

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES
<就労支援事業活動による収支>					
【就労支援事業収入】		3,144,460	0	2,049,580	1,094,880
	移動販売事業収入	15,300	0	15,300	0
	委託販売事業収入	196,894	0	196,894	0
	店舗販売事業収入	1,036,380	0	127,050	909,330
	下請事業収入	1,458,741	0	1,273,191	185,550
	自主製品事業収入	270,600	0	270,600	0
	資源回収事業収入	166,545	0	166,545	0
就労支援事業収入計		3,144,460	0	2,049,580	1,094,880
【就労支援事業支出】		3,766,305	0	2,289,092	1,477,213
	移動販売事業支出	26,336	0	26,336	0
	委託販売事業支出	195,636	0	195,636	0
	店舗販売事業支出	1,513,928	0	186,335	1,327,593
	下請事業支出	1,333,290	0	1,183,670	149,620
	自主製品事業支出	542,985	0	542,985	0
	資源回収事業支出	154,130	0	154,130	0
就労支援事業支出計		3,766,305	0	2,289,092	1,477,213
就労支援事業資金収支差額		△621,845	0	△239,512	△382,333
【自立支援費等収入】		32,503,624	0	24,487,151	8,016,473
	訓練等給付費収入	32,503,624	0	24,487,151	8,016,473
【利用料収入】		349,387	0	242,118	107,269
	利/利用料収入	131,200	0	98,000	33,200
	利/利用者負担金収入	218,187	0	144,118	74,069
【雑収入】		54,000	30,000	21,000	3,000
	雑収入	54,000	30,000	21,000	3,000
【受取利息配当金収入】		726	48	588	90
	受取利息配当金収入	726	48	588	90
【経理区分間繰入金収入】		200,173	0	200,173	0
	経理区分間繰入金収入	200,173	0	200,173	0
福祉事業収入計(4)		33,107,910	30,048	24,951,030	8,126,832
人件費支出/資金		25,209,593	0	20,256,661	4,952,932
	職員俸給	9,552,000	0	8,304,000	1,248,000
	職員諸手当	5,092,264	0	5,001,691	90,573
	非常勤職員給与	8,701,957	0	5,360,954	3,341,003
	退職共済掛金	6,510	0	6,510	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES
<福祉事業活動による収支>					
	退職金手当共済	90,240	0	90,240	0
	法定福利費	1,766,622	0	1,493,266	273,356
【事務費支出】		8,893,379	99,039	5,820,797	2,973,543
	福利厚生費	276,030	0	228,964	47,066
	旅費交通費	183,554	31,000	131,978	20,576
	研修費	2,800	0	2,800	0
	消耗品費	195,780	0	170,137	25,643
	器具什器費	21,100	0	21,100	0
	印刷製本費	58,129	0	39,425	18,704
	水道光熱費	964,067	0	572,321	391,746
	燃料費	1,296,385	0	1,269,145	27,240
	修繕費	118,068	0	118,068	0
	通信運搬費	719,134	0	668,362	50,772
	会議費	1,466	672	458	336
	広報費	3,150	0	0	3,150
	業務委託費	1,768,730	0	1,442,395	326,335
	手数料	10,685	210	5,225	5,250
	損害保険料	902,322	0	766,747	135,575
	賃借料	2,026,050	0	126,600	1,899,450
	租税公課	143,300	2,600	119,000	21,700
	諸会費	138,072	0	138,072	0
	渉外費	31,905	31,905	0	0
	GHC H関連費	32,652	32,652	0	0
【事業費支出】		300,741	0	246,731	54,010
	給食費	168,818	0	149,222	19,596
	保健衛生費	72,846	0	46,846	26,000
	教養娯楽費	32,857	0	24,443	8,414
	燃料費	26,220	0	26,220	0
【借入金利息支出】		225,185	225,185	0	0
	借入金利息支出	225,185	225,185	0	0
【経理区分間繰入金支出】		200,173	0	0	200,173
	経理区分間繰入金支出	200,173	0	0	200,173
福祉事業支出計(5)		34,829,071	324,224	26,324,189	8,180,658
福祉事業活動資金収支差額		△1,721,161	△294,176	△1,373,159	△53,826
施設整備等収入計(7)		0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES
施設整備等支出計(8)		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
<財務活動による収支>					
【借入金収入】		3,000,000	3,000,000	0	0
	長期運営資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	0
財務収入計(10)		3,000,000	3,000,000	0	0
【借入金元金償還金支出】		903,000	903,000	0	0
	長期運営資金借入金償還支出	903,000	903,000	0	0
【その他の支出】		128,088	0	128,088	0
	退職共済預け金支出	128,088	0	128,088	0
財務支出計(11)		1,031,088	903,000	128,088	0
	財務活動資金収支差額	1,968,912	2,097,000	△128,088	0
	予備費(13)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△374,094	1,802,824	△1,740,759	△436,159
	前期末支払資金残高	△1,026,541	3,748,814	△5,211,514	436,159
	当期末支払資金残高	△1,400,635	5,551,638	△6,952,273	0