,436	16,110,000	-6,631,564	4,147,585	8,569,845	-4,422,260	22,473,898	0	22,473,898
事業活動外収入計	38,415,926	26,406,440	12,009,486	9,478,436	16,110,000	-6,631,564	6,463,411	10,296,440	-3,833,029	22,474,079	0	22,474,079
(7)												
支出												
借入金利息支出	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	639,200	719,100	-79,900	0	0	0
借入金利息支出	639,200	719,100	-79,900	0	0	0	639,200	719,100	-79,900	0	0	0
経理区分間繰入金支出	36,099,919	16,110,000	19,989,919	0	0	0	31,952,334	16,110,000	15,842,334	4,147,585	0	4,147,585
経理区分間繰入金支出	36,099,919	16,110,000	19,989,919	0	0	0	31,952,334	16,110,000	15,842,334	4,147,585	0	4,147,585
会計単位間繰入金支出	8,009,774	8,197,853	-188,079	0	0	0	8,009,774	8,197,853	-188,079	0	0	0
一般会計繰入金支出	8,009,774	8,197,853	-188,079	0	0	0	8,009,774	8,197,853	-188,079	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出	44,748,893	25,026,953	19,721,940	0	0	0	40,601,308	25,026,953	15,574,355	4,147,585	0	4,147,585
(8)												
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-6,332,967	1,379,487	-7,712,454	9,478,436	16,110,000	-6,631,564	-34,137,897	-14,730,513	-19,407,384	18,326,494	0	18,326,494
経常収支差額	1,010,318	11,474,746	-10,464,428	0	117	-117	-12,907,529	11,474,629	-24,382,158	13,917,847	0	13,917,847
(10)=(3)+(6)+(9)												
特別収支の部												
収入												
施設整備等補助金収入	0	8,331,000	-8,331,000	0	38,280	-38,280	0	8,292,720	-8,292,720	0	0	0
施設整備補助金収入	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0
設備整備補助金収入	0	3,331,000	-3,331,000	0	38,280	-38,280	0	3,292,720	-3,292,720	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	8,331,000	-8,331,000	0	38,280	-38,280	0	8,292,720	-8,292,720	0	0	0
支出												
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,976,934	-6,976,934	0	38,280	-38,280	0	6,938,654	-6,938,654	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,976,934	-6,976,934	0	38,280	-38,280	0	6,938,654	-6,938,654	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	6,976,934	-6,976,934	0	38,280	-38,280	0	6,938,654	-6,938,654	0	0	0
特別収支差額	0	1,354,066	-1,354,066	0	0	0	0	1,354,066	-1,354,066	0	0	0
(13)=(11)-(12)												
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,010,318	12,828,812	-11,818,494	0	117	-117	-12,907,529	12,828,695	-25,736,224	13,917,847	0	13,917,847
繰越活動収支差額												
前期繰越活動収支差額(15)	152,166,619	125,923,080	26,243,539	41,488	41,371	117	152,125,131	125,881,709	26,243,422	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	153,176,937	138,751,892	14,425,045	41,488	41,488	0	139,217,602	138,710,404	507,198	13,917,847	0	13,917,847
その他の積立金取崩額(17)	0	13,414,727	-13,414,727	0	0	0	0	13,414,727	-13,414,727	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	153,176,937	152,166,619	1,010,318	41,488	41,488	0	139,217,602	152,125,131	-12,907,529	13,917,847	0	13,917,847
(19)=(16)+(17)-(18)												

平成25年度 就労支援事業会計 ワークセンター大山台多機能型施設 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-16

