

帳票名称  
出力期間  
法人名称

資金収支予算内訳表  
平成27年4月～平成28年3月  
社会福祉法人 共働福祉会  
社会福祉法人新会計基準

勘定科目	合計	事業区分：社会福祉事業											
		拠点区分 本部	拠点区分：久松共働センター						拠点区分：福山共働センター				
			久松共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	特定 相談支援事業	障害児 相談支援事業	放課後等 デイサービス	日中一時支援	福山共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	就労移行支援
<b>事業活動による収支</b>													
<b>収入</b>													
就労支援事業収入	10,503,000		6,303,000	2,000,000	4,303,000					4,200,000	530,000	2,450,000	1,220,000
受託事業収入	7,545,000		4,345,000	1,030,000	3,315,000					3,200,000	320,000	1,920,000	960,000
バザー事業収入	2,958,000		1,958,000	970,000	988,000					1,000,000	210,000	530,000	260,000
障害福祉サービス等事業収入	221,241,000		153,398,000	75,616,000	37,031,000	2,583,000	1,238,000	35,593,000	1,337,000	67,843,000	20,655,000	28,428,000	18,760,000
自立支援給付費収入	181,877,000		114,034,000	74,342,000	35,888,000	2,583,000			1,221,000	67,843,000	20,655,000	28,428,000	18,760,000
介護給付費収入	94,997,000		74,342,000	74,342,000						20,655,000	20,655,000		
特例介護給付費収入													
訓練等給付費収入	83,076,000		35,888,000		35,888,000					47,188,000		28,428,000	18,760,000
特例訓練等給付費収入													
地域生活支援事業給付費収入	1,221,000		1,221,000						1,221,000				
地域相談支援給付費収入													
計画相談支援給付費収入	2,583,000		2,583,000			2,583,000							
特例計画相談支援給付費収入													
障害児施設給付費収入	35,203,000		35,203,000										
障害児通所給付費収入	33,965,000		33,965,000					1,238,000		33,965,000			
特例障害児通所給付費収入													
障害児相談支援給付費収入	1,238,000		1,238,000					1,238,000					
特例障害児相談支援給付費収入													
利用者負担金収入	4,161,000		4,161,000	1,274,000	1,143,000					1,628,000	116,000		
利用者負担金収入	1,375,000		1,375,000							1,375,000			
利用者給食費負担金収入	2,674,000		2,674,000	1,238,000	1,136,000					253,000	47,000		
利用者入浴費負担金収入	43,000		43,000	36,000	7,000								
利用者交通費負担金収入	69,000		69,000								69,000		
補足給付費収入													
特定障害者特別給付費収入													
特例特定障害者特別給付費収入													
特定費用収入													
その他の事業収入													
補助金事業収入													
受託事業収入													
その他の事業収入 (保険等査定減)													
その他の事業収入	111,000		111,000		111,000								
補助金事業収入													
受託事業収入													
障害者就労支援強化事業収入	111,000		111,000		111,000								
借入金利息補助金収入													
借入金利息補助金収入													
経常経費寄附金収入													
経常経費寄附金収入													
受取利息配当金収入													
受取利息配当金収入													
その他の収入	2,512,000		2,512,000	1,455,000	657,000				400,000				
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入	18,000		18,000	9,000	9,000								
職員給食費収入	1,923,000		1,923,000	1,140,000	498,000			285,000					
雑収入	571,000		571,000	306,000	150,000			115,000					
流動資産評価益等による資金増加額													
有価証券売却益													
有価証券評価益													
為替差益													
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>234,367,000</b>		<b>162,324,000</b>	<b>79,071,000</b>	<b>42,102,000</b>	<b>2,583,000</b>	<b>1,238,000</b>	<b>35,993,000</b>	<b>1,337,000</b>	<b>72,043,000</b>	<b>21,185,000</b>	<b>30,878,000</b>	<b>19,980,000</b>
<b>支出</b>													
人件費支出	143,757,000		98,791,000	52,073,000	18,520,000	3,924,000	1,850,000	21,424,000	1,000,000	44,966,000	12,464,000	17,198,000	15,304,000
役員報酬支出													
職員給料支出	96,630,000		66,962,000	35,365,000	12,479,000	2,523,000	1,189,000	14,406,000	1,000,000	29,668,000	8,435,000	11,378,000	9,855,000
職員俸給支出(正規職員)	61,270,000		43,495,000	20,623,000	8,390,000	2,148,000	1,012,000	10,322,000	1,000,000	17,775,000	3,933,000	6,629,000	7,213,000
職員諸手当支出(正規職員)	11,257,000		8,282,000	4,400,000	1,535,000	375,000	177,000	1,795,000		2,975,000	936,000	886,000	1,153,000
職員給料(契約職員)	24,103,000		15,185,000	10,342,000	2,554,000			2,289,000		8,918,000	3,566,000	3,863,000	1,489,000
