

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	就労支援事業収入	16,453,602	12,593,505	3,860,097
		就労支援事業収入	16,453,602	12,593,505	3,860,097
	入	農産物事業	2,277,205	1,567,511	709,694
		受託加工事業	1,060,524	1,065,695	-5,171
		みらい製品事業	324,400	310,760	13,640
		ショップ事業	4,867,290	4,218,619	648,671
		請負作業	3,742,033	3,395,920	346,113
		薪作業	4,182,150	2,035,000	2,147,150
		就労支援事業活動収入計(1)	16,453,602	12,593,505	3,860,097
	支	就労支援事業販売原価	14,567,096	11,757,863	2,809,233
		期首製品(商品)たな卸高	232,461		232,461
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	14,613,885	11,757,863	2,856,022
		当期就労支援事業製造原価	14,613,885	11,757,863	2,856,022
		合計	14,846,346	11,757,863	3,088,483
出	期末製品(商品)たな卸高	279,250		279,250	
	差引	14,567,096	11,757,863	2,809,233	
	販売費及び一般管理費	114,307	1,023,092	-908,785	
	販売費及び一般管理費	114,307	1,023,092	-908,785	
	就労支援事業活動支出計(2)	14,681,403	12,780,955	1,900,448	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,772,199	-187,450	1,959,649	
福 祉 事 業	収	自立支援費等収入	117,498,264	112,802,884	4,695,380
		介護給付費収入	63,110,133	60,356,579	2,753,554
		訓練等給付費収入	52,063,380	50,085,860	1,977,520
		サービス利用計画作成費収入	1,703,400	1,623,100	80,300
		利用者負担金収入	621,351	737,345	-115,994
		利用料収入	1,469,800	1,249,000	220,800
		利用者負担金収入	1,469,800	1,249,000	220,800
	入	補助事業等収入	16,526,786	16,327,277	199,509
		受託事業収入	16,051,443	15,743,791	307,652
		利用者負担金収入 (C)	475,343	583,486	-108,143
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	
		経常経費補助金収入	300,000	300,000	
		寄附金収入	130,000	230,000	-100,000
		寄附金収入	130,000	230,000	-100,000
		雑収入	780,609	1,928,244	-1,147,635
		雑収入	780,609	1,928,244	-1,147,635
		雑収入	780,609	1,928,244	-1,147,635
		引当金戻入	4,140,000	5,475,930	-1,335,930
		退職給与引当金戻入		435,930	-435,930
		賞与引当金戻入	4,140,000	5,040,000	-900,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,527,085	5,510,314	16,771	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,527,085	5,510,314	16,771	
	福祉事業活動収入計(4)	146,372,544	143,823,649	2,548,895	
活 動 支	支	人件費支出	102,007,099	99,432,385	2,574,714
		役員報酬(施)	2,160,000	2,160,000	
		職員俸給(施)	35,343,600	29,650,400	5,693,200
		職員諸手当(施)	25,996,047	27,987,975	-1,991,928
		管理職手当	906,120	888,720	17,400
		住宅手当	1,358,000	978,000	380,000
		扶養手当	1,806,500	1,683,000	123,500
		送迎手当	763,970	714,000	49,970
		通勤手当	1,116,500	1,344,140	-227,640
		時間外勤務手当	2,395,143	2,878,899	-483,756
		期末手当	13,532,914	13,562,381	-29,467
		勤勉手当	4,116,900	5,938,835	-1,821,935
		非常勤職員給与(施)	25,744,907	27,106,465	-1,361,558
		退職金		214,270	-214,270
		退職共済掛金	1,117,500	1,072,800	44,700
		法定福利費	11,645,045	11,240,475	404,570
		事務費支出	12,363,343	11,285,656	1,077,687
		福利厚生費(務)	552,889	649,276	-96,387
		旅費交通費(務)	297,077	498,780	-201,703
		研修費(務)	394,860	384,605	10,255

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
動 収 支 の 出 部	消耗品費 (務)		10,290	-10,290
	器具什器費 (務)	228,900		228,900
	印刷製本費 (務)	449,899	270,258	179,641
	水道光熱費 (務)	240,000	258,138	-18,138
	燃料費 (務)	147,865	191,038	-43,173
	修繕費 (務)	629,081	169,493	459,588
	通信運搬費 (務)	1,154,757	1,187,210	-32,453
	会議費 (務)	32,459	36,660	-4,201
	広報費 (務)	56,629	67,200	-10,571
	業務委託費 (務)	2,153,804	2,064,049	89,755
	手数料 (務)	95,664	205,082	-109,418
	損害保険料 (務)	1,257,516	1,375,926	-118,410
	賃借料 (務)	640,000	630,000	10,000
	租税公課 (務)	338,800	566,100	-227,300