勘定科目	ワークセンター大山台 合計 定員 40名			生活介護事業 (大山台 ゆう) 定員 10名			就労継続支援B型事業 (大山台) 定員 20名			就労継続支援B型事業 (川端) 定員 10名			
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	
就労支援事業活動収支の部	収入												
	就労支援事業収入	6,332,367	6,382,159	-49,792	186,623	153,642	32,981	4,039,949	4,196,183	-156,234	2,105,795	2,032,334	73,461
	製造販売事業収入	1,984,526	1,641,485	343,041	0	0	0	1,546,726	1,429,948	116,778	437,800	211,537	226,263
	委託業務事業収入	4,347,841	4,740,674	-392,833	186,623	153,642	32,981	2,493,223	2,766,235	-273,012	1,667,995	1,820,797	-152,802
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	6,332,367	6,382,159	-49,792	186,623	153,642	32,981	4,039,949	4,196,183	-156,234	2,105,795	2,032,334	73,461
	支出												
	就労支援事業支出	6,331,794	6,381,471	-49,677	186,623	153,642	32,981	4,039,376	4,195,495	-156,119	2,105,795	2,032,334	73,461
	製造販売事業支出	1,682,504	1,640,797	41,707	0	0	0	1,456,005	1,429,260	26,745	226,499	211,537	14,962
	委託業務事業支出	4,649,290	4,740,674	-91,384	186,623	153,642	32,981	2,583,371	2,766,235	-182,864	1,879,296	1,820,797	58,499
喫茶事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たな卸資産増減額	573	688	-115	0	0	0	573	688	-115	0	0	0	
たな卸資産増減額	573	688	-115	0	0	0	573	688	-115	0	0	0	
就労支援事業支出計(2)	6,332,367	6,382,159	-49,792	186,623	153,642	32,981	4,039,949	4,196,183	-156,234	2,105,795	2,032,334	73,461	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入												
	自立支援費収入	86,152,887	87,548,013	-1,395,126	22,355,014	23,310,327	-955,313	43,618,104	45,670,066	-2,051,962	20,179,769	18,567,620	1,612,149
	介護給付費収入	21,260,990	22,199,220	-938,230	21,260,990	22,199,220	-938,230	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	60,653,970	61,223,340	-569,370	0	0	0	41,452,260	43,543,960	-2,091,700	19,201,710	17,679,380	1,522,330
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	4,237,927	4,125,453	112,474	1,094,024	1,111,107	-17,083	2,165,844	2,126,106	39,738	978,059	888,240	89,819
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0	1,666	0	1,666	3,334	5,000	-1,666	0	0	0
	寄附金収入	5,000	5,000	0	1,666	0	1,666	3,334	5,000	-1,666	0	0	0
	雑収入	1,848,710	1,925,870	-77,160	466,465	548,482	-82,017	890,005	933,708	-43,703	492,240	443,680	48,560
	雑収入	1,848,710	1,925,870	-77,160	466,465	548,482	-82,017	890,005	933,708	-43,703	492,240	443,680	48,560
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,558,670	1,933,963	-375,293	1,390,000	1,390,000	0	0	203,198	-203,198	168,670	340,765	-172,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,558,670	1,933,963	-375,293	1,390,000	1,390,000	0	0	203,198	-203,198	168,670	340,765	-172,095	
福祉事業収入計(4)	89,765,267	91,412,846	-1,647,579	24,213,145	25,248,809	-1,035,664	44,711,443	46,811,972	-2,100,529	20,840,679	19,352,065	1,488,614	

