

平成 26 年度

決 算 書

障害者就労支援事業特別会計

社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

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	22,747,000	21,444,495	1,302,505
		施設外就業事業収入	1,202,000	1,044,248	157,752
		自主製品製造販売事業収入	15,222,000	14,594,805	627,195
		小売事業収入	4,002,000	3,684,907	317,093
		受託事業収入	1,559,000	1,373,025	185,975
		リサイクル事業収入	762,000	747,510	14,490
		就労支援事業収入計 (1)	22,747,000	21,444,495	1,302,505
	支	販売及び一般管理費	7,503,000	5,620,967	1,882,033
		利用者工賃	4,945,000	4,476,410	468,590
		消耗品費	250,000	170,315	79,685
	燃料費	204,000	176,682	27,318	
	受注活動費	147,000	121,291	25,709	
	損害保険料	46,000	44,835	1,165	
出	賃借料	162,000	161,625	375	
	租税公課	1,690,000	428,359	1,261,641	
	雑費	59,000	41,450	17,550	
	販売及び一般管理費合計	7,503,000	5,620,967	1,882,033	
	材料費	4,812,000	4,496,739	315,261	
	当期材料仕入高	4,812,000	4,496,739	315,261	
	労務費	8,314,000	7,985,100	328,900	
	利用者工賃	8,314,000	7,985,100	328,900	
	外注加工費	173,000	169,689	3,311	
	外注加工費	173,000	169,689	3,311	
	経費	1,968,000	1,934,061	33,939	
	福利厚生費	38,000	35,325	2,675	
	器具什器費	96,000	95,580	420	
	消耗品費	344,000	342,675	1,325	
	印刷製本費	17,000	9,180	7,820	
	水道光熱費	1,033,000	1,029,751	3,249	
	燃料費	230,000	215,211	14,789	
	修繕費	35,000	34,036	964	
	通信運搬費	7,000	5,011	1,989	
	賃借料	131,000	130,788	212	
	雑費	37,000	36,504	496	
	製造原価計	15,267,000	14,585,589	681,411	
	就労支援事業支出計 (2)	22,770,000	20,206,556	2,563,444	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	1,237,939	△1,260,939	
福祉事業活動による入	収	自立支援費収入	86,090,000	86,992,110	△902,110
		訓練等給付費収入	85,888,000	86,784,210	△896,210
		利用者負担金収入	202,000	207,900	△5,900
		特定費用利用者負担金収入	202,000	207,900	△5,900
		補助事業等収入	57,087,000	57,114,400	△27,400
		補助事業等収入	228,000	204,000	24,000
		受託事業収入	56,118,000	56,118,000	0
		利用者負担金収入	121,000	96,600	24,400
		その他補助金収入	620,000	695,800	△75,800

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

	勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	寄附金収入	686,000	685,849	151	
	寄附金収入	686,000	685,849	151	
	雑収入	463,000	310,984	152,016	
	雑収入	463,000	310,984	152,016	
	受取利息配当金収入	5,000	12,600	△7,600	
	受取利息配当金収入	5,000	12,600	△7,600	
	経理区分間繰入金収入	6,382,000	5,277,069	1,104,931	
	障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	6,382,000	5,277,069	1,104,931	
	福祉事業収入計 (4)	150,713,000	150,393,012	319,988	
支 出	人件費支出	102,423,000	95,805,247	6,617,753	
	職員俸給	20,805,000	20,673,640	131,360	
	職員諸手当	12,320,000	11,258,851	1,061,149	
	職員通勤手当	370,000	367,536	2,464	
	その他手当	9,833,000	8,974,328	858,672	
	時間外手当	2,117,000	1,916,987	200,013	
	非常勤職員給与	58,486,000	53,925,911	4,560,089	
	専門職員通勤手当	705,000	658,670	46,330	
	専門職員給与	21,723,000	21,153,744	569,256	
	専門職員その他手当	4,922,000	4,033,989	888,011	
	専任職員通勤手当	1,060,000	1,031,532	28,468	
	専任職員給与	29,504,000	26,619,205	2,884,795	
	専任職員その他手当	572,000	428,771	143,229	
	法定福利費	10,812,000	9,946,845	865,155	
	事務費支出	7,159,000	5,367,120	1,791,880	
	福利厚生費	1,034,000	822,968	211,032	
	旅費交通費	343,000	198,210	144,790	
	研修費	220,000	130,400	89,600	
	印刷製本費	322,000	244,936	77,064	
	修繕費	646,000	180,920	465,080	
	通信運搬費	895,000	769,805	125,195	
	会議費	18,000	8,386	9,614	
	広報費	73,000	29,481	43,519	
	業務委託費	1,561,000	1,257,943	303,057	
	手数料	14,000	12,580	1,420	
	損害保険料	956,000	899,767	56,233	
	租税公課	57,000	43,000	14,000	
	車輛費	894,000	648,505	245,495	
	諸会費	120,000	120,000	0	
	雑費	6,000	219	5,781	
	事業費支出	15,522,000	14,228,749	1,293,251	
	教養娯楽費	962,000	858,615	103,385	
	水道光熱費	3,786,000	3,596,974	189,026	
	燃料費	2,327,000	1,737,384	589,616	
	消耗品費	2,055,000	1,786,519	268,481	
	器具什器費	786,000	708,108	77,892	
	賃借料	5,486,000	5,433,149	52,851	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
	雑費	120,000	108,000	12,000	
	会計単位間繰入金支出	16,427,000	14,687,141	1,739,859	
	一般会計繰入金支出	16,427,000	14,687,141	1,739,859	
	経理区分間繰入金支出	6,382,000	5,277,069	1,104,931	
	障害者就労支援以外経理区分繰入金支出	6,382,000	5,277,069	1,104,931	
	福祉事業支出計 (5)	147,913,000	135,365,326	12,547,674	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,800,000	15,027,686	△12,227,686	
施設 整 備	収 施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	設備整備補助金収入	460,000	460,000	0	
	施設整備等収入計 (7)	460,000	460,000	0	
備 等 に	支 固定資産取得支出	1,734,000	1,703,399	30,601	
	器具及び備品取得支出	1,734,000	1,703,399	30,601	
	施設整備等支出計 (8)	1,734,000	1,703,399	30,601	
よ	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,274,000	△1,243,399	△30,601	
財 務 活	収 財務収入計 (10)	0	0	0	
	支 財務支出計 (11)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	
	予備費 (13)	268,000	0	268,000	
	当期資金収支差額合計(14=3+6+9+12-13)	1,235,000	15,022,226	△13,787,226	
		0	0	0	
	前期末支払資金残高(15)	50,632,000	50,643,683	△11,683	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	51,867,000	65,665,909	△13,798,909	