	雑費 (務)	1,836,691	1,171,480	665,211
	雑費	1,836,691	949,820	886,871
	退職共済調整差損		221,660	-221,660
	システム機材費(務)	1,532,664	1,214,861	317,803
	車輛維持・修繕費(務)	323,788	335,210	-11,422
	事業費支出	12,349,030	10,641,595	1,707,435
	給食費 (業)	815,731	776,115	39,616
	保健衛生費 (業)	654,201	568,803	85,398
	教養娯楽費 (業)	929,443	803,090	126,353
	日用品費 (業)	939,885	450,081	489,804
	水道光熱費 (業)	2,369,128	2,611,858	-242,730
	燃料費 (業)	3,422,104	3,321,559	100,545
	器具什器費 (業)	590,476	13,298	577,178
	賃借料 (業)	838,287	780,000	58,287
	指導訓練費 (業)	363,096	511,769	-148,673
	雑費 (業)	54,698	18,193	36,505
	車輛維持・修繕(業)	1,371,981	786,829	585,152
	減価償却費	12,084,832	8,683,794	3,401,038
	減価償却費	12,084,832	8,683,794	3,401,038
引当金繰入	8,332,560	5,078,490	3,254,070	
引当金繰入	8,332,560	5,078,490	3,254,070	
退職給与引当金繰入	1,012,560	938,490	74,070	
賞与引当金繰入	7,320,000	4,140,000	3,180,000	
福祉事業活動支出計(5)	147,136,864	135,121,920	12,014,944	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-764,320	8,701,729	-9,466,049	
事 業 活 動 外 収 支 の 部	借入金利息補助金収入	30,400	60,800	-30,400
	借入金利息補助金収入	30,400	60,800	-30,400
	受取利息配当金収入	4,831	6,465	-1,634
	受取利息配当金収入	4,831	6,465	-1,634
	会計単位間繰入金収入	3,600,000	1,500,000	2,100,000
	会計単位間繰入金収入	3,600,000	1,500,000	2,100,000
	社会福祉事業繰入金収入	3,600,000	1,500,000	2,100,000
	経理区分間繰入金収入	2,599,500	2,359,500	240,000
	経理区分間繰入金収入	2,599,500	2,359,500	240,000
	あそぼ	2,359,500	2,359,500	
	相談支援	240,000		240,000
	事業活動外収入計(7)	6,234,731	3,926,765	2,307,966
	借入金利息支出	338,928	90,428	248,500
	借入金利息支出	338,928	90,428	248,500
	会計単位間繰入金支出	3,600,000	1,500,000	2,100,000
会計単位間繰入金支出	3,600,000	1,500,000	2,100,000	
就労支援事業繰入金支出	3,600,000	1,500,000	2,100,000	
経理区分間繰入金支出	2,599,500	2,359,500	240,000	
経理区分間繰入金支出	2,599,500	2,359,500	240,000	
本部	2,599,500	2,359,500	240,000	
事業活動外支出計(8)	6,538,428	3,949,928	2,588,500	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-303,697	-23,163	-280,534	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	704,182	8,491,116	-7,786,934	
施設整備等補助金収入	2,520,000	750,000	1,770,000	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
特別 収入 の 部	収	設備整備補助金収入	2,520,000	750,000	1,770,000
		施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000	400,000	
		固定資産売却益(売却収入)		124,568	-124,568
		車両運搬具売却益(売却収入)		124,568	-124,568
		特別収入計(11)	2,920,000	1,274,568	1,645,432
	支	基本金組入額	400,000	400,000	
		2号基本金組入額	400,000	400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	750,000	1,770,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	750,000	1,770,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	932,125	2	932,123
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
	建物・構築物売却損・処分損	932,124		932,124	
	特別支出計(12)	3,852,125	1,150,002	2,702,123	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-932,125	124,566	-1,056,691	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-227,943	8,615,682	-8,843,625	
繰越 活動 収支 差額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	60,343,136	34,027,454	26,315,682
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	60,115,193	42,643,136	17,472,057
		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)	1,200,000	17,700,000	-16,500,000
		その他の積立金取崩額	1,200,000	17,700,000	-16,500,000
		その他の積立金積立額(20)	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	59,315,193	60,343,136	-1,027,943	