勘定科目	ワークセンター大山台 合計 定員 40名			生活介護事業 (大山台 ゆう) 定員 10名			就労継続支援B型事業 (大山台) 定員 20名			就労継続支援B型事業 (川端) 定員 10名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	56,296,095	60,765,039	-4,468,944	16,800,265	18,779,797	-1,979,532	26,283,728	29,233,662	-2,949,934	13,212,102	12,751,580	460,522
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	30,091,819	33,461,415	-3,369,596	9,591,472	10,506,263	-914,791	12,882,891	15,678,368	-2,795,477	7,617,456	7,276,784	340,672
職員諸手当	15,689,611	17,544,949	-1,855,338	4,443,409	4,867,448	-424,039	7,489,626	9,127,044	-1,637,418	3,756,576	3,550,457	206,119
非常勤職員給与	2,733,299	1,186,250	1,547,049	958,382	1,116,250	-157,868	1,749,917	50,000	1,699,917	25,000	20,000	5,000
退職共済掛金	581,100	625,800	-44,700	134,100	89,400	44,700	312,900	357,600	-44,700	134,100	178,800	-44,700
法定福利費	7,200,266	7,946,625	-746,359	1,672,902	2,200,436	-527,534	3,848,394	4,020,650	-172,256	1,678,970	1,725,539	-46,569
事務費支出	9,783,264	10,009,792	-226,528	2,172,629	3,027,769	-855,140	5,740,907	5,180,009	560,898	1,869,728	1,802,014	67,714
福利厚生費	391,372	376,553	14,819	99,906	123,842	-23,936	220,084	182,945	37,139	71,382	69,766	1,616
旅費交通費	254,736	191,605	63,131	71,322	29,638	41,684	183,414	159,967	23,447	0	2,000	-2,000
研修費	117,500	95,700	21,800	30,833	29,950	883	81,667	65,750	15,917	5,000	0	5,000
消耗品費	125,075	242,365	-117,290	26,982	79,718	-52,736	74,138	139,344	-65,206	23,955	23,303	652
器具什器費	522,910	207,724	315,186	0	10,569	-10,569	446,195	187,522	258,673	76,715	9,633	67,082
印刷製本費	431,378	379,781	51,597	88,608	82,718	5,890	194,356	198,304	-3,948	148,414	98,759	49,655
水道光熱費	388,370	355,541	32,829	197,350	180,074	17,276	161,851	134,885	26,966	29,169	40,582	-11,413
燃料費	144,267	213,196	-68,929	66,780	130,854	-64,074	77,487	82,342	-4,855	0	0	0
修繕費	646,101	1,064,863	-418,762	72,450	906,413	-833,963	391,171	30,450	360,721	182,480	128,000	54,480
通信運搬費	608,780	579,604	29,176	119,718	114,804	4,914	308,497	291,274	17,223	180,565	173,526	7,039
会議費	21,607	12,684	8,923	6,827	1,178	5,649	13,338	9,454	3,884	1,442	2,052	-610
広報費	61,273	59,886	1,387	15,317	13,474	1,843	30,638	31,440	-802	15,318	14,972	346
業務委託費	1,069,075	1,072,759	-3,684	163,800	138,600	25,200	905,275	934,159	-28,884	0	0	0
手数料	305,296	389,349	-84,053	67,237	64,651	2,586	177,096	143,117	33,979	60,963	181,581	-120,618
損害保険料	470,231	481,899	-11,668	177,513	176,708	805	180,908	199,921	-19,013	111,810	105,270	6,540
賃借料	899,672	835,219	64,453	18,608	33,776	-15,168	396,204	382,221	13,983	484,860	419,222	65,638
租税公課	6,006	29,403	-23,397	0	9,153	-9,153	4,903	13,864	-8,961	1,103	6,386	-5,283
保守管理費	928,853	909,512	19,341	50,237	12,600	37,637	830,479	848,332	-17,853	48,137	48,580	-443
車輛費	186,306	135,400	50,906	81,345	90,208	-8,863	104,961	45,192	59,769	0	0	0
諸会費	163,626	179,091	-15,465	44,844	35,405	9,439	98,376	94,613	3,763	20,406	49,073	-28,667
渉外費	202,547	169,197	33,350	139,083	128,831	10,252	59,164	39,533	19,631	4,300	833	3,467
雑費	1,838,283	2,028,461	-190,178	633,869	634,605	-736	800,705	965,380	-164,675	403,709	428,476	-24,767
事業費支出	11,492,203	11,027,674	464,529	3,205,699	3,097,309	108,390	5,349,062	5,135,443	213,619	2,937,442	2,794,922	142,520
給食費	5,689,519	5,566,372	123,147	1,366,759	1,327,890	38,869	2,980,927	3,010,789	-29,862	1,341,833	1,227,693	114,140
保健衛生費	437,274	434,986	2,288	86,712	94,003	-7,291	262,736	268,089	-5,353	87,826	72,894	14,932
被服費	43,470	58,931	-15,461	10,395	18,506	-8,111	22,680	28,875	-6,195	10,395	11,550	-1,155
教養娯楽費	1,109,344	1,072,496	36,848	301,516	329,498	-27,982	554,660	528,179	26,481	253,168	214,819	38,349
日用品費	69,272	76,316	-7,044	18,109	34,560	-16,451	39,718	21,040	18,678	11,445	20,716	-9,271
水道光熱費	2,165,902	1,854,590	311,312	789,403	720,313	69,090	880,642	719,432	161,210	495,857	414,845	81,012
燃料費	806,612	708,200	98,412	220,595	251,658	-31,063	238,000	147,127	90,873	348,017	309,415	38,602
消耗品費	183,753	110,324	73,429	27,391	22,217	5,174	34,860	39,533	-4,673	121,502	48,574	72,928
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	296,100	329,310	-33,210	93,240	110,805	-17,565	102,060	117,705	-15,645	100,800	100,800	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	10,190	37,030	-26,840	0	0	0	3,330	6,170	-2,840	6,860	30,860	-24,000
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	528,170	422,231	105,939	237,115	47,859	189,256	135,306	198,104	-62,798	155,749	176,268	-20,519
修繕費	102,197	306,488	-204,291	54,464	140,000	-85,536	43,743	0	43,743	3,990	166,488	-162,498
雑費	50,400	50,400	0	0	0	0	50,400	50,400	0	0	0	0
減価償却費	3,993,900	4,572,395	-578,495	2,859,702	2,882,288	-22,586	881,776	994,992	-113,216	252,422	695,115	-442,693
減価償却費	3,993,900	4,572,395	-578,495	2,859,702	2,882,288	-22,586	881,776	994,992	-113,216	252,422	695,115	-442,693