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター			
		就労移行支援(豊科)	就労継続B型(堀金)	就労継続B型(豊科)	
就労支援事業活動による収支					
収 入					
就労支援事業収入	21,444,495	18,174,710	929,154	3,688,497	6,090,229
施設外就業事業収入	1,044,248	1,044,248	413,328	532,418	98,502
自主製品製造販売事業収入	14,594,805	12,404,712	0	2,083,893	3,129,999
小売事業収入	3,684,907	2,697,952	0	483,550	1,938,392
受託事業収入	1,373,025	1,349,172	515,826	588,636	244,710
リサイクル事業収入	747,510	678,626	0	0	678,626
就労支援事業収入計 (1)	21,444,495	18,174,710	929,154	3,688,497	6,090,229
支 出					
就労支援事業支出	20,206,556	17,183,950	859,835	3,411,819	5,639,611
施設外就業事業支出	968,063	968,063	382,585	492,978	92,500
自主製品製造販売事業支出	13,848,720	11,825,325	0	1,926,085	2,899,141
小売事業支出	3,428,534	2,514,686	0	447,730	1,794,370
受託事業支出	1,269,276	1,247,276	477,250	545,026	225,000
リサイクル事業支出	691,963	628,600	0	0	628,600
就労支援事業支出計 (2)	20,206,556	17,183,950	859,835	3,411,819	5,639,611
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,237,939	990,760	69,319	276,678	450,618
福祉事業活動による収支					
収 入					
自立支援費収入	86,992,110	86,992,110	16,632,400	21,923,760	34,298,400
訓練等給付費収入	86,784,210	86,784,210	16,597,000	21,857,760	34,222,500
利用者負担金収入	207,900	207,900	35,400	66,000	75,900
特定費用利用者負担金収入	207,900	207,900	35,400	66,000	75,900
補助事業等収入	57,114,400	899,800	899,800	0	0
補助事業等収入	204,000	204,000	204,000	0	0
受託事業収入	56,118,000	0	0	0	0
利用者負担金収入	96,600	0	0	0	0
その他補助金収入	695,800	695,800	695,800	0	0
寄附金収入	685,849	560,380	0	280,000	30,000
寄附金収入	685,849	560,380	0	280,000	30,000
雑収入	310,984	17,687	2,468	219	15,000
雑収入	310,984	17,687	2,468	219	15,000
受取利息配当金収入	12,600	12,600	0	0	12,600
受取利息配当金収入	12,600	12,600	0	0	12,600
経理区分間繰入金収入	5,277,069	5,277,069	0	0	0
障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	5,277,069	5,277,069	0	0	0
福祉事業収入計 (4)	150,393,012	93,759,646	17,534,668	22,203,979	34,356,000
支 出					
人件費支出	95,805,247	55,983,473	11,549,329	14,522,808	14,976,545
職員俸給	20,673,640	14,031,540	2,989,260	3,535,680	3,709,680
職員諸手当	11,258,851	8,027,657	1,967,425	1,860,984	1,844,607
職員通勤手当	367,536	296,220	56,580	87,840	87,840
その他手当	8,974,328	6,400,117	1,558,000	1,456,000	1,500,000
時間外手当	1,916,987	1,331,320	352,845	317,144	256,767
非常勤職員給与	53,925,911	27,899,251	5,186,721	7,436,377	8,072,949
専門職員通勤手当	658,670	278,070	49,200	155,670	51,200
専門職員給与	21,153,744	9,490,550	1,874,400	3,724,550	2,209,700
専門職員その他手当	4,033,989	1,846,629	383,294	762,274	374,771
専任職員通勤手当	1,031,532	643,532	71,068	75,168	248,668
専任職員給与	26,619,205	15,366,740	2,762,719	2,679,404	5,127,109
専任職員その他手当	428,771	273,730	46,040	39,311	61,501
法定福利費	9,946,845	6,025,025	1,405,923	1,689,767	1,349,309
事務費支出	5,367,120	3,723,507	807,457	545,197	1,217,000

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター			
			就労移行支援(豊科)	就労継続B型(堀金)	就労継続B型(豊科)
福利厚生費	822,968	468,424	66,016	118,581	151,048
旅費交通費	198,210	172,690	22,190	23,720	19,660
研修費	130,400	62,400	9,000	6,000	12,000
印刷製本費	244,936	145,455	73,995	11,182	56,278
修繕費	180,920	169,688	0	13,932	135,756
通信運搬費	769,805	617,474	246,106	50,428	175,909
会議費	8,386	8,386	1,481	750	4,933
広報費	29,481	23,757	11,293	0	0
業務委託費	1,257,943	778,736	154,170	176,873	96,611
手数料	12,580	9,580	540	0	7,500
損害保険料	899,767	691,342	222,666	104,201	242,550
租税公課	43,000	26,400	0	0	17,500
車輛費	648,505	503,956	0	24,311	282,255
諸会費	120,000	45,000	0	15,000	15,000
雑費	219	219	0	219	0
事業費支出	14,228,749	9,681,136	1,982,690	3,260,423	2,809,885
教養娯楽費	858,615	514,544	85,979	145,113	193,418
水道光熱費	3,596,974	2,162,698	211,991	832,477	938,023
燃料費	1,737,384	1,456,732	228,158	522,020	473,948
消耗品費	1,786,519	1,106,960	96,846	345,917	286,994
器具什器費	708,108	595,544	46,656	238,340	81,000
賃借料	5,433,149	3,736,658	1,313,060	1,176,556	836,502
雑費	108,000	108,000	0	0	0
会計単位間繰入金支出	14,687,141	11,537,867	1,016,862	2,725,000	6,620,593
一般会計繰入金支出	14,687,141	11,537,867	1,016,862	2,725,000	6,620,593
経理区分間繰入金支出	5,277,069	5,277,069	0	0	5,277,069
障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	5,277,069	5,277,069	0	0	5,277,069
福祉事業支出計 (5)	135,365,326	86,203,052	15,356,338	21,053,428	30,901,092
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,027,686	7,556,594	2,178,330	1,150,551	3,454,908
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	0	460,000
設備整備補助金収入	460,000	460,000	0	0	460,000
施設整備等収入計 (7)	460,000	460,000	0	0	460,000
支 出					
固定資産取得支出	1,703,399	1,596,299	0	0	726,840
器具及び備品取得支出	1,703,399	1,596,299	0	0	726,840
施設整備等支出計 (8)	1,703,399	1,596,299	0	0	726,840
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,243,399	△1,136,299	0	0	△266,840
財務活動による収支					
収 入					
財務収入計 (10)	0	0	0	0	0
支 出					
財務支出計 (11)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0
予備費 (13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	15,022,226	7,411,055	2,247,649	1,427,229	3,638,686
	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	50,643,683	43,106,288	181,535	9,448,542	33,452,836
当期末支払資金残高(14)+(15)	65,665,909	50,517,343	2,429,184	10,875,771	37,091,522

