

かごしま就業生活支援 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支援センター事業収入	24,649,000	23,895,150	753,850	
収	雇用安定等事業収入	16,184,000	15,574,153	609,847	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
入	雇用体験事業収入	1,647,000	1,502,997	144,003	
	事業活動収入計①	24,649,000	23,895,150	753,850	
	人件費支出	16,729,000	16,419,395	309,605	
	職員給料支出	6,267,000	6,243,864	23,136	
	職員賞与支出	1,835,000	1,833,469	1,531	
	非常勤職員給与支出	6,311,000	6,212,272	98,728	
	退職給付支出	228,000	44,700	183,300	
	法定福利費支出	2,088,000	2,085,090	2,910	
事業	事業費支出	1,222,000	1,185,967	36,033	
活	保険料支出	38,000	33,000	5,000	
動	車輛費支出	218,000	187,207	30,793	
	障害者雇用体験事業費支出	966,000	965,760	240	
に	事務費支出	7,455,000	6,232,002	1,222,998	
よ	支 福利厚生費支出	89,000	79,391	9,609	
る	支 旅費交通費支出	257,000	186,055	70,945	
収	出 研修研究費支出	484,000	470,080	13,920	
支	支 事務消耗品費支出	364,000	363,941	59	
	印刷製本費支出	34,000	21,600	12,400	
	水道光熱費支出	393,000	364,711	28,289	
	通信運搬費	589,000	461,172	127,828	
	会議費支出	116,000	46,750	69,250	
	広報費支出	86,000	65,613	20,387	
	手数料支出	307,000	229,322	77,678	
	保険料支出	12,000	10,080	1,920	
	賃借料支出	3,265,000	3,158,693	106,307	
	租税公課支出	1,453,000	769,602	683,398	
	雑支出	6,000	4,992	1,008	
	事業活動支出計②	25,406,000	23,837,364	1,568,636	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-757,000	57,786	-814,786	
施					
設					
収					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ	支				
る					
収	出				
支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ	積立資産取崩収入	289,000	0	289,000	
の	収 退職給付引当資産取崩収入	289,000	0	289,000	
他	事業区分間繰入金収入	568,000	41,154	526,846	
の	入 事業区分間繰入金収入	568,000	41,154	526,846	
活	その他の活動収入計⑦	857,000	41,154	815,846	
動	積立資産支出	100,000	98,940	1,060	
に	支 退職給付引当資産支出	100,000	98,940	1,060	
よ					

かごしま就業生活支援 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出					
収	その他の活動支出計⑧	100,000	98,940	1,060	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	757,000	-57,786	814,786	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	0	0	0	

ほくさつ就業生活支援 資金収支計算書

第1号の4様式
P- 1

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支援センター事業収入	19,647,000	18,659,542	987,458	
収	雇用安定等事業収入	12,419,000	11,495,036	923,964	
	生活支援等事業収入	6,818,000	6,818,000	0	
入	雇用体験事業収入	410,000	346,506	63,494	
	事業活動収入計①	19,647,000	18,659,542	987,458	
	人件費支出	14,863,000	14,189,603	673,397	
	職員給料支出	6,926,000	6,911,364	14,636	
	職員賞与支出	2,031,000	2,029,449	1,551	
	非常勤職員給与支出	4,008,000	3,479,679	528,321	
	退職給付支出	139,000	44,700	94,300	
	法定福利費支出	1,759,000	1,724,411	34,589	
	事業費支出	351,000	307,229	43,771	
事	保険料支出	17,000	16,540	460	
業	車輛費支出	132,000	129,729	2,271	
活	障害者雇用体験事業費支出	202,000	160,960	41,040	
動	事務費支出	4,450,000	4,077,124	372,876	
に	福利厚生費支出	81,000	57,030	23,970	
よ	職員被服費支出	4,000	3,600	400	
支	旅費交通費支出	242,000	197,161	44,839	
出	研修研究費支出	500,000	454,101	45,899	
支	事務消耗品費支出	125,000	98,873	26,127	
	印刷製本費支出	19,000	8,100	10,900	
	水道光熱費支出	180,000	150,139	29,861	
	通信運搬費	300,000	283,345	16,655	
	会議費支出	18,000	7,209	10,791	
	広報費支出	32,000	20,791	11,209	
	手数料支出	140,000	125,156	14,844	
	保険料支出	8,000	7,900	100	
	賃借料支出	2,135,000	2,134,075	925	
	租税公課支出	661,000	524,724	136,276	
	雑支出	5,000	4,920	80	
	事業活動支出計②	19,664,000	18,573,956	1,090,044	
	事業活動資金収支差額③=①-②	-17,000	85,586	-102,586	
施					
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に					
よ					
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0	0	0	
そ	積立資産取崩収入	94,000	0	94,000	
の	退職給付引当資産取崩収入	94,000	0	94,000	
他	事業区分間繰入金収入	20,000	11,314	8,686	
の	事業区分間繰入金収入	20,000	11,314	8,686	
活	その他の活動収入計⑦	114,000	11,314	102,686	
動	積立資産支出	97,000	96,900	100	
に	退職給付引当資産支出	97,000	96,900	100	

ほくさつ就業生活支援 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	97,000	96,900	100	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	17,000	-85,586	102,586	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高⑫	0	0	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	0	0	0	