勘定科目	ワークセンター大山台 合計 定員 40名			生活介護事業 (大山台 ゆう) 定員 10名			就労継続支援B型事業 (大山台) 定員 20名			就労継続支援B型事業 (川端) 定員 10名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業												
支出												
福祉事業活動支出	81,565,462	86,374,900	-4,809,438	25,038,295	27,787,163	-2,748,868	38,255,473	40,544,106	-2,288,633	18,271,694	18,043,631	228,063
(5)												
福祉事業活動収支差額	8,199,805	5,037,946	3,161,859	-825,150	-2,538,354	1,713,204	6,455,970	6,267,866	188,104	2,568,985	1,308,434	1,260,551
(6)=(4)-(5)												
収入												
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	49	2,198	-2,149	0	0	0	49	1,495	-1,446	0	703	-703
受取利息配当金収入	49	2,198	-2,149	0	0	0	49	1,495	-1,446	0	703	-703
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,778,962	1,807,000	2,971,962	4,778,962	1,807,000	2,971,962	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,778,962	1,807,000	2,971,962	4,778,962	1,807,000	2,971,962	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	4,779,011	1,809,198	2,969,813	4,778,962	1,807,000	2,971,962	49	1,495	-1,446	0	703	-703
(7)												
支出												
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0	4,778,962	10,376,845	-5,597,883	0	0	0
会計単位間繰入金支出	7,566,550	3,646,289	3,920,261	0	0	0	5,228,599	3,646,289	1,582,310	2,337,951	0	2,337,951
一般会計繰入金支出	7,566,550	3,646,289	3,920,261	0	0	0	5,228,599	3,646,289	1,582,310	2,337,951	0	2,337,951
就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出	12,345,512	14,023,134	-1,677,622	0	0	0	10,007,561	14,023,134	-4,015,573	2,337,951	0	2,337,951
(8)												
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-7,566,501	-12,213,936	4,647,435	4,778,962	1,807,000	2,971,962	-10,007,512	-14,021,639	4,014,127	-2,337,951	703	-2,338,654
経常収支差額	633,304	-7,175,990	7,809,294	3,953,812	-731,354	4,685,166	-3,551,542	-7,753,773	4,202,231	231,034	1,309,137	-1,078,103
(10)=(3)+(6)+(9)												
特別収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出												
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)=(11)-(12)												
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	633,304	-7,175,990	7,809,294	3,953,812	-731,354	4,685,166	-3,551,542	-7,753,773	4,202,231	231,034	1,309,137	-1,078,103
繰越活動収支差額												
前期繰越活動収支差額(15)	43,239,523	41,845,668	1,393,855	-2,389,207	-1,657,853	-731,354	37,591,322	36,775,250	816,072	8,037,408	6,728,271	1,309,137
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	43,872,827	34,669,678	9,203,149	1,564,605	-2,389,207	3,953,812	34,039,780	29,021,477	5,018,303	8,268,442	8,037,408	231,034
その他の積立金取崩額(17)	0	8,569,845	-8,569,845	0	0	0	0	8,569,845	-8,569,845	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	43,872,827	43,239,523	633,304	1,564,605	-2,389,207	3,953,812	34,039,780	37,591,322	-3,551,542	8,268,442	8,037,408	231,034
(19)=(16)+(17)-(18)												

平成25年度 就労支援事業会計 就労センター白山浦多機能型施設 事業活動収支決算内訳書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-19