職員賞与支出	28,656,000		19,559,000	10,184,000	3,682,000	913,000	430,000	4,350,000		9,097,000	2,324,000	3,443,000	3,330,000
職員賞与支出(正規職員)	25,412,000		17,743,000	8,862,000	3,345,000	913,000	430,000	4,193,000		7,669,000	1,770,000	2,812,000	3,087,000
職員賞与支出(契約職員)	3,244,000		1,816,000	1,322,000	337,000			157,000		1,428,000	554,000	631,000	243,000
賞与引当金繰入													
非常勤職員給与支出													
派遣職員費支出													
退職給付支出	1,032,000		762,000	366,000	176,000	31,000	15,000	174,000		270,000	59,000	109,000	102,000

勘定科目	合計	拠点区分 本部	拠点区分：久松共働センター						拠点区分：福山共働センター				
			久松共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	特定 相談支援事業	障害児 相談支援事業	放課後等 デイサービス	日中一時支援	福山共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	就労移行支援
退職金共済掛金支出	1,032,000		762,000	366,000	176,000	31,000	15,000	174,000		270,000	59,000	109,000	102,000
法定福利費支出	17,439,000		11,508,000	6,158,000	2,183,000	457,000	216,000	2,494,000		5,931,000	1,646,000	2,268,000	2,017,000
事業費支出	22,734,000		19,610,000	10,779,000	6,171,000			2,520,000	140,000	3,124,000	889,000	1,372,000	863,000
給食費支出	3,204,000		3,204,000	1,508,000	1,385,000			211,000	100,000				
介護用品費支出													
保健衛生費支出	592,000		328,000	168,000	160,000					264,000	56,000	144,000	64,000
医療費支出													
被服費支出													
教養娯楽費支出	612,000		348,000	168,000	160,000			20,000		264,000	56,000	144,000	64,000
日用品費支出													
行事支援費支出	700,000		430,000	280,000	140,000			10,000		270,000	81,000	108,000	81,000
水道光熱費支出	2,476,000		1,756,000	896,000	439,000			421,000		720,000	216,000	302,000	202,000
燃料費支出	5,000									5,000			5,000
消耗器具備品費支出	1,320,000		1,070,000	530,000	275,000			265,000		250,000	75,000	105,000	70,000
保険料支出	337,000		167,000	85,000	42,000			40,000		170,000	51,000	71,000	48,000
賃借料支出	450,000		400,000	204,000	100,000			96,000		50,000	15,000	21,000	14,000
教育指導費支出													
就職支度費支出													
車両費支出	2,191,000		1,280,000	482,000	290,000			468,000	40,000	911,000	273,000	383,000	255,000
車両費支出(燃料費)	1,880,000		1,080,000	380,000	240,000			420,000	40,000	800,000	240,000	336,000	224,000
車両費支出(車検等費用)	311,000		200,000	102,000	50,000			48,000		111,000	33,000	47,000	31,000
車両費支出(その他費用)													
管理費返還支出													
修繕費支出	360,000		200,000	102,000	50,000			48,000		160,000	48,000	68,000	44,000
修繕費支出(建物修繕費)	200,000		100,000	51,000	25,000			24,000		100,000	30,000	42,000	28,000
修繕費支出(車両修繕費)	160,000		100,000	51,000	25,000			24,000		60,000	18,000	26,000	16,000
修繕費支出(その他修繕費)													
送迎費支出	10,307,000		10,307,000	6,294,000	3,100,000			913,000					
雑支出	180,000		120,000	62,000	30,000			28,000		60,000	18,000	26,000	16,000
事務費支出	10,907,000	1,325,000	6,369,000	3,240,000	1,634,000	16,000	9,000	1,466,000	4,000	3,213,000	956,000	1,353,000	904,000
福利厚生費支出	980,000		690,000	370,000	220,000			100,000		290,000	80,000	130,000	80,000
職員被服費支出													
旅費交通費支出	1,550,000	850,000	500,000	255,000	125,000			120,000		200,000	60,000	84,000	56,000
研修研究費支出	370,000	30,000	250,000	123,000	64,000			63,000		90,000	27,000	37,000	26,000
事務消耗品費支出	621,000		501,000	255,000	125,000			120,000	1,000	120,000	36,000	50,000	34,000
印刷製本費支出													
水道光熱費支出	1,150,000		770,000	392,000	192,000			186,000		380,000	114,000	159,000	107,000
燃料費支出													
修繕費支出	130,000		80,000	40,000	21,000			19,000		50,000	15,000	22,000	13,000
修繕費支出(建物修繕費)	50,000		30,000	15,000	8,000			7,000		20,000	6,000	9,000	5,000
修繕費支出(車両修繕費)													
修繕費支出(その他修繕費)	80,000		50,000	25,000	13,000			12,000		30,000	9,000	13,000	8,000
通信運搬費支出	375,000	10,000	205,000	102,000	50,000	3,000	2,000	48,000		160,000	48,000	67,000	45,000
