

連結試算表（事業活動収支計算書）

（自）平成26年04月01日（至）平成27年03月31日

（法人名称）社会福祉法人つむぎ

勘定科目		本部（就労）	おだまき（就労支援会計）	おだまき工房（就労）	グループホーム	合計	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	0	1,788,197	2,258,083	0	4,046,280
		染織事業収入	0	1,297,240	1,987,740	0	3,284,980
		染織体験料収入	0	6,500	32,600	0	39,100
		梅干事業収入	0	483,357	0	0	483,357
		販売手数料収入	0	0	911	0	911
		物品販売収入	0	0	8,200	0	8,200
		雑収入（染織）	0	400	108	0	508
		その他事業収入	0	700	228,524	0	229,224
		就労支援事業活動収入計(1)	0	1,788,197	2,258,083	0	4,046,280
	支出	就労支援事業販売原価	0	3,243,343	960,245	0	4,203,588
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高		0	2,891,783	960,245	0	3,852,028	
期末製品（商品）たな卸高		0	-351,560	0	0	-351,560	
販売費及び一般管理費		0	163,967	249,883	0	413,850	
就労支援事業活動支出計(2)		0	3,407,310	1,210,128	0	4,617,438	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,619,113	1,047,955	0	-571,158	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	0	42,896,097	0	11,943,812	54,839,909
		訓練等給付費収入	0	42,824,816	0	11,943,812	54,768,628
		利用者負担金収入自立支援費	0	71,281	0	0	71,281
		利用料収入	0	251,800	36,600	3,236,700	3,525,100
		宿泊体験負担金	0	0	0	12,000	12,000
		利用者負担金収入	0	251,800	36,600	3,224,700	3,513,100
		経常経費補助金収入	0	8,764,000	0	2,432,608	11,196,608
		経常経費補助金収入	0	8,764,000	0	2,432,608	11,196,608
		寄附金収入	615,000	275,000	0	41,000	931,000
		寄附金収入	615,000	275,000	0	41,000	931,000
		雑収入	4,750	516,541	201,934	185,907	909,132
		雑収入	4,750	146,286	165,474	7	316,517
		職員負担金収入	0	10,255	36,460	185,900	232,615
		委託料収入	0	360,000	0	0	360,000
	福祉事業活動収入計(4)	619,750	52,703,438	238,534	17,840,027	71,401,749	
	支出	人件費支出	0	36,945,457	0	9,222,252	46,167,709
		職員俸給	0	21,740,500	0	2,733,000	24,473,500
		職員諸手当	0	4,005,014	0	1,280,513	5,285,527
		非常勤職員給与	0	6,619,643	0	4,342,348	10,961,991
		退職金	0	127,000	0	0	127,000
退職共済掛金		0	312,900	0	44,700	357,600	
法定福利費		0	4,140,400	0	821,691	4,962,091	
事務費支出		30,842	3,699,885	1,340,160	941,788	6,012,675	
福利厚生費		0	70,760	0	19,000	89,760	
旅費交通費		3,164	753,677	42,341	1,044	800,226	
研修費		0	90,550	20,000	0	110,550	
消耗品費事務		0	297,085	172,000	8,102	477,187	
器具什器費事務		0	319,591	132,568	0	452,159	
印刷製本費		0	250	13,553	0	13,803	
水道光熱費事務		0	88,975	74,875	0	163,850	
燃料費事務		0	43,188	0	0	43,188	
修繕費	0	92,512	23,242	126,828	242,582		
通信運搬費	2,376	192,864	190,425	44,481	430,146		
会議費	21,492	0	0	0	21,492		
広報費	0	0	0	139,320	139,320		
福祉	業務委託費	0	535,680	0	477,784	1,013,464	
	手数料	3,810	158,616	1,252	16,506	180,184	
	損害保険料	0	336,985	0	73,560	410,545	
	賃借料事務	0	0	600,000	0	600,000	
	車両維持整備費	0	661,449	0	0	661,449	
	雑費	0	57,703	69,904	35,163	162,770	
	事業費支出	0	1,930,360	2,519,460	4,218,610	8,668,430	
	給食費	0	36,250	76,675	925,841	1,038,766	
保健衛生費	0	190,384	0	0	190,384		

事業活動収支の部	支出	教養娯楽費	0	171,787	1,011	21,815	194,613
		日用品費	0	0	0	74,467	74,467
		水道光熱費事業	0	266,913	224,633	796,487	1,288,033
		燃料費事業	0	388,691	0	0	388,691
		消耗品費事業	0	97,594	148,289	0	245,883
		器具什器費事業	0	11,664	34,560	0	46,224
		賃借料事業	0	0	1,800,000	2,400,000	4,200,000
		指導訓練費	0	15,147	0	0	15,147
		本人支給交通費	0	751,930	231,292	0	983,222
		雑費	0	0	3,000	0	3,000
		減価償却費	0	215,989	0	173,677	389,666
		減価償却費	0	215,989	0	173,677	389,666
		福祉事業活動支出計(5)	30,842	42,791,691	3,859,620	14,556,327	61,238,480
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	588,908	9,911,747	-3,621,086	3,283,700	10,163,269		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,011	1,063	45	860	4,979
		受取利息配当金収入	3,011	1,063	45	860	4,979
		経理区分間繰入金収入	1,700,000	2,590,598	3,400,000	0	7,690,598
		経理区分間繰入金収入	1,700,000	2,590,598	3,400,000	0	7,690,598
		事業活動外収入計(7)	1,703,011	2,591,661	3,400,045	860	7,695,577
	支出	借入金利息支出	65,515	0	0	0	65,515
		借入金利息支出	65,515	0	0	0	65,515
		経理区分間繰入金支出	1,000,000	3,400,000	1,450,000	1,840,598	7,690,598
経理区分間繰入金支出	1,000,000	3,400,000	1,450,000	1,840,598	7,690,598		
事業活動外支出計(8)	1,065,515	3,400,000	1,450,000	1,840,598	7,756,113		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	637,496	-808,339	1,950,045	-1,839,738	-60,536		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,226,404	7,484,295	-623,086	1,443,962	9,531,575		
特別収支の部	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	4	0	0	4
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	4	0	0	4
		特別支出計(12)	0	4	0	0	4
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-4	0	0	-4
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,226,404	7,484,291	-623,086	1,443,962	9,531,571		
	前期繰越活動収支差額(15)	-1,682,839	8,924,929	1,763,012	7,870,405	16,875,507	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-456,435	16,409,220	1,139,926	9,314,367	26,407,078	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	-456,435	16,409,220	1,139,926	9,314,367	26,407,078	