勘定科目	就労センター白山浦 合計 定員 34名			就労移行支援事業 定員 9名			就労継続支援B型事業 定員 25名				
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	13,247,527	14,216,202	-968,675	0	35,000	-35,000	13,247,527	14,181,202	-933,675
		製造販売事業収入	11,884,728	12,936,103	-1,051,375	0	0	0	11,884,728	12,936,103	-1,051,375
		委託業務事業収入	1,362,799	1,280,099	82,700	0	35,000	-35,000	1,362,799	1,245,099	117,700
		喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入計(1)	13,247,527	14,216,202	-968,675	0	35,000	-35,000	13,247,527	14,181,202	-933,675	
	支出	就労支援事業支出	13,329,828	14,200,134	-870,306	2,000	35,000	-33,000	13,327,828	14,165,134	-837,306
		製造販売事業支出	12,042,401	12,920,035	-877,634	0	0	0	12,042,401	12,920,035	-877,634
		委託業務事業支出	1,287,427	1,280,099	7,328	2,000	35,000	-33,000	1,285,427	1,245,099	40,328
		喫茶事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	-82,301	16,068	-98,369	0	0	0	-82,301	16,068	-98,369
たな卸資産増減額		-82,301	16,068	-98,369	0	0	0	-82,301	16,068	-98,369	
就労支援事業支出計(2)	13,247,527	14,216,202	-968,675	2,000	35,000	-33,000	13,245,527	14,181,202	-935,675		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	-2,000	0	-2,000	2,000	0	2,000		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	71,804,184	74,233,217	-2,429,033	20,242,440	20,623,300	-380,860	51,561,744	53,609,917	-2,048,173
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	68,754,020	71,178,670	-2,424,650	19,753,880	20,197,360	-443,480	49,000,140	50,981,310	-1,981,170
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	3,050,164	3,054,547	-4,383	488,560	425,940	62,620	2,561,604	2,628,607	-67,003
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,820,620	3,295,490	-474,870	1,767,763	2,235,843	-468,080	1,052,857	1,059,647	-6,790	
	雑収入	2,820,620	3,295,490	-474,870	1,767,763	2,235,843	-468,080	1,052,857	1,059,647	-6,790	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,076	889,733	90,343	12,026	2,004	10,022	968,050	887,729	80,321		
国庫補助金等特別積立金取崩額	980,076	889,733	90,343	12,026	2,004	10,022	968,050	887,729	80,321		
福祉事業収入計(4)	75,804,880	78,618,440	-2,813,560	22,222,229	23,061,147	-838,918	53,582,651	55,557,293	-1,974,642		