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援センター				
	就労継続B型(豊科2)		明科	三郷	穂高
就労支援事業活動による収支					
収 入					
就労支援事業収入	7,466,830	3,269,785	2,059,023	779,675	431,087
施設外就業事業収入	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業収入	7,190,820	2,190,093	1,047,268	711,738	431,087
小売事業収入	276,010	986,955	986,955	0	0
受託事業収入	0	23,853	0	23,853	0
リサイクル事業収入	0	68,884	24,800	44,084	0
就労支援事業収入計 (1)	7,466,830	3,269,785	2,059,023	779,675	431,087
支 出					
就労支援事業支出	7,272,685	3,022,606	1,906,508	721,343	394,755
施設外就業事業支出	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業支出	7,000,099	2,023,395	969,697	658,943	394,755
小売事業支出	272,586	913,848	913,848	0	0
受託事業支出	0	22,000	0	22,000	0
リサイクル事業支出	0	63,363	22,963	40,400	0
就労支援事業支出計 (2)	7,272,685	3,022,606	1,906,508	721,343	394,755
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,145	247,179	152,515	58,332	36,332
福祉事業活動による収支					
収 入					
自立支援費収入	14,137,550	0	0	0	0
訓練等給付費収入	14,106,950	0	0	0	0
利用者負担金収入	30,600	0	0	0	0
特定費用利用者負担金収入	30,600	0	0	0	0
補助事業等収入	0	56,214,600	17,973,000	9,965,300	28,276,300
補助事業等収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	56,118,000	17,937,000	9,944,000	28,237,000
利用者負担金収入	0	96,600	36,000	21,300	39,300
その他補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	250,380	125,469	36,400	49,069	40,000
寄附金収入	250,380	125,469	36,400	49,069	40,000
雑収入	0	293,297	0	0	293,297
雑収入	0	293,297	0	0	293,297
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,277,069	0	0	0	0
障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	5,277,069	0	0	0	0
福祉事業収入計 (4)	19,664,999	56,633,366	18,009,400	10,014,369	28,609,597
支 出					
人件費支出	14,934,791	39,821,774	13,719,173	6,527,086	19,575,515
職員俸給	3,796,920	6,642,100	3,181,124	268,288	3,192,688
職員諸手当	2,354,641	3,231,194	1,603,071	125,015	1,503,108
職員通勤手当	63,960	71,316	18,924	1,596	50,796
その他手当	1,886,117	2,574,211	1,285,723	106,979	1,181,509
時間外手当	404,564	585,667	298,424	16,440	270,803
非常勤職員給与	7,203,204	26,026,660	7,562,209	5,659,361	12,805,090
専門職員通勤手当	22,000	380,600	78,000	24,000	278,600
専門職員給与	1,681,900	11,663,194	3,024,000	1,915,200	6,723,994
専門職員その他手当	326,290	2,187,360	564,529	394,903	1,227,928
専任職員通勤手当	248,628	388,000	110,400	114,000	163,600
専任職員給与	4,797,508	11,252,465	3,712,296	3,166,663	4,373,506
専任職員その他手当	126,878	155,041	72,984	44,595	37,462
法定福利費	1,580,026	3,921,820	1,372,769	474,422	2,074,629
事務費支出	1,153,853	1,643,613	512,015	329,534	802,064

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援ツケ				
	就労継続B型(豊科2)		明科	三郷	穂高
福利厚生費	132,779	354,544	117,140	74,032	163,372
旅費交通費	107,120	25,520	16,300	0	9,220
研修費	35,400	68,000	10,000	28,000	30,000
印刷製本費	4,000	99,481	65,682	14,981	18,818
修繕費	20,000	11,232	11,232	0	0
通信運搬費	145,031	152,331	44,887	35,361	72,083
会議費	1,222	0	0	0	0
広報費	12,464	5,724	0	0	5,724
業務委託費	351,082	479,207	66,556	123,341	289,310
手数料	1,540	3,000	3,000	0	0
損害保険料	121,925	208,425	68,726	7,819	131,880
租税公課	8,900	16,600	7,700	0	8,900
車輛費	197,390	144,549	50,792	36,000	57,757
諸会費	15,000	75,000	50,000	10,000	15,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	1,628,138	4,547,613	1,591,956	782,566	2,173,091
教養娯楽費	90,034	344,071	96,670	67,434	179,967
水道光熱費	180,207	1,434,276	0	412,817	1,021,459
燃料費	232,606	280,652	97,568	102,363	80,721
消耗品費	377,203	679,559	176,221	185,048	318,290
器具什器費	229,548	112,564	56,700	14,904	40,960
賃借料	410,540	1,696,491	1,164,797	0	531,694
雑費	108,000	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,175,412	3,149,274	1,265,488	478,000	1,405,786
一般会計繰入金支出	1,175,412	3,149,274	1,265,488	478,000	1,405,786
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
障害者就労支援ツケ-経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
福祉事業支出計 (5)	18,892,194	49,162,274	17,088,632	8,117,186	23,956,456
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	772,805	7,471,092	920,768	1,897,183	4,653,141
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (7)	0	0	0	0	0
支 出					
固定資産取得支出	869,459	107,100	0	0	107,100
器具及び備品取得支出	869,459	107,100	0	0	107,100
施設整備等支出計 (8)	869,459	107,100	0	0	107,100
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△869,459	△107,100	0	0	△107,100
財務活動による収支					
収 入					
財務収入計 (10)	0	0	0	0	0
支 出					
財務支出計 (11)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0	0	0
予備費 (13)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13)	97,491	7,611,171	1,073,283	1,955,515	4,582,373
	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	23,375	7,537,395	2,492,243	2,348,927	2,696,225
当期末支払資金残高(14)+(15)	120,866	15,148,566	3,565,526	4,304,442	7,278,598

