

法人名 社会福祉法人

会計名 玉城町社会福祉協議会(夢工房)

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

### 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0205 寄附金収入			60,000	60,000	0
			8122 一般寄附金収入		60,000	60,000	0
		0223 事業収入			600,000	665,900	△65,900
			0279 施設事業収入		600,000	665,900	△65,900
				8334 施設事業収入	600,000	665,900	△65,900
		0227 共同募金配分金収入			10,000	9,800	200
			8362 歳末助け合い配分金収入		10,000	9,800	200
		0236 障害者自立収入			27,495,000	27,741,670	△246,670
			0288 障害者介護給付費等収入		27,495,000	27,741,670	△246,670
				8476 生活介護報酬	24,746,000	24,967,503	△221,503
				8477 生活介護利用者負担金	2,749,000	2,774,167	△25,167
		0309 障害者自立利用料収入			306,000	309,400	△3,400
			0289 障害者自立利用料収入		306,000	309,400	△3,400
				8478 生活介護給食代	306,000	309,400	△3,400
		0239 雑収入			10,000	19,150	△9,150
			0240 雑収入		10,000	19,150	△9,150
				8512 雑収入	10,000	19,150	△9,150
		0244 受取利息配当金収入			2,000	2,515	△515
			0285 受取利息配当金収入		2,000	2,515	△515
			8613 運用財産利息	2,000	2,515	△515	
		經常収入計(1)			28,483,000	28,808,435	△325,435
支出	0162 人件費支出				12,722,000	12,480,707	241,293
		7112 職員俸給			5,153,000	5,152,200	800
		7113 職員諸手当			2,138,000	2,051,912	86,088
		7114 非常勤職員給与			4,270,000	4,177,183	92,817
		7115 法定福利費			1,161,000	1,099,412	61,588
	0167 事業費支出				6,502,000	6,238,471	263,529
		7315 福利厚生費			151,000	151,000	0
		0168 旅費交通費			10,000	0	10,000
			7312 職員旅費		10,000	0	10,000
		0169 消耗品費(消耗器具備品費)			333,000	326,048	6,952
		7321 介護用品費		333,000	326,048	6,952	
	7332 水道光熱費			674,000	662,037	11,963	
	0170 燃料費			290,000	267,622	22,378	

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
				7335 車両燃料費	290,000	267,622	22,378	
		0323 業務委託料			2,164,000	2,139,512	24,488	
				7338 委託料	2,155,000	2,131,112	23,888	
				7339 保守料	9,000	8,400	600	
		7341 修繕費			1,364,000	1,303,167	60,833	
		7342 通信運搬費			82,000	55,488	26,512	
		7346 手数料			31,000	29,138	1,862	
		7350 研修費			30,000	0	30,000	
		7347 損害保険料			291,000	286,140	4,860	
		7348 賃借料			132,000	108,047	23,953	
		7349 土地・建物賃借料			388,000	380,366	7,634	
		7361 租税公課			18,000	7,900	2,100	
		7381 被服費			22,000	21,900	100	
		7391 活動費			220,000	213,902	6,098	
		7392 雑費			10,000	9,030	970	
		7393 原材料費			300,000	277,174	22,826	
	0174 共同募金配分金収入事業費				10,000	0	10,000	
		7431 歳末助け合い配分金事業			10,000	0	10,000	
	0177 助成金支出				117,000	102,600	14,400	
		0178 助成金支出			117,000	102,600	14,400	
				7452 福祉団体助成金	117,000	102,600	14,400	
	0179 負担金支出				36,000	16,000	20,000	
		0180 負担金支出			36,000	16,000	20,000	
				7462 負担金	36,000	16,000	20,000	
		経常支出計(2)			19,387,000	18,837,778	549,222	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,096,000	9,970,657	△874,657	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出			120,000	120,000	0	
			0190 その他の固定資産取得支出			120,000	120,000	0
				7622 器具什器等取得支出	120,000	120,000	0	

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

## 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
収支		施設整備等支出計(5)			120,000	120,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△120,000	△120,000	0	
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	0198 その他の支出				621,000	620,868	132
			7831 退職共済預け金支出			621,000	620,868	132
		財務支出計(8)			621,000	620,868	132	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△621,000	△620,868	△132	
	予備費(10)			19,542,000		19,542,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,187,000	9,229,789	△20,416,789		
前期末支払資金残高(12)					11,187,000	11,187,963	△963	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	20,417,752	△20,417,752	

法人名 社会福祉法人

会計名 玉城町社会福祉協議会(夢工房)