勘定科目	就労センター白山浦 合計 定員 34名			就労移行支援事業 定員 9名			就労継続支援B型事業 定員 25名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
人件費支出	45,287,201	47,443,649	-2,156,448	14,793,243	14,882,372	-89,129	30,493,958	32,561,277	-2,067,319
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	24,497,527	26,166,839	-1,669,312	8,530,467	8,301,482	228,985	15,967,060	17,865,357	-1,898,297
職員諸手当	12,958,341	14,765,297	-1,806,956	4,302,859	4,766,295	-463,436	8,655,482	9,999,002	-1,343,520
非常勤職員給与	1,196,225	20,000	1,176,225	11,911	5,293	6,618	1,184,314	14,707	1,169,607
退職共済掛金	491,700	491,700	0	190,632	134,100	56,532	301,068	357,600	-56,532
法定福利費	6,143,408	5,999,813	143,595	1,757,374	1,675,202	82,172	4,386,034	4,324,611	61,423
事務費支出	13,187,726	12,376,488	811,238	4,049,312	3,723,619	325,693	9,138,414	8,652,869	485,545
福利厚生費	334,135	308,203	25,932	118,834	101,890	16,944	215,301	206,313	8,988
旅費交通費	91,469	324,770	-233,301	58,626	107,579	-48,953	32,843	217,191	-184,348
研修費	114,940	152,675	-37,735	32,921	75,209	-42,288	82,019	77,466	4,553
消耗品費	178,474	155,702	22,772	75,760	44,793	30,967	102,714	110,909	-8,195
器具什器費	491,700	106,462	385,238	224,038	28,180	195,858	267,662	78,282	189,380
印刷製本費	379,884	247,322	132,562	88,611	59,680	28,931	291,273	187,642	103,631
水道光熱費	78,927	74,306	4,621	14,989	14,084	905	63,938	60,222	3,716
燃料費	76,669	64,136	12,533	18,310	15,386	2,924	58,359	48,750	9,609
修繕費	394,225	6,825	387,400	104,351	1,706	102,645	289,874	5,119	284,755
通信運搬費	454,231	395,827	58,404	121,354	102,000	19,354	332,877	293,827	39,050
会議費	12,718	35,362	-22,644	3,462	10,174	-6,712	9,256	25,188	-15,932
広報費	52,082	50,902	1,180	13,785	13,474	311	38,297	37,428	869
業務委託費	207,900	249,900	-42,000	55,032	66,149	-11,117	152,868	183,751	-30,883
手数料	177,980	220,093	-42,113	49,714	63,104	-13,390	128,266	156,989	-28,723
損害保険料	326,402	347,790	-21,388	87,972	93,604	-5,632	238,430	254,186	-15,756
賃借料	7,295,991	7,119,913	176,078	2,093,867	2,067,126	26,741	5,202,124	5,052,787	149,337
租税公課	423	25,777	-25,354	127	8,220	-8,093	296	17,557	-17,261
保守管理費	734,026	625,590	108,436	216,827	188,123	28,704	517,199	437,467	79,732
車輛費	164,652	126,973	37,679	43,444	33,608	9,836	121,208	93,365	27,843
諸会費	144,206	193,506	-49,300	38,165	79,891	-41,726	106,041	113,615	-7,574
渉外費	76,237	38,773	37,464	65,313	38,168	27,145	10,924	605	10,319
雑費	1,400,455	1,505,681	-105,226	523,810	511,471	12,339	876,645	994,210	-117,565
事業費支出	8,345,123	8,160,583	184,540	1,872,672	1,664,346	208,326	6,472,451	6,496,237	-23,786
給食費	4,633,195	4,570,058	63,137	1,099,974	936,688	163,286	3,533,221	3,633,370	-100,149
保健衛生費	344,410	295,272	49,138	91,396	68,594	22,802	253,014	226,678	26,336
被服費	48,510	109,267	-60,757	0	0	0	48,510	109,267	-60,757
教養娯楽費	733,687	746,390	-12,703	55,400	38,124	17,276	678,287	708,266	-29,979
日用品費	47,746	41,071	6,675	12,580	9,561	3,019	35,166	31,510	3,656
水道光熱費	1,499,556	1,411,789	87,767	374,721	352,114	22,607	1,124,835	1,059,675	65,160
燃料費	319,426	302,263	17,163	75,889	72,046	3,843	243,537	230,217	13,320
消耗品費	256,477	170,494	85,983	70,169	51,985	18,184	186,308	118,509	67,799
器具什器費	111,600	89,700	21,900	0	0	0	111,600	89,700	21,900
賃借料	207,900	237,900	-30,000	55,032	85,032	-30,000	152,868	152,868	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	900	0	900	0	0	0	900	0	900
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費	141,716	177,979	-36,263	37,511	47,979	-10,468	104,205	130,000	-25,795
修繕費	0	8,400	-8,400	0	2,223	-2,223	0	6,177	-6,177
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	4,922,646	4,368,742	553,904	253,257	104,640	148,617	4,669,389	4,264,102	405,287
減価償却費	4,922,646	4,368,742	553,904	253,257	104,640	148,617	4,669,389	4,264,102	405,287

勘定科目	就労センター白山浦 合計 定員 34名			就労移行支援事業 定員 9名			就労継続支援B型事業 定員 25名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業									
支出									
福祉事業活動支出 (5)	71,742,696	72,349,462	-606,766	20,968,484	20,374,977	593,507	50,774,212	51,974,485	-1,200,273
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	4,062,184	6,268,978	-2,206,794	1,253,745	2,686,170	-1,432,425	2,808,439	3,582,808	-774,369
事業活動外収支の部									
収入									
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	2,582,000	3,372,227	-790,227	851,000	310,698	540,302	1,731,000	3,061,529	-1,330,529
一般会計繰入金支出	2,582,000	3,372,227	-790,227	851,000	310,698	540,302	1,731,000	3,061,529	-1,330,529
就労支援事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出 (8)	2,582,000	3,372,227	-790,227	851,000	310,698	540,302	1,731,000	3,061,529	-1,330,529
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-2,582,000	-3,372,227	790,227	-851,000	-310,698	-540,302	-1,731,000	-3,061,529	1,330,529
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,480,184	2,896,751	-1,416,567	400,745	2,375,472	-1,974,727	1,079,439	521,279	558,160
特別収支の部									
収入									
施設整備等補助金収入	0	778,000	-778,000	0	84,100	-84,100	0	693,900	-693,900
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	778,000	-778,000	0	84,100	-84,100	0	693,900	-693,900
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	778,000	-778,000	0	84,100	-84,100	0	693,900	-693,900
支出									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,623	-715,623	0	84,100	-84,100	0	631,523	-631,523
国庫補助金等特別積立金積立額	0	715,623	-715,623	0	84,100	-84,100	0	631,523	-631,523
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	715,623	-715,623	0	84,100	-84,100	0	631,523	-631,523
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	0	62,377	-62,377	0	0	0	0	62,377	-62,377
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,480,184	2,959,128	-1,478,944	400,745	2,375,472	-1,974,727	1,079,439	583,656	495,783
繰越活動収支差額									
前期繰越活動収支差額(15)	83,308,685	80,349,557	2,959,128	7,405,250	5,029,778	2,375,472	75,903,435	75,319,779	583,656
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	84,788,869	83,308,685	1,480,184	7,805,995	7,405,250	400,745	76,982,874	75,903,435	1,079,439
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (19)=(16)+(17)-(18)	84,788,869	83,308,685	1,480,184	7,805,995	7,405,250	400,745	76,982,874	75,903,435	1,079,439



