

施設長	事務長		責任者	ホレタ

平成29年3月 月次明細（事業活動）

施設名：白木の郷

サービス区分名：就労A型 白木の郷

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	残高(累計)
<サービス活動増減の部>				
(収益)				
就労支援事業収益	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
その他事業収益	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
その他事業収益 内部	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
障害福祉サービス等事業収益	20,617,214	12,969	4,403,810	25,008,055
自立支援給付費収益	20,524,214	12,969	4,385,431	24,896,676
訓練等給付費収益	20,524,214	12,969	4,385,431	24,896,676
利用者負担金収益	93,000	0	18,379	111,379
サービス活動収益計(1)	36,517,214	12,969	7,655,810	44,160,055
(費用)				
人件費	19,874,962	4,076,760	2,066,010	21,885,712
職員給料	2,359,735	233,958	29,795	2,563,898
職員俸給	1,914,770	174,070	0	2,088,840
職務手当	110,000	10,000	0	120,000
住宅手当	7,200	0	0	7,200
通勤手当	72,000	7,200	0	79,200
時間外手当	87,474	27,207	29,795	84,886
給与改善手当	38,291	3,481	0	41,772
処遇改善手当	110,000	10,000	0	120,000
介護キャリア手当	20,000	2,000	0	22,000
職員賞与	416,364	0	0	416,364
職員賞与	408,636	0	0	408,636
職員賞与給与改善手当	7,728	0	0	7,728
賞与引当金繰入	0	620,000	0	620,000
非常勤職員給与	13,871,928	2,268,740	1,551,330	14,589,338
非常勤職員給与	13,010,824	2,121,702	1,400,000	13,732,526
非常勤職員通勤手当	743,984	147,038	151,330	739,692
非常勤職員賞与	117,120	0	0	117,120
退職給付費用	458,100	26,400	0	484,500
退職共済掛け金費用	312,900	0	0	312,900
県互助会退職負担金費用	145,200	26,400	0	171,600
県互助会退職負担金繰入	145,200	26,400	0	171,600
法定福利費	2,768,835	927,662	484,885	3,211,612
事業費	393,725	128,112	0	521,837
保健衛生費	753	0	0	753
保健衛生費 課税	753	0	0	753
教養娯楽費	25,119	0	0	25,119
教養娯楽費 課税	25,119	0	0	25,119
水道光熱費	160,122	38,599	0	198,721
燃料費	51,688	21,816	0	73,504
消耗器具備品費	156,043	67,697	0	223,740
消耗器具備品費 課税	156,043	67,697	0	223,740
事務費	532,537	221,067	0	753,604
福利厚生費	290,996	1,555	0	292,551
福利厚生費 課税	29,679	0	0	29,679
福利厚生費 非課税	261,317	1,555	0	262,872
職員被服費	0	143,424	0	143,424

平成29年 3月 月次明細 (事業活動)

施設名：白木の郷

サービス区分名：就労A型 白木の郷

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	残高(累計)
旅費交通費	7,563	1,209	0	8,772
研修研究費	127,414	61,796	0	189,210
研修研究費 課税	127,414	61,796	0	189,210
事務消耗品費	34,095	6,837	0	40,932
事務消耗品費 課税	34,095	6,837	0	40,932
通信運搬費	30,299	5,839	0	36,138
手数料	2,170	407	0	2,577
手数料 課税	2,170	407	0	2,577
諸会費	40,000	0	0	40,000
諸会費 非課税	40,000	0	0	40,000
就労支援事業費用	16,263,748	4,802,944	3,089,528	17,977,164
就労支援事業販売原価	16,263,748	4,802,944	3,089,528	17,977,164
当期就労支援事業製造原価	16,263,748	4,802,944	3,089,528	17,977,164
当期就労支援事業総費用	16,263,748	4,802,944	3,089,528	17,977,164
労務費	16,206,427	4,754,798	3,089,528	17,871,697
利用者賃金	14,754,876	4,373,647	2,802,535	16,325,988
利用者通勤手当	1,317,202	381,151	281,372	1,416,981
法定福利費	134,349	0	5,621	128,728
経費	57,321	48,146	0	105,467
福利厚生費 課税	26,277	0	0	26,277
器具什器費	31,044	48,146	0	79,190
サービス活動費用計(2)	37,064,972	9,228,883	5,155,538	41,138,317
サービス活動増減差額(3)	547,758	9,241,852	12,811,348	3,021,738
<サービス活動外増減の部>				
(収益)				
その他のサービス活動外収益	26,505	0	0	26,505
雑収益	26,505	0	0	26,505
雑収益 不課税	26,505	0	0	26,505
サービス活動外収益計(4)	26,505	0	0	26,505
(費用)				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)	26,505	0	0	26,505
経常増減差額(7)	-521,253	9,241,852	12,811,348	3,048,243
<特別増減の部>				
(収益)				
特別収益計(8)	0	0	0	0
(費用)				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)	521,253	9,241,852	12,811,348	3,048,243
前期繰越活動増減差額(12)	3,799,776	0	0	3,799,776
当期末繰越活動増減差額(13)	3,278,523	9,241,852	12,811,348	6,848,019
基本金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)	3,278,523	9,241,852	12,811,348	6,848,019