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業	収 就労支援事業収入	21,444,495	17,442,634	4,001,861
	入 就労支援事業活動収入計 (1)	21,444,495	17,442,634	4,001,861
	支 就労支援事業支出	20,322,042	16,153,910	4,168,132
	出 就労支援事業活動支出計 (2)	20,322,042	16,153,910	4,168,132
	事 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,122,453	1,288,724	△166,271
福祉事業部の収入	収 自立支援費収入	86,992,110	77,934,800	9,057,310
	入 訓練等給付費収入	86,784,210	77,740,100	9,044,110
	利用者負担金収入	207,900	194,700	13,200
	特定費用利用者負担金収入	207,900	194,700	13,200
	補助事業等収入	57,114,400	56,927,460	186,940
	補助事業等収入	204,000	129,000	75,000
	受託事業収入	56,118,000	55,869,000	249,000
	利用者負担金収入	96,600	105,860	△9,260
	その他補助金収入	695,800	823,600	△127,800
	寄附金収入	685,849	449,755	236,094
	寄附金収入	685,849	449,755	236,094
	雑収入	310,984	495,437	△184,453
	雑収入	310,984	495,437	△184,453
	国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	499,999	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	499,999	0
	福祉事業活動収入計 (4)	145,603,342	136,307,451	9,295,891
	福祉事業部の支出	支 人件費支出	91,666,294	95,514,300
出 職員俸給		20,673,640	22,713,823	△2,040,183
職員諸手当		8,722,599	12,363,967	△3,641,368
職員通勤手当		367,536	413,800	△46,264
その他手当		6,438,076	10,047,397	△3,609,321
時間外手当		1,916,987	1,902,770	14,217
非常勤職員給与		52,323,210	50,672,887	1,650,323
専門職員通勤手当		658,670	630,840	27,830
専門職員給与		21,153,744	19,485,033	1,668,711
専門職員その他手当		2,444,484	3,731,933	△1,287,449
専任職員通勤手当		1,031,532	834,750	196,782
専任職員給与		26,619,205	25,642,577	976,628
専任職員その他手当		415,575	347,754	67,821
法定福利費		9,946,845	9,763,623	183,222
事務費支出		5,367,120	6,379,121	△1,012,001
福利厚生費		822,968	750,667	72,301
旅費交通費		198,210	156,560	41,650
研修費		130,400	50,750	79,650
器具什器費		0	115,500	△115,500
印刷製本費		244,936	314,373	△69,437
修繕費		180,920	265,673	△84,753
通信運搬費		769,805	714,618	55,187
会議費	8,386	3,316	5,070	
広報費	29,481	242,395	△212,914	
業務委託費	1,257,943	1,660,417	△402,474	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	手数料	12,580	153,928	△141,348
	損害保険料	899,767	1,172,854	△273,087
	租税公課	43,000	197,500	△154,500
	車輛費	648,505	455,570	192,935
	諸会費	120,000	125,000	△5,000
	雑費	219	0	219
	事業費支出	14,228,749	11,477,901	2,750,848
	教養娯楽費	858,615	808,594	50,021
	水道光熱費	3,596,974	2,202,591	1,394,383
	燃料費	1,737,384	1,814,427	△77,043
	消耗品費	1,786,519	1,862,205	△75,686
	器具什器費	708,108	1,255,380	△547,272
	賃借料	5,433,149	3,204,704	2,228,445
	雑費	108,000	330,000	△222,000
	減価償却費	6,526,074	6,198,584	327,490
	減価償却費	6,526,074	6,198,584	327,490
	引当金繰入	6,139,858	4,138,953	2,000,905
	賞与引当金繰入	6,139,858	4,138,953	2,000,905
	福祉事業活動支出計 (5)	123,928,095	123,708,859	219,236
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,675,247	12,598,592	9,076,655
事業活動外	受取利息配当金収入	12,600	12,048	552
	受取利息配当金収入	12,600	12,048	552
	経理区分間繰入金収入	5,277,069	3,333,084	1,943,985
	障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	5,277,069	3,333,084	1,943,985
	事業活動外収入計 (7)	5,289,669	3,345,132	1,944,537
部の	会計単位間繰入金支出	14,687,141	21,900,054	△7,212,913
	一般会計繰入金支出	14,687,141	21,900,054	△7,212,913
	経理区分間繰入金支出	5,277,069	3,333,084	1,943,985
	障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	5,277,069	3,333,084	1,943,985
	事業活動外支出計 (8)	19,964,210	25,233,138	△5,268,928
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,674,541	△21,888,006	7,213,465
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	8,123,159	△8,000,690	16,123,849
特別部の	施設整備等補助金収入	460,000	0	460,000
	設備整備補助金収入	460,000	0	460,000
	固定資産売却収入(売却収入)	1	0	1
	車輛運搬具売却益(売却収入)	1	0	1
	特別収入計 (11)	460,001	0	460,001
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	0	5	
特別支出計 (12)	5	1	4	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	459,996	△1	459,997
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	8,583,155	△8,000,691	16,583,846
	前期繰越活動収支差額 (15)	124,300,425	132,301,116	△8,000,691
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	132,883,580	124,300,425	8,583,155
	基本金取崩額 (17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
基本金組入額 (18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	132,883,580	124,300,425	8,583,155

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター			
			就労移行支援(豊科)	就労継続B型(堀金)	就労継続B型(豊科)
就労支援事業活動収支の部					
収 入					
就労支援事業収入	21,444,495	18,174,710	929,154	3,688,497	6,090,229
施設外就業事業収入	1,044,248	1,044,248	413,328	532,418	98,502
自主製品製造販売事業収入	14,594,805	12,404,712	0	2,083,893	3,129,999
小売事業収入	3,684,907	2,697,952	0	483,550	1,938,392
受託事業収入	1,373,025	1,349,172	515,826	588,636	244,710
リサイクル事業収入	747,510	678,626	0	0	678,626
就労支援事業活動収入計 (1)	21,444,495	18,174,710	929,154	3,688,497	6,090,229
支 出					
就労支援事業支出	20,322,042	17,299,436	859,835	3,411,819	5,639,611
施設外就業事業支出	968,063	968,063	382,585	492,978	92,500
自主製品製造販売事業支出	13,964,206	11,940,811	0	1,926,085	2,899,141
小売事業支出	3,428,534	2,514,686	0	447,730	1,794,370
受託事業支出	1,269,276	1,247,276	477,250	545,026	225,000
リサイクル事業支出	691,963	628,600	0	0	628,600
就労支援事業活動支出計 (2)	20,322,042	17,299,436	859,835	3,411,819	5,639,611
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,122,453	875,274	69,319	276,678	450,618
福祉事業収支の部					
収 入					
自立支援費収入	86,992,110	86,992,110	16,632,400	21,923,760	34,298,400
訓練等給付費収入	86,784,210	86,784,210	16,597,000	21,857,760	34,222,500
利用者負担金収入	207,900	207,900	35,400	66,000	75,900
特定費用利用者負担金収入	207,900	207,900	35,400	66,000	75,900
補助事業等収入	57,114,400	899,800	899,800	0	0
補助事業等収入	204,000	204,000	204,000	0	0
受託事業収入	56,118,000	0	0	0	0
利用者負担金収入	96,600	0	0	0	0
その他補助金収入	695,800	695,800	695,800	0	0
寄附金収入	685,849	560,380	0	280,000	30,000
寄附金収入	685,849	560,380	0	280,000	30,000
雑収入	310,984	17,687	2,468	219	15,000
雑収入	310,984	17,687	2,468	219	15,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	499,999	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	499,999	0	0	0
福祉事業活動収入計 (4)	145,603,342	88,969,976	17,534,668	22,203,979	34,343,400
支 出					
人件費支出	91,666,294	53,477,259	11,000,760	13,775,912	14,363,949
職員俸給	20,673,640	14,031,540	2,989,260	3,535,680	3,709,680
職員諸手当	8,722,599	6,289,144	1,581,578	1,440,088	1,403,411
職員通勤手当	367,536	296,220	56,580	87,840	87,840
その他手当	6,438,076	4,661,604	1,172,153	1,035,104	1,058,804
時間外手当	1,916,987	1,331,320	352,845	317,144	256,767
非常勤職員給与	52,323,210	27,131,550	5,023,999	7,110,377	7,901,549
専門職員通勤手当	658,670	278,070	49,200	155,670	51,200
専門職員給与	21,153,744	9,490,550	1,874,400	3,724,550	2,209,700
専門職員その他手当	2,444,484	1,092,124	227,094	436,274	203,371
専任職員通勤手当	1,031,532	643,532	71,068	75,168	248,668
専任職員給与	26,619,205	15,366,740	2,762,719	2,679,404	5,127,109
専任職員その他手当	415,575	260,534	39,518	39,311	61,501
法定福利費	9,946,845	6,025,025	1,405,923	1,689,767	1,349,309
事務費支出	5,367,120	3,723,507	807,457	545,197	1,217,000
福利厚生費	822,968	468,424	66,016	118,581	151,048
旅費交通費	198,210	172,690	22,190	23,720	19,660