平成25年度 公益事業会計 地域生活支援事業 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

単位:円 事業-22

勘定科目	公益事業会計 合計 定員9名			ワークセンター日和山 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンターふじみ 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンター大山台 日中一時支援事業 定員3名			就労センター白山浦 日中一時支援事業 定員2名			
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	
就労支援事業活動収支の部	収入															
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	製造販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託業務事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	喫茶事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出															
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	製造販売事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託業務事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
喫茶事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入															
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	補助事業等収入	2,382,650	2,635,223	-252,573	1,192,910	1,138,318	54,592	111,160	521,300	-410,140	256,120	236,220	19,900	822,460	739,385	83,075
	補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入	2,114,959	2,343,836	-228,877	1,060,265	1,008,770	51,495	94,806	478,170	-383,364	227,062	213,255	13,807	732,826	643,641	89,185
	利用者負担金収入	255,282	277,892	-22,610	127,437	124,071	3,366	15,192	42,626	-27,434	26,973	21,534	5,439	85,680	89,661	-3,981
	その他の補助金等収入	12,409	13,495	-1,086	5,208	5,477	-269	1,162	504	658	2,085	1,431	654	3,954	6,083	-2,129
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉事業収入計(4)	2,382,650	2,635,223	-252,573	1,192,910	1,138,318	54,592	111,160	521,300	-410,140	256,120	236,220	19,900	822,460	739,385	83,075	

勘定科目	公益事業会計 合計 定員9名			ワークセンター日和山 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンターふじみ 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンター大山台 日中一時支援事業 定員3名			就労センター白山浦 日中一時支援事業 定員2名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
	人件費支出	2,061,250	2,316,982	-255,732	1,026,300	976,594	49,706	93,820	481,046	-387,226	230,510	220,410	10,100	710,620	638,932
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	2,061,250	2,316,982	-255,732	1,026,300	976,594	49,706	93,820	481,046	-387,226	230,510	220,410	10,100	710,620	638,932	71,688
職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	321,400	318,690	2,710	166,610	161,780	4,830	17,340	40,610	-23,270	25,610	15,810	9,800	111,840	100,490	11,350
給食費	321,400	318,690	2,710	166,610	161,780	4,830	17,340	40,610	-23,270	25,610	15,810	9,800	111,840	100,490	11,350
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益事業会計 合計 定員9名			ワークセンター日和山 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンターふじみ 日中一時支援事業 定員2名			ワークセンター大山台 日中一時支援事業 定員3名			就労センター白山浦 日中一時支援事業 定員2名		
	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異	当年度	前年度	差異
福祉事業															
支出															
福祉事業活動支出	2,382,650	2,635,672	-253,022	1,192,910	1,138,374	54,536	111,160	521,656	-410,496	256,120	236,220	19,900	822,460	739,422	83,038
(5)															
福祉事業活動収支差額	0	-449	449	0	-56	56	0	-356	356	0	0	0	0	-37	37
(6)=(4)-(5)															
収入															
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	449	-449	0	56	-56	0	356	-356	0	0	0	0	37	-37
受取利息配当金収入	0	449	-449	0	56	-56	0	356	-356	0	0	0	0	37	-37
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計	0	449	-449	0	56	-56	0	356	-356	0	0	0	0	37	-37
(7)															
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業会計繰入金支出	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	1,900,600	-1,900,600	0	0	0	0	0	0
(8)															
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,900,151	1,900,151	0	56	-56	0	-1,900,244	1,900,244	0	0	0	0	37	-37
経常収支差額	0	-1,900,600	1,900,600	0	0	0	0	-1,900,600	1,900,600	0	0	0	0	0	0
(10)=(3)+(6)+(9)															
特別収入															
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出															
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)=(11)-(12)															
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	-1,900,600	1,900,600	0	0	0	0	-1,900,600	1,900,600	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額															
前期繰越活動収支差額(15)	3,315,332	5,215,932	-1,900,600	449,815	449,815	0	1,499,116	3,399,716	-1,900,600	1,080,054	1,080,054	0	286,347	286,347	0
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,315,332	3,315,332	0	449,815	449,815	0	1,499,116	1,499,116	0	1,080,054	1,080,054	0	286,347	286,347	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額															
(19)=(16)+(17)-(18)	3,315,332	3,315,332	0	449,815	449,815	0	1,499,116	1,499,116	0	1,080,054	1,080,054	0	286,347	286,347	0