施設長	事務長		責任者	ハレタ

平成29年3月 月次明細（貸借対照）

施設名：白木の郷
サービス区分名：就労A型 白木の郷

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	残高(累計)
<資産の部>				
流動資産	6,498,523	11,279,386	6,911,626	10,866,283
現金預金	4,500,947	3,623,576	3,275,081	4,849,442
普通預金	4,500,947	3,623,576	3,275,081	4,849,442
普通 広島銀行(障支)	4,500,947	3,623,576	3,275,081	4,849,442
事業未収金	1,997,576	7,655,810	3,636,545	6,016,841
事業未収 利用料	9,300	18,379	9,300	18,379
事業未収 市町村	1,988,276	4,385,431	2,001,245	4,372,462
事業未収 内部	0	3,252,000	1,626,000	1,626,000
事業未収 内部サ	0	720,000	360,000	360,000
事業未収 内部抛	0	2,532,000	1,266,000	1,266,000
資産の部合計	6,498,523	11,279,386	6,911,626	10,866,283
<負債の部>				
流動負債	3,220,000	5,624,900	6,423,164	4,018,264
事業未払金	3,220,000	5,624,900	5,803,164	3,398,264
未払 人件費	3,220,000	5,146,904	4,977,833	3,050,929
事業その他未払金	0	0	2,422	2,422
事業 未払一括	0	477,996	822,909	344,913
賞与引当金	0	0	620,000	620,000
負債の部合計	3,220,000	5,624,900	6,423,164	4,018,264
<純資産の部>				
次期繰越活動増減差額	3,278,523	9,241,852	12,811,348	6,848,019
(うち当期活動増減差額)	-521,253	9,241,852	12,811,348	3,048,243
純資産の部合計	3,278,523	9,241,852	12,811,348	6,848,019
負債及び純資産の部合計	6,498,523	14,866,752	19,234,512	10,866,283

施設長	事務長		責任者	ホレタ

平成29年3月 月次明細 (資金収支)

施設名 : 白木の郷

サービス区分名 : 就労A型 白木の郷

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	残高(累計)
<事業活動による収支>				
(収入)				
就労支援事業収入	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
その他の事業収入	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
その他事業収入 内部	15,900,000	0	3,252,000	19,152,000
障害福祉サービス等事業収入	20,617,214	12,969	4,403,810	25,008,055
自立支援給付費収入	20,524,214	12,969	4,385,431	24,896,676
訓練等給付費収入	20,524,214	12,969	4,385,431	24,896,676
利用者負担金収入	93,000	0	18,379	111,379
その他の収入	26,505	0	0	26,505
雑収入	26,505	0	0	26,505
雑収入 不課税	26,505	0	0	26,505
事業活動収入計(1)	36,543,719	12,969	7,655,810	44,186,560
(支出)				
人件費支出	20,363,519	3,456,760	2,066,010	21,754,269
職員給料支出	2,359,735	233,958	29,795	2,563,898
職員俸給支出	1,914,770	174,070	0	2,088,840
職務手当支出	110,000	10,000	0	120,000
住宅手当支出	7,200	0	0	7,200
通勤手当支出	72,000	7,200	0	79,200
時間外手当支出	87,474	27,207	29,795	84,886
給与改善手当支出	38,291	3,481	0	41,772
処遇改善手当支出	110,000	10,000	0	120,000
介護キャリア手当支出	20,000	2,000	0	22,000
職員賞与支出	745,516	0	0	745,516
職員賞与支出	731,679	0	0	731,679
職員賞与給与改善手当支出	13,837	0	0	13,837
非常勤職員給与支出	14,031,333	2,268,740	1,551,330	14,748,743
非常勤職員給与支出	13,010,824	2,121,702	1,400,000	13,732,526
非常勤職員通勤手当支出	743,984	147,038	151,330	739,692
非常勤職員賞与支出	276,525	0	0	276,525
退職給付支出	458,100	26,400	0	484,500
退職共済掛け金支出	312,900	0	0	312,900
県互助会退職負担金支出	145,200	26,400	0	171,600
県互助会退職負担金繰入	145,200	26,400	0	171,600
法定福利費支出	2,768,835	927,662	484,885	3,211,612
事業費支出	393,725	128,112	0	521,837
保健衛生費支出	753	0	0	753
保健衛生費支出 課税	753	0	0	753
教養娯楽費支出	25,119	0	0	25,119
教養娯楽費支出 課税	25,119	0	0	25,119
水道光熱費支出	160,122	38,599	0	198,721
燃料費支出	51,688	21,816	0	73,504
消耗器具備品費支出	156,043	67,697	0	223,740
消耗器具備品費支出 課税	156,043	67,697	0	223,740
事務費支出	532,537	221,067	0	753,604
福利厚生費支出	290,996	1,555	0	292,551
福利厚生費支出 課税	29,679	0	0	29,679

平成29年 3月 月次明細 (資金収支)

