

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	就労支援事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		就労支援事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		就労継続支援B型事業収入	3,062,000	3,026,449	35,551
		加工事業収入	1,200,000	1,430,950	△230,950
		紙工事業収入	1,080,000	888,156	191,844
		その他事業収入	782,000	707,343	74,657
		就労支援事業収入計(1)	3,062,000	3,026,449	35,551
	支	就労支援事業支出	3,228,000	2,928,106	299,894
		事業支出	3,228,000	2,928,106	299,894
		[当期就労支援事業製造原価]	3,042,000	2,779,628	262,372
		材 料 費	521,000	520,313	687
		当期材料仕入高	521,000	520,313	687
		労 務 費	2,521,000	2,259,315	261,685
		利用者工賃	2,521,000	2,259,315	261,685
	[当期就労支援事業製造総費用]	3,042,000	2,779,628	262,372	
	販売費及び一般管理費	186,000	148,478	37,522	
	水道光熱費	150,000	121,035	28,965	
	燃 料 費	36,000	27,443	8,557	
	就労支援事業支出計(2)	3,228,000	2,928,106	299,894	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△166,000	98,343	△264,343	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	32,833,000	25,159,590	7,673,410
		訓練等給付費収入	32,189,000	24,634,960	7,554,040
		利用者負担金収入	644,000	524,630	119,370
		給食利用料収入	644,000	524,630	119,370
		補助事業等収入	0	57,889	△57,889
		補助事業収入	0	57,889	△57,889
		雑 収 入	102,000	246,161	△144,161
		雑 収 入	102,000	246,161	△144,161
		雑収入	102,000	246,161	△144,161
		受取利息配当金収入	50,000	12,375	37,625
		受取利息配当金収入	50,000	12,375	37,625
		福祉事業収入計(4)	32,985,000	25,476,015	7,508,985
	支	人件費支出	33,732,000	32,166,887	1,565,113
		職員俸給	13,120,000	12,639,800	480,200
		職員諸手当	8,136,000	7,825,240	310,760
		職員賃金	7,449,000	6,938,750	510,250
		退職共済掛金	90,000	89,400	600
		法定福利費	4,705,000	4,442,677	262,323
		非常勤職員給与	232,000	231,020	980
	事務費支出	1,685,000	1,502,620	182,380	
	福利厚生費	85,000	93,185	△8,185	
	旅費交通費	102,000	101,480	520	
	研 修 費	77,000	76,600	400	
	消耗品費	438,000	437,636	364	
	印刷製本費	9,000	0	9,000	
	水道光熱費	80,000	79,956	44	
	燃 料 費	10,000	0	10,000	
	修繕費	9,000	0	9,000	
	通信運搬費	60,000	59,405	595	