会議費支出	340,000	250,000	60,000	30,000	15,000			15,000		30,000	9,000	12,000	9,000
広報費支出													
業務委託費支出	970,000	50,000	700,000	357,000	175,000			168,000		220,000	66,000	92,000	62,000
手数料支出	238,000	5,000	133,000	66,000	32,000			32,000	3,000	100,000	30,000	42,000	28,000
保険料支出	953,000		530,000	269,000	132,000			129,000		423,000	126,000	177,000	120,000
保険料支出(車両関係保険料)	820,000		450,000	229,000	112,000			109,000		370,000	111,000	155,000	104,000
保険料支出(その他関係保険料)	133,000		80,000	40,000	20,000			20,000		53,000	15,000	22,000	16,000
賃借料支出	1,150,000		800,000	408,000	200,000			192,000		350,000	105,000	147,000	98,000
土地・建物賃借料支出	360,000									360,000	108,000	152,000	100,000
租税公課支出	190,000	10,000	90,000	45,000	23,000			22,000		90,000	27,000	37,000	26,000
保守料支出	540,000		500,000	255,000	125,000			120,000		40,000	12,000	16,000	12,000
渉外費支出	350,000	100,000	150,000	76,000	37,000			37,000		100,000	30,000	42,000	28,000
諸会費支出	430,000		250,000	127,000	62,000			61,000		180,000	54,000	75,000	51,000
車両費支出	110,000		110,000	45,000	23,000	13,000	7,000	22,000					
車両費支出(燃料費)	110,000		110,000	45,000	23,000	13,000	7,000	22,000					
車両費支出(車検等費用)													
車両費支出(その他費用)													
雑支出	100,000	20,000	50,000	25,000	13,000			12,000		30,000	9,000	12,000	9,000
就労支援事業支出	10,503,000		6,303,000	2,000,000	4,303,000					4,200,000	530,000	2,450,000	1,220,000
就労支援事業販売原価支出	1,750,000		1,200,000	580,000	620,000					550,000	165,000	231,000	154,000
期首製品(商品)棚卸高													
就労支援事業製造原価支出	1,750,000		1,200,000	580,000	620,000					550,000	165,000	231,000	154,000
当期材料仕入高	1,750,000		1,200,000	580,000	620,000					550,000	165,000	231,000	154,000
就労支援事業仕入支出													
期末製品(商品)棚卸高													
就労支援事業販管費支出	8,753,000		5,103,000	1,420,000	3,683,000					3,650,000	365,000	2,219,000	1,066,000
利用者負担軽減額													
利用者負担軽減額													

勘定科目	合計	拠点区分 本部	拠点区分:久松共働センター							拠点区分:福山共働センター			
			久松共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	特定 相談支援事業	障害児 相談支援事業	放課後等 デイサービス	日中一時支援	福山共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	就労移行支援
支払利息支出	100,000		100,000	51,000	25,000			24,000					
支払利息支出	100,000		100,000	51,000	25,000			24,000					
その他の支出	12,000		12,000	6,000	6,000								
利用者等外給食費支出	12,000		12,000	6,000	6,000								
雑支出													
流動資産評価損等による資金減少額													
有価証券売却損													
資産評価損													
有価証券評価損													
○○評価損													
為替差損													
徴収不能額													
事業活動支出計 (2)	188,013,000	1,325,000	131,185,000	68,149,000	30,659,000	3,940,000	1,859,000	25,434,000	1,144,000	55,503,000	14,839,000	22,373,000	18,291,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,354,000	-1,325,000	31,139,000	10,922,000	11,443,000	-1,357,000	-621,000	10,559,000	193,000	16,540,000	6,346,000	8,505,000	1,689,000
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入	3,270,000		1,900,000					1,900,000		1,370,000		1,370,000	
施設整備等補助金収入	3,270,000		1,900,000					1,900,000		1,370,000		1,370,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入													
施設整備等寄附金収入													
施設整備等寄附金収入													
設備資金借入金元金償還寄附金収入													
設備資金借入金収入													
設備資金借入金収入													
固定資産売却収入													
車両運搬具売却収入													
器具及び備品売却収入													
○○売却収入													
その他の施設整備等による収入													
○○収入													
施設整備等収入計 (4)	3,270,000		1,900,000					1,900,000		1,370,000		1,370,000	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	740,000		740,000	378,000	185,000			177,000					
設備資金借入金元金償還支出	740,000		740,000	378,000	185,000			177,000					
固定資産取得支出	30,903,000		29,183,000	13,770,000	6,750,000			8,663,000		1,720,000		1,720,000	