施設名：白木の郷

サービス区分名：就労A型 白木の郷

勘定科目	前月残高	当月借方	当月貸方	残高(累計)
福利厚生費支出 非課税	261,317	1,555	0	262,872
職員被服費支出	0	143,424	0	143,424
旅費交通費支出	7,563	1,209	0	8,772
研修研究費支出	127,414	61,796	0	189,210
研修研究費支出 課税	127,414	61,796	0	189,210
事務消耗品費支出	34,095	6,837	0	40,932
事務消耗品費支出 課税	34,095	6,837	0	40,932
通信運搬費支出	30,299	5,839	0	36,138
手数料支出	2,170	407	0	2,577
手数料支出 課税	2,170	407	0	2,577
諸会費支出	40,000	0	0	40,000
諸会費支出 非課税	40,000	0	0	40,000
就労支援事業支出	16,395,191	4,802,944	3,089,528	18,108,607
就労支援事業販売原価支出	16,395,191	4,802,944	3,089,528	18,108,607
当期就労支援事業製造原価支出	16,395,191	4,802,944	3,089,528	18,108,607
当期就労支援事業総費用支出	16,395,191	4,802,944	3,089,528	18,108,607
労務費	16,337,870	4,754,798	3,089,528	18,003,140
利用者賃金	14,886,319	4,373,647	2,802,535	16,457,431
利用者通勤手当	1,317,202	381,151	281,372	1,416,981
法定福利費	134,349	0	5,621	128,728
経費	57,321	48,146	0	105,467
福利厚生費支出 課税	26,277	0	0	26,277
器具什器費支出	31,044	48,146	0	79,190
事業活動支出計 (2)	37,684,972	8,608,883	5,155,538	41,138,317
事業活動資金収支差額 (3)	-1,141,253	8,621,852	12,811,348	3,048,243
<施設整備等による収支>				
(収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
(支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)	0	0	0	0
<その他の活動による収支>				
(収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
(支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)	-1,141,253	8,621,852	12,811,348	3,048,243
前期末支払資金残高 (11)	4,419,776	0	0	4,419,776
当期末支払資金残高	3,278,523	8,621,852	12,811,348	7,468,019

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 三篠会

拠点区分：障支白木の郷

(単位：円)

勘定科目	就労支援	合計			
< 収 益 >					
就労支援事業収益					
その他事業収益	14,832,000	14,832,000			
就労支援事業活動収益計	14,832,000	14,832,000			
< 費 用 >					
就労支援事業販売原価	17,977,164	17,977,164			
当期就労支援事業製造原価	17,977,164	17,977,164			
就労支援事業活動費用計	17,977,164	17,977,164			
就労支援事業活動増減差額	▲3,145,164	▲3,145,164			

就労支援事業製造原価明細書

別紙 3 (16)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙 3 (16)

社会福祉法人 三篠会

拠点区分: 障支白木の郷

(単位: 円)

勘定科目	就労支援	合計		
I 材料費				
当期材料費	0	0		
II 労務費				
利用者賃金	16,325,988	16,325,988		
利用者通勤手当	1,416,981	1,416,981		
法定福利費	128,728	128,728		
当期労務費	17,871,697	17,871,697		
III 外注加工費				
当期外注加工費	0	0		
IV 経費				
器具什器費	79,190	79,190		
当期経費	105,467	105,467		
当期就労支援事業製造総費用	17,977,164	17,977,164		
期首仕掛品棚卸高	0	0		
合計	17,977,164	17,977,164		
期末仕掛品棚卸高	0	0		
就労支援事業費	17,977,164	17,977,164		

就労支援事業販管費明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3 (17)

社会福祉法人 三篠会
拠点区分: 障支白木の郷

(単位: 円)

勘定科目	就労支援	合計			
就労支援事業販管費合計	0	0			

平成28年度 補助勘定元帳

サービス区分：就労A型 白木の郷

科目名小区分：[事業活動]6843 器具什器費(就労経費 器具什器費)

日付 伝No	相手科目	税区分	借方金額	貸方金額	残 高	摘 要
[期首残高]					0	
[平成28年5月分]						
5/12 9	256 諸 口		13,057	0	13,057	4月分一括支払処理
当月発生額			13,057	0	13,057	
発生累計			13,057	0		
[前月残高]					13,057	
[平成28年6月分]						
6/11 24	256 諸 口		10,082	0	23,139	5月分一括支払処理
当月発生額			10,082	0	10,082	
発生累計			23,139	0		
[前月残高]					23,139	
[平成28年7月分]						
7/12 38	256 諸 口		3,888	0	27,027	6月分一括支払処理
当月発生額			3,888	0	3,888	
発生累計			27,027	0		
[前月残高]					27,027	
[平成28年8月分]						
8/11 50	256 諸 口		4,017	0	31,044	7月分一括支払処理
当月発生額			4,017	0	4,017	
発生累計			31,044	0		
[前月残高]					31,044	
[平成29年3月分]						
3/11 133	256 諸 口		22,550	0	53,594	2月分一括支払処理
3/31 144	256 諸 口		25,596	0	79,190	3月分一括支払処理
当月発生額			48,146	0	48,146	
発生累計			79,190	0		