# 資 金 収 支 計 算 書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
	業務委託費	102,000	101,520	480	
	手 数 料	182,000	35,146	146,854	
	損 害 保 険 料	101,000	98,427	2,573	
	賃 借 料	123,000	112,716	10,284	
	租 税 公 課	266,000	265,549	451	
	諸 会 費	41,000	41,000	0	
	事業費支出	3,623,000	3,362,356	260,644	
	給 食 費	1,093,000	1,080,530	12,470	
	保 健 衛 生 費	239,000	174,088	64,912	
	教 養 娛 楽 費	181,000	180,529	471	
	水 道 光 熱 費	644,000	598,390	45,610	
	燃 料 費	144,000	77,668	66,332	
	消 耗 品 費	288,000	287,833	167	
	器 具 什 器 費	29,000	28,080	920	
	賃 借 料	960,000	923,073	36,927	
	修 繕 費	20,000	0	20,000	
	訓 練 指 導 費	10,000	0	10,000	
	手 数 料	10,000	7,770	2,230	
	損 害 保 険 料	5,000	4,395	605	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,036,000	1,035,500	500	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,036,000	1,035,500	500	
	福祉事業支出計(5)	40,076,000	38,067,363	2,008,637	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,091,000	△12,591,348	5,500,348	
施	収 施設整備等収入計(7)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	120,000	115,020	4,980	
整	器具及び備品取得支出	120,000	115,020	4,980	
備	施設整備等支出計(8)	120,000	115,020	4,980	
等	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,000	△115,020	△4,980	
財	収 財務収入計(10)	0	0	0	
務	支 財務支出計(11)	0	0	0	
活	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予 備 費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	△7,377,000	△12,608,025	5,231,025	
	前期末支払資金残高(15)	0	48,451,710	△48,451,710	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	△7,377,000	35,843,685	△43,220,685	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収入の部	収入	就労支援事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		就労支援事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		就労継続支援B型事業収入	3,026,449	2,954,439	72,010
		加工事業収入	1,430,950	1,031,000	399,950
		紙工事業収入	888,156	1,069,563	△181,407
		その他事業収入	707,343	853,876	△146,533
		就労支援事業活動収入計(1)	3,026,449	2,954,439	72,010
	支出	就労支援事業支出	3,302,578	2,976,732	325,846
		事業支出	3,302,578	2,976,732	325,846
		当期商品仕入高	0	1,001,700	△1,001,700
		[当期就労支援事業製造原価]	3,154,100	2,259,466	894,634
		材料費	894,785	0	894,785
		期首材料たな卸高	464,704	0	464,704
		当期材料仕入高	520,313	0	520,313
	期末材料たな卸高(▲)	90,232	0	90,232	
	労務費	2,259,315	2,259,466	△151	
	利用者工賃	2,259,315	2,259,466	△151	
	[当期就労支援事業製造総費用]	3,154,100	2,259,466	894,634	
	期末商品たな卸高	0	△464,704	464,704	
	販売費及び一般管理費	148,478	180,270	△31,792	
	水道光熱費	121,035	142,220	△21,185	
	燃料費	27,443	38,050	△10,607	
	就労支援事業活動支出計(2)	3,302,578	2,976,732	325,846	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△276,129	△22,293	△253,836	
福祉事業活動収入の部	収入	自立支援費等収入	25,159,590	23,027,660	2,131,930
		訓練等給付費収入	24,634,960	22,450,130	2,184,830
		利用者負担金収入	524,630	577,530	△52,900
		給食利用料収入	524,630	577,530	△52,900
		補助事業等収入	57,889	0	57,889
		補助事業収入	57,889	0	57,889
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		雑収入	246,161	95,686	150,475
		福祉事業活動収入計(4)	25,463,640	23,123,346	2,340,294
	支出	人件費支出	32,166,887	25,008,476	7,158,411
		職員俸給	12,639,800	11,548,900	1,090,900
		職員諸手当	7,825,240	5,545,839	2,279,401
		職員賃金	6,938,750	4,670,770	2,267,980
		退職共済掛金	89,400	44,700	44,700
		法定福利費	4,442,677	3,198,267	1,244,410
		非常勤職員給与	231,020	0	231,020
		事務費支出	1,502,620	1,501,100	1,520
		福利厚生費	93,185	104,298	△11,113
		旅費交通費	101,480	67,630	33,850
	研修費	76,600	70,200	6,400	
	消耗品費	437,636	390,286	47,350	
	器具什器費	0	116,802	△116,802	
	印刷製本費	0	4,650	△4,650	
	水道光熱費	79,956	72,932	7,024	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	通信運搬費	59,405	48,108	11,297	
	業務委託費	101,520	98,700	2,820	
	手数料	35,146	42,559	△7,413	
	損害保険料	98,427	103,467	△5,040	
	賃借料	112,716	175,882	△63,166	
	租税公課	265,549	161,006	104,543	
	諸会費	41,000	36,000	5,000	
	雑費	0	8,580	△8,580	
	事業費支出	3,362,356	3,634,253	△271,897	
	給食費	1,080,530	1,125,450	△44,920	
	保健衛生費	174,088	239,516	△65,428	
	教養娯楽費	180,529	227,978	△47,449	
	水道光熱費	598,390	535,893	62,497	
	燃料費	77,668	117,552	△39,884	
	消耗品費	287,833	176,187	111,646	
	器具什器費	28,080	0	28,080	
	賃借料	923,073	1,004,040	△80,967	
	修繕費	0	45,150	△45,150	
	手数料	7,770	16,800	△9,030	
	損害保険料	4,395	1,120	3,275	
	車両費	0	144,567	△144,567	
	減価償却費(福祉)	187,397	134,355	53,042	
	減価償却費(福祉)	187,397	134,355	53,042	
	福祉事業活動支出計(5)	37,219,260	30,278,184	6,941,076	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△11,755,620	△7,154,838	△4,600,782	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	12,375	14,400	△2,025
	入	受取利息配当金収入	12,375	14,400	△2,025
		事業活動外収入計(7)	12,375	14,400	△2,025
	支	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,035,500	427,708	607,792
	出	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,035,500	427,708	607,792
事業活動外	事業活動外支出計(8)	1,035,500	427,708	607,792	
事業活動外	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△1,023,125	△413,308	△609,817	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435	
特別収支	収	特別収入計(11)	0	0	0
	支	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△13,054,874	△7,590,439	△5,464,435	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	49,486,092	57,076,531	△7,590,439
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	36,431,218	49,486,092	△13,054,874
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		運営費積立金取崩額	0	0	0
		本部基金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	運営費積立金積立額	0	0	0	
	本部基金積立金積立額	0	0	0	

# 事業活動収支計算書

(単位：円)

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
指定就労継続支援B型事業所きずな

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	36,431,218	49,486,092	△13,054,874