かごしま就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
P- 1

法人名 : 社会福祉事業団

事業区分 : 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	支援センター事業収益	23,895,150	27,229,646	-3,334,496
収	雇用安定等事業収益	15,574,153	18,939,011	-3,364,858
	生活支援等事業収益	6,818,000	6,818,000	0
益	雇用体験事業収益	1,502,997	1,472,635	30,362
	サービス活動収益計①	23,895,150	27,229,646	-3,334,496
	人件費	16,448,294	19,477,682	-3,029,388
	職員給与	6,243,864	7,368,033	-1,124,169
	職員賞与	1,158,780	1,521,678	-362,898
	賞与引当金繰入	604,648	674,689	-70,041
	非常勤職員給与	6,212,272	7,383,304	-1,171,032
	退職給付費用	143,640	146,400	-2,760
	法定福利費	2,085,090	2,383,578	-298,488
サ	事業費	1,185,967	1,139,790	46,177
↓	保険料	33,000	36,400	-3,400
ビ	車両費	187,207	208,050	-20,843
ス	障害者雇用体験事業費	965,760	895,340	70,420
活	事務費	6,232,002	7,191,877	-959,875
動	福利厚生費	79,391	104,844	-25,453
増	職員被服費	0	39,669	-39,669
減	旅費交通費	186,055	300,421	-114,366
の	研修研究費	470,080	1,237,995	-767,915
部	事務消耗品費	363,941	367,288	-3,347
	印刷製本費	21,600	10,800	10,800
	水道光熱費	364,711	374,132	-9,421
	通信運搬費	461,172	486,847	-25,675
	会議費	46,750	37,697	9,053
	広報費	65,613	66,506	-893
	手数料	229,322	282,746	-53,424
	保険料	10,080	9,956	124
	賃借料	3,158,693	2,978,822	179,871
	租税公課	769,602	888,994	-119,392
	雑費	4,992	5,160	-168
	サービス活動費用計②	23,866,263	27,809,349	-3,943,086
	サービス活動増減差額③=①-②	28,887	-579,703	608,590
サ				
↓				
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	0	0	0
動				
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	28,887	-579,703	608,590
特	事業区分間繰入金収益	41,154	448,079	-406,925
別	事業区分間繰入金収益	41,154	448,079	-406,925
増	特別収益計⑧	41,154	448,079	-406,925
減				
支				
の				

かごしま就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
部	出			
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	41,154	448,079	-406,925
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	70,041	-131,624	201,665
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	-674,689	-543,065	-131,624
繰越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-604,648	-674,689	70,041
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-604,648	-674,689	70,041

ほくさつ就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
P- 1

法人名：社会福祉事業団

事業区分：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	支援センター事業収益	18,659,542	17,992,825	666,717
収	雇用安定等事業収益	11,495,036	10,786,273	708,763
	生活支援等事業収益	6,818,000	6,818,000	0
益	雇用体験事業収益	346,506	388,552	-42,046
	サービス活動収益計①	18,659,542	17,992,825	666,717
	人件費	14,299,676	13,287,148	1,012,528
	職員給与	6,911,364	6,632,681	278,683
	職員賞与	1,406,554	1,406,941	-387
	賞与引当金繰入	636,068	622,895	13,173
	非常勤職員給与	3,479,679	2,826,115	653,564
	退職給付費用	141,600	138,480	3,120
	法定福利費	1,724,411	1,660,036	64,375
サ	事業費	307,229	304,424	2,805
↓	保険料	16,540	12,040	4,500
ビ	車両費	129,729	111,304	18,425
ス	障害者雇用体験事業費	160,960	181,080	-20,120
活	事務費	4,077,124	4,534,034	-456,910
動	福利厚生費	57,030	62,650	-5,620
増	職員被服費	3,600	24,739	-21,139
減	旅費交通費	197,161	191,277	5,884
の	研修研究費	454,101	540,597	-86,496
部	事務消耗品費	98,873	726,057	-627,184
	印刷製本費	8,100	11,340	-3,240
	水道光熱費	150,139	157,126	-6,987
	通信運搬費	283,345	274,936	8,409
	会議費	7,209	16,126	-8,917
	広報費	20,791	63,825	-43,034
	手数料	125,156	152,621	-27,465
	保険料	7,900	7,624	276
	賃借料	2,134,075	1,737,289	396,786
	租税公課	524,724	563,123	-38,399
	雑費	4,920	4,704	216
	サービス活動費用計②	18,684,029	18,125,606	558,423
	サービス活動増減差額③=①-②	-24,487	-132,781	108,294
サ				
↓				
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	0	0	0
動				
外				
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	0	0	0
	経常増減差額⑦=③+⑥	-24,487	-132,781	108,294
特	事業区分間繰入金収益	11,314	0	11,314
別	事業区分間繰入金収益	11,314	0	11,314
増	特別収益計⑧	11,314	0	11,314
減				
支				
の				

ほくさつ就業生活支援 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
P- 2

法人名 : 社会福祉事業団 _____

事業区分 : 公益事業 _____

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
部	出			
	特別費用計⑨	0	0	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	11,314	0	11,314
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-13,173	-132,781	119,608
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	-622,895	-490,114	-132,781
繰額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	-636,068	-622,895	-13,173
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-636,068	-622,895	-13,173