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター			
		就労移行支援(豊科)	就労継続B型(堀金)	就労継続B型(豊科)	
研修費	130,400	62,400	9,000	6,000	12,000
印刷製本費	244,936	145,455	73,995	11,182	56,278
修繕費	180,920	169,688	0	13,932	135,756
通信運搬費	769,805	617,474	246,106	50,428	175,909
会議費	8,386	8,386	1,481	750	4,933
広報費	29,481	23,757	11,293	0	0
業務委託費	1,257,943	778,736	154,170	176,873	96,611
手数料	12,580	9,580	540	0	7,500
損害保険料	899,767	691,342	222,666	104,201	242,550
租税公課	43,000	26,400	0	0	17,500
車輛費	648,505	503,956	0	24,311	282,255
諸会費	120,000	45,000	0	15,000	15,000
雑費	219	219	0	219	0
事業費支出	14,228,749	9,681,136	1,982,690	3,260,423	2,809,885
教養娯楽費	858,615	514,544	85,979	145,113	193,418
水道光熱費	3,596,974	2,162,698	211,991	832,477	938,023
燃料費	1,737,384	1,456,732	228,158	522,020	473,948
消耗品費	1,786,519	1,106,960	96,846	345,917	286,994
器具什器費	708,108	595,544	46,656	238,340	81,000
賃借料	5,433,149	3,736,658	1,313,060	1,176,556	836,502
雑費	108,000	108,000	0	0	0
減価償却費	6,526,074	6,492,504	1,095,564	87,638	401,556
減価償却費	6,526,074	6,492,504	1,095,564	87,638	401,556
引当金繰入	6,139,858	3,746,514	812,943	1,030,578	887,826
賞与引当金繰入	6,139,858	3,746,514	812,943	1,030,578	887,826
福祉事業活動支出計 (5)	123,928,095	77,120,920	15,699,414	18,699,748	19,680,216
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,675,247	11,849,056	1,835,254	3,504,231	14,663,184
事業活動外収支の部					
収 入					
受取利息配当金収入	12,600	12,600	0	0	12,600
受取利息配当金収入	12,600	12,600	0	0	12,600
経理区分間繰入金収入	5,277,069	5,277,069	0	0	0
障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	5,277,069	5,277,069	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	5,289,669	5,289,669	0	0	12,600
支 出					
会計単位間繰入金支出	14,687,141	11,537,867	1,016,862	2,725,000	6,620,593
一般会計繰入金支出	14,687,141	11,537,867	1,016,862	2,725,000	6,620,593
経理区分間繰入金支出	5,277,069	5,277,069	0	0	5,277,069
障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	5,277,069	5,277,069	0	0	5,277,069
事業活動外支出計 (8)	19,964,210	16,814,936	1,016,862	2,725,000	11,897,662
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,674,541	△11,525,267	△1,016,862	△2,725,000	△11,885,062
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	8,123,159	1,199,063	887,711	1,055,909	3,228,740
特別収支の部					
収 入					
施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	0	460,000
設備整備補助金収入	460,000	460,000	0	0	460,000
固定資産売却収入(売却収入)	1	1	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	1	1	0	0	0
特別収入計 (11)	460,001	460,001	0	0	460,000
支 出					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	5	5	1	1	3
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5	5	1	1	3
特別支出計 (12)	5	5	1	1	3
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	459,996	459,996	△1	△1	459,997

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター			
		就労移行支援(豊科)	就労継続B型(堀金)	就労継続B型(豊科)	就労継続B型(豊科)
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	8,583,155	1,659,059	887,710	1,055,908	3,688,737
前期繰越活動収支差額 (15)	124,300,425	118,314,486	1,002,332	9,017,500	33,883,500
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	132,883,580	119,973,545	1,890,042	10,073,408	37,572,237
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	132,883,580	119,973,545	1,890,042	10,073,408	37,572,237

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援センター				
	就労継続B型(豊科2)		明科	三郷	穂高
就労支援事業活動収支の部					
収 入					
就労支援事業収入	7,466,830	3,269,785	2,059,023	779,675	431,087
施設外就業事業収入	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業収入	7,190,820	2,190,093	1,047,268	711,738	431,087
小売事業収入	276,010	986,955	986,955	0	0
受託事業収入	0	23,853	0	23,853	0
リサイクル事業収入	0	68,884	24,800	44,084	0
就労支援事業活動収入計 (1)	7,466,830	3,269,785	2,059,023	779,675	431,087
支 出					
就労支援事業支出	7,388,171	3,022,606	1,906,508	721,343	394,755
施設外就業事業支出	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業支出	7,115,585	2,023,395	969,697	658,943	394,755
小売事業支出	272,586	913,848	913,848	0	0
受託事業支出	0	22,000	0	22,000	0
リサイクル事業支出	0	63,363	22,963	40,400	0
就労支援事業活動支出計 (2)	7,388,171	3,022,606	1,906,508	721,343	394,755
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	78,659	247,179	152,515	58,332	36,332
福祉事業収支の部					
収 入					
自立支援費収入	14,137,550	0	0	0	0
訓練等給付費収入	14,106,950	0	0	0	0
利用者負担金収入	30,600	0	0	0	0
特定費用利用者負担金収入	30,600	0	0	0	0
補助事業等収入	0	56,214,600	17,973,000	9,965,300	28,276,300
補助事業等収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	56,118,000	17,937,000	9,944,000	28,237,000
利用者負担金収入	0	96,600	36,000	21,300	39,300
その他補助金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	250,380	125,469	36,400	49,069	40,000
寄附金収入	250,380	125,469	36,400	49,069	40,000
雑収入	0	293,297	0	0	293,297
雑収入	0	293,297	0	0	293,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	499,999	0	0	0	0
福祉事業活動収入計 (4)	14,887,929	56,633,366	18,009,400	10,014,369	28,609,597
支 出					
人件費支出	14,336,638	38,189,035	13,076,510	6,334,538	18,777,987
職員俸給	3,796,920	6,642,100	3,181,124	268,288	3,192,688
職員諸手当	1,864,067	2,433,455	1,212,408	92,067	1,128,980
職員通勤手当	63,960	71,316	18,924	1,596	50,796
その他手当	1,395,543	1,776,472	895,060	74,031	807,381
時間外手当	404,564	585,667	298,424	16,440	270,803
非常勤職員給与	7,095,625	25,191,660	7,310,209	5,499,761	12,381,690
専門職員通勤手当	22,000	380,600	78,000	24,000	278,600
専門職員給与	1,681,900	11,663,194	3,024,000	1,915,200	6,723,994
専門職員その他手当	225,385	1,352,360	312,529	235,303	804,528
専任職員通勤手当	248,628	388,000	110,400	114,000	163,600
専任職員給与	4,797,508	11,252,465	3,712,296	3,166,663	4,373,506
専任職員その他手当	120,204	155,041	72,984	44,595	37,462
法定福利費	1,580,026	3,921,820	1,372,769	474,422	2,074,629
事務費支出	1,153,853	1,643,613	512,015	329,534	802,064
福利厚生費	132,779	354,544	117,140	74,032	163,372
旅費交通費	107,120	25,520	16,300	0	9,220