土地取得支出	27,000,000		27,000,000	13,770,000	6,750,000			6,480,000					
建物取得支出													
車両運搬具取得支出	3,903,000		2,183,000					2,183,000		1,720,000		1,720,000	
器具及び備品取得支出													
○○取得支出													
固定資産除却・廃棄支出													
固定資産除却・廃棄支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
ファイナンス・リース債務の返済支出													
その他の施設整備等による支出													
○○支出													
施設整備等支出計 (5)	31,643,000		29,923,000	14,148,000	6,935,000			8,840,000		1,720,000		1,720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,373,000		-28,023,000	-14,148,000	-6,935,000			-6,940,000		-350,000		-350,000	
その他の活動による収支													
収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期運営資金借入金収入													
長期貸付金回収収入													
長期貸付金回収収入													
投資有価証券売却収入													
投資有価証券売却収入													
積立資産取崩収入													
退職給付引当資産取崩収入													
長期預り金積立資産取崩収入													
○○積立資産取崩収入													
人件費積立資産取崩収入													
修繕費積立資産取崩収入													
備品購入積立資産取崩収入													
施設・設備整備等積立資産取崩収入													
工賃変動積立資産取崩収入													
事業区分間長期借入金収入													
事業区分間長期借入金収入													
拠点区分間長期借入金収入													
拠点区分間長期借入金収入													
事業区分間長期貸付金回収収入													
事業区分間長期貸付金回収収入													

勘定科目	合計	拠点区分 本部	拠点区分：久松共働センター						拠点区分：福山共働センター					
			久松共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	特定 相談支援事業	障害児 相談支援事業	放課後等 デイサービス	日中一時支援	福山共働 センター合計	生活介護	就労継続 支援B型	就労移行支援	
拠点区分間長期貸付金回収収入														
拠点区分間長期貸付金回収収入														
事業区分間繰入金収入														
事業区分間繰入金収入														
拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000												
拠点区分間繰入金収入	1,350,000	1,350,000												
サービス区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000			1,510,000	690,000							
サービス区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000			1,510,000	690,000							
その他の活動による収入 ○○収入														
その他の活動収入計(7)	3,550,000	1,350,000	2,200,000			1,510,000	690,000							
支出														
長期運営資金借入金元金償還支出														
長期運営資金借入金元金償還支出														
長期貸付金支出														
長期貸付金支出														
投資有価証券取得支出														
投資有価証券取得支出														
積立資産支出														
退職給付引当資産支出														
長期預り金積立資産支出														
○○積立資産支出														
人件費積立資産支出														
修繕費積立資産支出														
備品購入積立資産支出														
施設・設備整備等積立資産支出														
工賃変動積立資産支出														
事業区分間長期貸付金支出														
事業区分間長期貸付金支出														
拠点区分間長期貸付金支出														
拠点区分間長期貸付金支出														
事業区分間長期借入金返済支出														
事業区分間長期借入金返済支出														
拠点区分間長期借入金返済支出														
拠点区分間長期借入金返済支出														
事業区分間繰入金支出														
事業区分間繰入金支出														
拠点区分間繰入金支出	1,350,000		945,000	482,000	236,000			227,000		405,000	121,000	170,000	114,000	
拠点区分間繰入金支出	1,350,000		945,000	482,000	236,000			227,000		405,000	121,000	170,000	114,000	
サービス区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000	1,120,000	550,000			530,000						
サービス区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000	1,120,000	550,000			530,000						
その他の活動による支出 ○○支出														
その他の活動支出計(8)	3,550,000		3,145,000	1,602,000	786,000			757,000		405,000	121,000	170,000	114,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,350,000	-945,000	-1,602,000	-786,000	1,510,000	690,000	-757,000		-405,000	-121,000	-170,000	-114,000	
予備費(10)	6,000,000		3,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,981,000	25,000	-829,000	-5,828,000	2,722,000	153,000	69,000	1,862,000	193,000	12,785,000	5,225,000	6,985,000	575,000	
前期末支払資金残高(12)														
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,981,000	25,000	-829,000	-5,828,000	2,722,000	153,000	69,000	1,862,000	193,000	12,785,000	5,225,000	6,985,000	575,000	