

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	77,475,590	73,541,017	3,934,573
	就労支援事業収入	77,475,590	73,541,017	3,934,573
	就労支援事業活動収入計(1)	77,475,590	73,541,017	3,934,573
	支出			
	就労支援事業販売原価	82,179,040	71,776,631	10,402,409
	期首製品(商品)たな卸高	83,000		83,000
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	82,263,515	71,776,631	10,486,884
	当期就労支援事業製造原価	82,263,515	71,776,631	10,486,884
	合計	82,346,515	71,776,631	10,569,884
出				
期末製品(商品)たな卸高	167,475		167,475	
差引	82,179,040	71,776,631	10,402,409	
就労支援事業活動支出計(2)	82,179,040	71,776,631	10,402,409	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,703,450	1,764,386	-6,467,836	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費等収入	130,851,230	125,586,588	5,264,642
	介護給付費収入	16,347,980	15,630,634	717,346
	訓練等給付費収入	110,601,108	106,337,634	4,263,474
	利用者負担金収入	3,902,142	3,618,320	283,822
	補助事業等収入	80,000	24,000	56,000
	その他の補助金等収入	80,000	24,000	56,000
	寄附金収入	47,104	302,000	-254,896
	寄附金収入	47,104	302,000	-254,896
	雑収入	3,030,914	2,183,941	846,973
	雑収入	3,030,914	2,183,941	846,973
	借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,750,000	1,750,000	
	引当金戻入	1,218,080	133,500	1,084,580
	退職給与引当金戻入	1,218,080	133,500	1,084,580
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,486,914	5,573,944	-1,087,030	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,486,914	5,573,944	-1,087,030	
福祉事業活動収入計(4)	141,464,242	135,553,973	5,910,269	
事業活動収支の部	支出			
	人件費支出	102,854,772	107,948,925	-5,094,153
	職員俸給	61,891,917	66,796,670	-4,904,753
	職員諸手当	24,224,294	26,094,517	-1,870,223
	退職金	1,422,368	81,887	1,340,481
	退職共済掛金	1,072,800	1,118,340	-45,540
	法定福利費	14,243,393	13,857,511	385,882
	事務費支出	16,459,253	8,931,698	7,527,555
	福利厚生費	559,375	724,049	-164,674
	旅費交通費	571,708	360,948	210,760
	研修費	164,450	211,249	-46,799
	消耗品費	873,620	661,287	212,333
	器具什器費	166,325		166,325
	水道光熱費		104,388	-104,388
	燃料費	8,208	64,087	-55,879
	修繕費	523,541	619,814	-96,273
	通信運搬費	294,948	277,842	17,106
	会議費		79,775	-79,775
	広報費	91,400	88,200	3,200
	業務委託費	7,308,295	1,062,750	6,245,545
	手数料	853,349	652,012	201,337
	損害保険料	815,731	666,288	149,443
	賃借料	775,386	830,294	-54,908
	租税公課	58,600	40,400	18,200
	雑費	3,394,317	2,488,315	906,002
	事業費支出	8,682,162	8,759,589	-77,427
	給食費	3,321,740	3,285,141	36,599
	保健衛生費	823,355	839,979	-16,624
	教養娯楽費	1,813,511	2,390,308	-576,797
	水道光熱費	1,229,452	939,639	289,813
	燃料費	963,807	856,978	106,829
	消耗品費	165,446	167,462	-2,016
	器具什器費	150,419	84,125	66,294
	賃借料	136,080	136,080	
	雑費	78,352	59,877	18,475

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	収入			
	減価償却費	12,126,457	16,119,663	-3,993,206
	減価償却費	12,126,457	16,119,663	-3,993,206
	引当金繰入	1,367,730	1,610,671	-242,941
	退職給与引当金繰入	1,367,730	1,610,671	-242,941
	福祉事業活動支出計(5)	141,490,374	143,370,546	-1,880,172
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-26,132	-7,816,573	7,790,441
	支出			
	受取利息配当金収入	5,164	8,068	-2,904
	受取利息配当金収入	5,164	8,068	-2,904
経理区分間繰入金収入		19,802,989	-19,802,989	
経理区分間繰入金収入		19,802,989	-19,802,989	
事業活動外収入計(7)	5,164	19,811,057	-19,805,893	
借入金利息支出	467,061	620,059	-152,998	
借入金利息支出	467,061	620,059	-152,998	
経理区分間繰入金支出		19,802,989	-19,802,989	
経理区分間繰入金支出		19,802,989	-19,802,989	
事業活動外支出計(8)	467,061	20,423,048	-19,955,987	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-461,897	-611,991	150,094	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,191,479	-6,664,178	1,472,699	
特別収支の部	収入			
	施設整備補助金収入		75,000	-75,000
	設備整備補助金収入	1,000,000		1,000,000
	固定負債移管損		8,433,000	-8,433,000
	固定負債移管損		8,433,000	-8,433,000
	特別収入計(11)	1,000,000	8,508,000	-7,508,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	273,000	727,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	273,000	727,000
	固定負債移管損		8,433,000	-8,433,000
	固定負債移管損		8,433,000	-8,433,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,087,090	20,947	1,066,143
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	92,089	4,947	87,142
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	29,000	16,000	13,000
	その他の資産売却損・処分損	966,001		966,001
特別支出計(12)	2,087,090	8,726,947	-6,639,857	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1,087,090	-218,947	-868,143	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,278,569	-6,883,125	604,556	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	149,740,976	158,394,754	-8,653,778
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	143,462,407	151,511,629	-8,049,222
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	5,171,949		5,171,949
	工賃変動積立金取崩額	5,171,949		5,171,949
	その他の積立金積立額(20)	468,499	1,770,653	-1,302,154
工賃変動積立金積立額	277,817	1,770,653	-1,492,836	
設備等整備積立金積立額	190,682		190,682	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	148,165,857	149,740,976	-1,575,119	