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援センター				
	就労継続B型(豊科2)		明科	三郷	穂高
研修費	35,400	68,000	10,000	28,000	30,000
印刷製本費	4,000	99,481	65,682	14,981	18,818
修繕費	20,000	11,232	11,232	0	0
通信運搬費	145,031	152,331	44,887	35,361	72,083
会議費	1,222	0	0	0	0
広報費	12,464	5,724	0	0	5,724
業務委託費	351,082	479,207	66,556	123,341	289,310
手数料	1,540	3,000	3,000	0	0
損害保険料	121,925	208,425	68,726	7,819	131,880
租税公課	8,900	16,600	7,700	0	8,900
車輛費	197,390	144,549	50,792	36,000	57,757
諸会費	15,000	75,000	50,000	10,000	15,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費支出	1,628,138	4,547,613	1,591,956	782,566	2,173,091
教養娯楽費	90,034	344,071	96,670	67,434	179,967
水道光熱費	180,207	1,434,276	0	412,817	1,021,459
燃料費	232,606	280,652	97,568	102,363	80,721
消耗品費	377,203	679,559	176,221	185,048	318,290
器具什器費	229,548	112,564	56,700	14,904	40,960
賃借料	410,540	1,696,491	1,164,797	0	531,694
雑費	108,000	0	0	0	0
減価償却費	4,907,746	33,570	0	0	33,570
減価償却費	4,907,746	33,570	0	0	33,570
引当金繰入	1,015,167	2,393,344	974,937	276,775	1,141,632
賞与引当金繰入	1,015,167	2,393,344	974,937	276,775	1,141,632
福祉事業活動支出計 (5)	23,041,542	46,807,175	16,155,418	7,723,413	22,928,344
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△8,153,613	9,826,191	1,853,982	2,290,956	5,681,253
事業活動外収支の部					
収 入					
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	5,277,069	0	0	0	0
障害者就労支援センター経理区分繰入金収入	5,277,069	0	0	0	0
事業活動外収入計 (7)	5,277,069	0	0	0	0
支 出					
会計単位間繰入金支出	1,175,412	3,149,274	1,265,488	478,000	1,405,786
一般会計繰入金支出	1,175,412	3,149,274	1,265,488	478,000	1,405,786
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
障害者就労支援センター経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 (8)	1,175,412	3,149,274	1,265,488	478,000	1,405,786
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	4,101,657	△3,149,274	△1,265,488	△478,000	△1,405,786
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,973,297	6,924,096	741,009	1,871,288	4,311,799
特別収支の部					
収 入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入(売却収入)	1	0	0	0	0
車輛運搬具売却益(売却収入)	1	0	0	0	0
特別収入計 (11)	1	0	0	0	0
支 出					
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
特別支出計 (12)	0	0	0	0	0
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	1	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目		地域活動支援センター			
		就労継続B型(豊科2)	明科	三郷	穂高
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△3,973,296	6,924,096	741,009	1,871,288	4,311,799
前期繰越活動収支差額 (15)	74,411,154	5,985,939	1,858,362	2,156,380	1,971,197
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	70,437,858	12,910,035	2,599,371	4,027,668	6,282,996
基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0
基本金組入額 (18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	70,437,858	12,910,035	2,599,371	4,027,668	6,282,996

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	合計	障害者就労支援センター				就労移行支援(費科)				就労継続B型(福祉)			
		収入	支出	当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	施設外就業(費)	自主製品製造販売(費)	小売(費)	受託(費)	リサイクル(費)	就労継続B型(福祉)	施設外就業(補)	自主製品製造販売(補)
収入													
就労支援事業収入	21,444,495	18,174,710	929,154	413,328	413,328	0	0	0	515,826	0	3,688,497	532,418	2,083,893
施設外就業事業収入	1,044,248	1,044,248	413,328	0	0	0	0	0	0	0	532,418	0	0
自主製品製造販売事業収入	14,594,805	12,404,712	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,893	0	2,083,893
小売事業収入	3,684,907	2,697,952	0	0	0	0	0	0	0	0	483,550	0	0
受託事業収入	1,373,025	1,349,172	515,826	0	0	0	0	0	515,826	0	588,636	0	0
リサイクル事業収入	747,510	678,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動収入計	21,444,495	18,174,710	929,154	413,328	413,328	0	0	0	515,826	0	3,688,497	532,418	2,083,893
支出													
当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	14,701,075	11,901,949	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,961	0	1,925,869
合計	14,701,075	11,901,949	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,961	0	1,925,869
差引	14,701,075	11,901,949	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,961	0	1,925,869
販売及び一般管理費	5,620,967	5,397,487	859,835	382,585	382,585	0	0	0	477,250	0	1,466,858	492,978	216
就労支援事業活動支出計	20,322,042	17,299,436	859,835	382,585	382,585	0	0	0	477,250	0	3,411,819	492,978	1,926,085
就労支援事業活動収支差額	1,122,453	875,274	69,319	30,743	30,743	0	0	0	38,576	0	276,678	39,440	157,808

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇町市社協 就労会計

勘定科目	就労継続B型(費科)				就労継続D型(費科2)				
	小売(額)	受託(額)	リサイクル(額)	施設外就業(費B)	自主製品製造販売(費B)	小売(費B)	受託(費B)	リサイクル(費B)	施設外就業(費B)
入									
就労支援事業収入	483,550	588,636	0	6,090,229	3,129,999	1,938,392	244,710	678,626	7,466,830
施設外就業事業収入	0	0	0	98,502	98,502	0	0	0	0
自主製品製造販売事業収入	483,550	0	0	3,129,999	3,129,999	0	0	0	7,190,820
小売事業収入	0	0	0	1,938,392	1,938,392	0	0	0	276,010
受託事業収入	0	588,636	0	244,710	0	0	244,710	0	0
リサイクル事業収入	0	0	0	678,626	0	0	0	678,626	0
就労支援事業活動収入計	483,550	588,636	0	6,090,229	3,129,999	1,938,392	244,710	678,626	7,466,830
出									
当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	741,480	0	0	6,316,907
合計	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	741,480	0	0	6,316,907
差引	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	741,480	0	0	6,316,907
販売及び一般管理費	428,638	545,026	0	1,999,530	92,500	1,052,890	225,000	628,600	1,071,264
就労支援事業活動支出計	447,730	545,026	0	5,639,611	2,899,141	1,794,370	225,000	628,600	7,388,171
就労支援事業活動収支差額	35,820	43,610	0	450,618	230,858	144,022	19,710	50,026	78,659

