

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	
事業活動による収支														
収入														
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											
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											
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									
利用者負担金収入	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									
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											
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														
事業活動収入計 (1)	234,367,000		162,324,000	79,071,000	42,102,000	2,583,000	1,238,000	35,993,000	1,337,000	72,043,000	21,185,000	30,878,000	19,980,000	
支出														
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	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	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
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	