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 新潟市中央福祉会

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	399,697,674	429,627,941	-29,930,267	流動負債	49,051,353	99,062,087	-50,010,734
現金預金	288,020,973	296,572,427	-8,551,454	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	買掛金	0	0	0
受取手形割引高及び裏	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
売掛金	0	0	0	未払金	37,969,376	85,038,284	-47,068,908
有価証券	0	0	0	預り金	9,513,477	12,543,803	-3,030,326
商品・製品	0	0	0	前受金	1,568,500	1,480,000	88,500
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	789,029	617,702	171,327	引当金	0	0	0
未収金	89,974,715	118,423,439	-28,448,724	経理区分勘定	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	260,250	319,700	-59,450				
立替金	17,210,103	11,485,513	5,724,590	固定負債	67,300,000	76,300,000	-9,000,000
前払金	3,442,604	2,209,160	1,233,444	設備資金借入金	67,300,000	76,300,000	-9,000,000
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
固定資産	557,765,372	580,653,270	-22,887,898	長期預り金	0	0	0
基本財産	401,895,040	422,262,250	-20,367,210	その他の固定資産	155,870,332	158,391,020	-2,520,688
建物	396,230,040	416,597,250	-20,367,210	建物	66,357,157	69,614,940	-3,257,783
減価償却累計額	0	0	0	減価償却累計額	0	0	0
土地	0	0	0	土地	0	0	0
基本財産特定預金	5,665,000	5,665,000	0	構築物	0	0	0
				減価償却累計額	0	0	0
				機械及び装置	11,243,774	8,215,273	3,028,501
				減価償却累計額	0	0	0
				車輛運搬具	11,690,319	11,558,825	131,494
				減価償却累計額	0	0	0
				器具及び備品	12,197,897	13,898,297	-1,700,400
				減価償却累計額	0	0	0
				権利	362,984	362,984	0
				建設仮勘定	0	0	0
				投資有価証券	0	0	0
				長期貸付金	0	0	0
				公益事業会計元入金	0	0	0
				収益事業会計元入金	0	0	0
				その他の積立預金	27,000,000	27,000,000	0
				移行時特別積立預金	18,510,061	18,510,061	0
				工賃変動積立預金	6,800,000	6,800,000	0
				設備等整備積立預金	1,708,140	2,430,640	-722,500
				その他の固定資産	0	0	0
				減価償却累計額	0	0	0
資産の部合計	957,463,046	1,010,281,211	-52,818,165	負債及び純資産の部合計	957,463,046	1,010,281,211	-52,818,165

〔脚注〕

1 減価償却累計額 416,927,521 円

〔注記〕

1 重要な会計方針

- ① たな卸資産の評価方法……………最終仕入原価法
- ② 有形固定資産の減価償却方法………定額法
- ③ その他
  - ・消費税の会計処理方法……………税込経理方式

2 担保に供されている資産の種類及び金額

・基本財産建物

ワークセンター日和山 220,580,860 円  
ワークセンターふじみ 155,477,940 円

担保している債務の種類及び金額

・設備資金借入金

独立行政法人 福祉医療機構  
ワークセンター日和山 24,320,000 円  
ワークセンター日和山 10,080,000 円  
ワークセンターふじみ 32,900,000 円