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安藝野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援センター				明科									
	自主製品(費2B)		リサイクル(費2B)		施設外就業(明)		自主製品製造販売(明)		小売(明)		受託(明)		リサイクル(明)	
	小売(費2B)	受託(費2B)	リサイクル(費2B)	自主製品(費2B)	施設外就業(明)	自主製品製造販売(明)	小売(明)	受託(明)	リサイクル(明)					
収入														
就労支援事業収入	7,190,820	276,010	0	0	3,269,785	2,059,023	0	1,047,268	986,955	0	24,800	0	0	0
施設外就業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業収入	7,190,820	0	0	0	2,190,093	1,047,268	0	1,047,268	0	0	0	0	0	0
小売事業収入	0	276,010	0	0	986,955	986,955	0	0	986,955	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	23,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル事業収入	0	0	0	0	68,884	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800
就労支援事業活動収入計	7,190,820	276,010	0	0	3,269,785	2,059,023	0	1,047,268	986,955	0	24,800	0	0	24,800
支出														
当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0	0	0
合計	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0	0	0
差引	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0	0	0
販売及び一般管理費	1,071,264	0	0	0	223,480	161,080	0	27,092	111,025	0	22,963	0	0	22,963
就労支援事業活動支出計	7,115,585	272,586	0	0	3,022,606	1,906,508	0	969,697	913,848	0	22,963	0	0	22,963
就労支援事業活動収支差額	75,235	3,424	0	0	247,179	152,515	0	77,571	73,107	0	1,837	0	0	1,837

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	三郷			穂高			小売(総)	受託(総)
	施設外就業(三)	自主製品製造販売(三)	小売(三)	受託(三)	リサイクル(三)	施設外就業(穂)		
収入								
就労支援事業収入	779,675	0	711,738	0	23,853	44,084	431,087	0
施設外就業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
自主製品製造販売事業収入	711,738	0	711,738	0	0	0	431,087	0
小売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	23,853	0	0	23,853	0	0	0	0
リサイクル事業収入	44,084	0	0	0	0	44,084	0	0
就労支援事業活動収入計	779,675	0	711,738	0	23,853	44,084	431,087	0
支出								
当期就労支援製造原価及び当期製品仕入高	658,943	0	658,943	0	0	0	394,755	0
合計	658,943	0	658,943	0	0	0	394,755	0
差引	658,943	0	658,943	0	0	0	394,755	0
販売及び一般管理費	62,400	0	0	0	22,000	40,400	0	0
就労支援事業活動支出計	721,343	0	658,943	0	22,000	40,400	394,755	0
就労支援事業活動収支差額	58,332	0	52,795	0	1,853	3,684	36,332	0

就労支援事業別事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目						
	リサイクル(額)					
収入						
就労支援事業収入	0					
施設外就業事業収入	0					
自主製品製造販売事業収入	0					
小売事業収入	0					
受託事業収入	0					
リサイクル事業収入	0					
就労支援事業活動収入計	0					
支出						
当期就労支援製造原価及び当卸製品仕入高	0					
合計	0					
差引	0					
販売及び一般管理費	0					
就労支援事業活動支出計	0					
就労支援事業活動収支差額	0					

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安藤町福祉協 就労会計

勘定科目	合計	障害者就労支援センター					就労移行支援(豊科)					就労継続B型(福金)				
		材料費	労務費	外注加工費	当期材料仕入高	計	施設外就業(豊)	自主製品製造販売(豊)	小売(豊)	受託(豊)	リサイクル(豊)	施設外就業(福)	自主製品製造販売(福)	0	0	0
I 材料費																
1. 期首材料仕入高	474,055	474,055														
2. 当期材料仕入高	4,496,739	4,496,739														
計	4,970,794	4,970,794														
3. 期末材料仕入高	△358,569	△358,569														
当期材料費	4,612,225	3,413,001														
II 労務費																
2. 利用者工賃	7,985,100	6,385,198														
当期労務費	7,985,100	6,385,198														
III 外注加工費																
外注加工費	169,689	169,689														
当期外注加工費	169,689	169,689														
IV 経費																
1. 福利厚生費	35,325	35,325														
3. 器具什器費	95,580	95,580														
4. 消耗品費	342,675	342,675														
5. 印刷製本費	9,180	9,180														
6. 水道光熱費	1,029,751	1,029,751														
7. 燃料費	215,211	215,211														
8. 修繕費	34,036	34,036														
9. 通信運搬費	5,011	5,011														
13. 賃借料	130,788	130,788														
19. 雑費	36,504	36,504														
当期経費	1,934,061	1,934,061														
当期就労支援事業製造経費用	14,701,075	11,901,949														
合計	14,701,075	11,901,949														
当期就労支援事業製造原価	14,701,075	11,901,949														

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇町市社協 就労会計

勘定科目	就労継続B型(豊科)				就労継続B型(豊科)2			
	小売(組)		リサイクル(組)		小売(豊B)		リサイクル(豊B)	
	小売(組)	受託(組)	リサイクル(組)	受託(豊B)	小売(豊B)	受託(豊B)	リサイクル(豊B)	
I 材料費								
1. 期首材料たな卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	8,973	0	0	1,465,457	741,480	0	0	474,055
計	8,973	0	0	1,465,457	741,480	0	0	1,463,104
3. 期末材料たな卸高	0	0	0	0	723,977	0	0	1,937,159
当期材料費	8,973	0	0	1,465,457	723,977	0	0	△358,569
II 労務費								
2. 利用者工資	0	0	0	2,159,170	0	0	0	1,578,590
当期労務費	0	0	0	2,159,170	0	0	0	2,702,200
III 外注加工費								
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	127,629
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0	127,629
IV 経費								
1. 福利厚生費	10,119	0	0	15,454	0	0	0	9,752
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	95,580
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	342,675
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	9,180
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	1,029,751
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	215,211
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	34,036
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	5,011
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	130,788
19. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	36,504
当期経費	10,119	0	0	15,454	0	0	0	1,908,488
当期就労支援事業製造総費用	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	0	0	6,316,907
合計	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	0	0	6,316,907
当期就労支援事業製造原価	19,092	0	0	3,640,081	2,898,601	0	0	6,316,907

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	地域活動支援センター				明科							
	自主製品(費2B)	小売(費2B)	受託(費2B)	リサイクル(費2B)								
I 材料費												
1. 期首材料たな卸高	474,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	1,324,321	138,783	0	0	1,199,224	976,826	0	174,003	802,823	0	0	0
計	1,798,376	138,783	0	0	1,199,224	976,826	0	174,003	802,823	0	0	0
3. 期末材料たな卸高	△358,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	1,439,807	138,783	0	0	1,199,224	976,826	0	174,003	802,823	0	0	0
II 労務費												
2. 利用者工賃	2,702,200	0	0	0	1,599,902	768,602	0	768,602	0	0	0	0
当期労務費	2,702,200	0	0	0	1,599,902	768,602	0	768,602	0	0	0	0
III 外注加工費												
外注加工費	127,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	127,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費												
1. 福利厚生費	9,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	95,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	339,660	3,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	9,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	1,029,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	215,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	34,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	5,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	130,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 雑費	36,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	1,774,685	133,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0
合計	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,044,321	272,586	0	0	2,799,126	1,745,428	0	942,605	802,823	0	0	0