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

### 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0080 寄附金収入			60,000	40,365	19,635
			5122 一般寄附金収入		60,000	40,365	19,635
		0098 事業収入			665,900	584,740	81,160
			0278 施設事業収入		665,900	575,740	90,160
				5334 施設事業	665,900	575,740	90,160
			0280 その他の事業収入		0	9,000	△9,000
				5335 実習生受入代	0	9,000	△9,000
		0101 共同募金配分金収入			9,800	0	9,800
			5352 歳末助け合い配分金収入		9,800	0	9,800
		0110 障害者自立収入			27,741,670	25,745,060	1,996,610
			0286 障害者介護給付費等収入		27,741,670	25,745,060	1,996,610
				5476 生活介護報酬	24,967,503	23,170,554	1,796,949
				5477 生活介護利用者負担金	2,774,167	2,574,506	199,661
		0317 障害者自立利用料収入			309,400	296,170	13,230
			0287 障害者自立利用料収入		309,400	296,170	13,230
				5478 生活介護給食代	309,400	296,170	13,230
		0113 雑収入			19,150	35,400	△16,250
	0114 雑収入		19,150	35,400	△16,250		
		5512 雑収入	19,150	35,400	△16,250		
事業活動収入計(1)					28,805,920	26,701,735	2,104,185
支 出	0032 人件費支出		4112 職員俸給		12,480,707	11,619,731	860,976
			4113 職員諸手当		5,152,200	4,976,100	176,100
			4114 非常勤職員給与		2,051,912	1,860,041	191,871
			4115 法定福利費		4,177,183	3,732,912	444,271
					1,099,412	1,050,678	48,734
		0037 事業費支出			6,238,471	5,053,636	1,184,835
			4315 福利厚生費		151,000	149,060	1,940
			0039 消耗品費(消耗器具備品費)		326,048	585,801	△259,753
				4321 介護用品費	326,048	555,401	△229,353
				4322 一般消耗品費	0	30,400	△30,400
			4332 水道光熱費		662,037	633,000	29,037
			0040 燃料費		267,622	262,707	4,915
				4335 車両燃料費	267,622	262,707	4,915
			0322 業務委託料		2,139,512	2,000,983	138,529
				4338 委託料	2,131,112	2,000,983	130,129
				4339 保守料	8,400	0	8,400
			4341 修繕費		1,303,167	34,405	1,268,762
	4342 通信運搬費		55,488	51,958	3,530		

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			4346 手数料		29,138	8,270	20,868	
			4347 損害保険料		286,140	253,540	32,600	
			4348 賃借料		108,047	104,332	3,715	
			4349 土地・建物賃借料		380,366	269,000	111,366	
			4361 租税公課		7,900	35,400	△27,500	
			4381 被服費		21,900	35,400	△13,500	
			4391 活動費		213,902	10,000	203,902	
			4392 雑費		9,030	44,040	△35,010	
			4393 原材料費		277,174	275,740	1,434	
			4394 配分金		0	300,000	△300,000	
	0046 助成金支出				102,600	0	102,600	
		0047 助成金支出			102,600	0	102,600	
			4442 福祉団体助成金		102,600	0	102,600	
	0048 負担金支出				16,000	16,000	0	
		0049 負担金支出			16,000	16,000	0	
			4452 負担金		16,000	16,000	0	
	0051 減価償却費				909,094	661,229	247,865	
		4471 減価償却費			909,094	661,229	247,865	
	0053 引当金繰入				620,868	597,708	23,160	
		4492 退職給与引当金繰入			620,868	597,708	23,160	
			事業活動支出計(2)		20,367,740	17,948,304	2,419,436	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		8,438,180	8,753,431	△315,251	
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			2,515	775	1,740	
			0293 受取利息配当金収入		2,515	775	1,740	
				5633 運用財産利息	2,515	775	1,740	
				事業活動外収入計(4)		2,515	775	1,740
	支出							
			事業活動外支出計(5)		0	0	0	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		2,515	775	1,740	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,440,695	8,754,206	△313,511	
特別収支の部	収入	0136 施設整備等補助金収入			0	1,519,235	△1,519,235	
			0137 県補助金収入		0	1,519,235	△1,519,235	
				5812 設備整備補助金収入	0	1,519,235	△1,519,235	
		0145 国庫補助金等特別積立金取崩額			1,354,832	0	1,354,832	
			0146 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,354,832	0	1,354,832	
			5921 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,354,832	0	1,354,832	

事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

## 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		特別収入計(8)			1,354,832	1,519,235	△164,403
支 出	0067 固定資産売却損及び処分損(売却原価)				0	56,153	△56,153
		0069 その他の固定資産売却損及び処分損			0	56,153	△56,153
			4831 建物売却損・処分損(売却原価)		0	56,152	△56,152
			4832 器具什器等売却損・処分損(売却原価)		0	1	△1
	0073 国庫補助金等特別積立金積立額				3,010,130	0	3,010,130
		0074 国庫補助金等特別積立金繰入額			3,010,130	0	3,010,130
			4871 国庫補助金等特別積立金繰入額		3,010,130	0	3,010,130
		特別支出計(9)			3,010,130	56,153	2,953,977
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△1,655,298	1,463,082	△3,118,380
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			6,785,397	10,217,288	△3,431,891
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			14,205,352	3,988,064	10,217,288	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			20,990,749	14,205,352	6,785,397	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			20,990,749	14,205,352	6,785,397	