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	三郷			穂高			受託(額)
	施設外就業(三)	自主製品製造販売(三)	小売(三)	施設外就業(穂)	自主製品製造販売(穂)	小売(穂)	
I 材料費							
1. 期首材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	139,643	0	139,643	82,755	0	82,755	0
計	139,643	0	139,643	82,755	0	82,755	0
3. 期末材料仕入高	0	0	0	0	0	0	0
当期材料費	139,643	0	139,643	82,755	0	82,755	0
II 労務費							
2. 利用者工資	519,300	0	519,300	312,000	0	312,000	0
当期労務費	519,300	0	519,300	312,000	0	312,000	0
III 外注加工費							
外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
13. 貸借料	0	0	0	0	0	0	0
19. 雑費	0	0	0	0	0	0	0
当期経費	0	0	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	658,943	0	658,943	394,755	0	394,755	0
合 計	658,943	0	658,943	394,755	0	394,755	0
当期就労支援事業製造原価	658,943	0	658,943	394,755	0	394,755	0

就労支援事業製造原価明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	リサイクル(紙)								
I 材料費									
1. 期首材料たな卸高	0								
2. 当期材料仕入高	0								
計	0								
3. 期末材料たな卸高	0								
当期材料費	0								
II 労務費									
2. 利用者工資	0								
当期労務費	0								
III 外注加工費									
外注加工費	0								
当期外注加工費	0								
IV 経費									
1. 福利厚生費	0								
3. 器具什器費	0								
4. 消耗品費	0								
5. 印刷製本費	0								
6. 水道光熱費	0								
7. 燃料費	0								
8. 修繕費	0								
9. 通信運搬費	0								
13. 貸借料	0								
19. 雑費	0								
当期経費	0								
当期就労支援事業製造総費用	0								
合 計	0								
当期就労支援事業製造原価	0								

販売及び一般管理費明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安藤野井社協 献券会計

勘定科目	合 計	障害者就労支援わか-	献券移行支取(勘科)					献券継続B型(痛金)						
			施設外就業(費)	自主製品製造販売(費)	小売(費)	受託(費)	リサイクル(費)	施設外就業(損)	自主製品製造販売(損)	献券継続B型(痛金)	リサイクル(費)	受託(費)	小売(費)	自主製品製造販売(費)
2. 利用者工資	4,476,410	4,280,022	815,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 消耗品費	170,315	170,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 燃料費	176,682	176,682	23,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 受注活動費	121,291	121,291	12,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	44,835	44,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	161,625	161,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 租税公課	428,359	428,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 雑費	41,450	14,358	8,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売及び一般管理費合計	5,620,967	5,397,487	859,835	382,585	477,250	0	0	0	0	0	0	0	0	216
														216

販売及び一般管理費明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 就労会計

勘定科目	就労継続D型(豊科)				就労継続E型(豊科)				就労継続E型(豊科2)			
	小売(欄)	受託(欄)	リサイクル(欄)	0	施設外就業(豊B)	自主製品製造販売(豊B)	小売(豊B)	受託(豊B)	リサイクル(豊B)	施設外就業(豊B)	施設外就業(豊2B)	0
2. 利用者工資	428,638	545,026	0	0	92,500	0	1,051,930	225,000	628,600	0	0	0
7. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,315	0	0
10. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,307	0	0
13. 委託活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,713	0	0
15. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,835	0	0
16. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,625	0	0
18. 租税公取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,359	0	0
22. 雑費	0	0	0	0	0	540	960	0	0	4,110	0	0
販売及び一般管理費合計	428,638	545,026	0	0	92,500	540	1,052,890	225,000	628,600	1,071,264	0	0

販売及び一般管理費明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 勤労会計

勘定科目	地域活動支援センター					明科				
	自主製品(費2B)	小売(費2B)	受託(費2B)	リサイクル(費2B)		施設外営業(明)	自主製品製造販売(明)	小売(明)	受託(明)	リサイクル(明)
2. 利用者工資	0		0	0	196,388	133,988	0	111,025	0	22,963
7. 消耗品費	170,315		0	0	0	0	0	0	0	0
10. 燃料費	153,307		0	0	0	0	0	0	0	0
13. 委託活動費	108,713		0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	44,835		0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	161,825		0	0	0	0	0	0	0	0
18. 租税公課	428,359		0	0	0	0	0	0	0	0
22. 雑費	4,110		0	0	27,092	27,092	27,092	0	0	0
販売及び一般管理費合計	1,071,264		0	0	223,480	161,080	27,092	111,025	0	22,963

販売及び一般管理費明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安藝町市社協 歳務会計

勘定科目	三郷					総高				
	施設外就業(三)	自主製品製造販売(三)	小売(三)	受託(三)	リサイクル(三)	施設外就業(総)	自主製品製造販売(総)	小売(総)	受託(総)	0
2. 利用者工賃	62,400	0	0	22,000	40,400	0	0	0	0	0
7. 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 受注活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 損害保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売及び一般管理費合計	62,400	0	0	22,000	40,400	0	0	0	0	0

販売及び一般管理費明細表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

安曇野市社協 成務会計

勘定科目	リサイクル(総)												
2. 利用者工賃	0												
7. 消耗品費	0												
10. 燃料費	0												
13. 受注活動費	0												
15. 損害保険料	0												
16. 賃借料	0												
18. 租税公課	0												
22. 雑費	0												
販売及び一般管理費合計	0												

貸借対照表

平成27年3月31日現在

安曇野市社協 就労会計

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	88,103,147	62,938,233	25,164,914	流動負債	28,218,527	15,959,448	12,259,079
現金預金	72,302,219	49,327,889	22,974,330	未払金	22,078,669	11,820,495	10,258,174
未収金	15,437,766	13,116,864	2,320,902	賞与引当金	6,139,858	4,138,953	2,000,905
未収金	995,326	854,644	140,682	固定負債	19,110,000	19,110,000	0
介護保険未収金	14,442,440	12,262,220	2,180,220	一般会計長期借入金	19,110,000	19,110,000	0
原材料	358,569	474,055	△115,486	負債の部合計	47,328,527	35,069,448	12,259,079
貯蔵品	4,593	19,425	△14,832	純資産の部			
固定資産	96,067,297	100,889,976	△4,822,679	国庫補助金等特別積立金	3,958,337	4,458,336	△499,999
その他の固定資産	96,067,297	100,889,976	△4,822,679	国庫補助金等特別積立金	3,958,337	4,458,336	△499,999
建物	42,441,991	45,860,079	△3,418,088	次期繰越活動収支差額	132,883,580	124,300,425	8,583,155
建物付属設備	366,275	491,855	△125,580	(うち当期活動収支差額)	8,583,155	△8,000,691	16,583,846
構築物	7,933,269	8,559,142	△625,873	純資産の部合計	136,841,917	128,758,761	8,083,156
土地	32,198,937	32,198,937	0				
機械及び装置	7,443,021	8,383,188	△940,167				
車輛運搬具	5	4	1				
器具及び備品	5,185,331	4,799,577	385,754				
権利	310,288	334,294	△24,006				
ソフトウェア	149,440	224,160	△74,720				
リサイクル料金預け金	38,740	38,740	0				
資産の部合計	184,170,444	163,828,209	20,342,235	負債及び純資産の部合計	184,170,444	163,828,209	20,342,235

注1 減価償却累計額 21,922,730円