

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	0079 就労支援事業収入	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	0080 就労支援事業収入	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	5111 農産物事業	1,567,511	1,768,843	-201,332
	5112 受託加工事業	1,065,695	1,224,027	-158,332
	5113 みらい製品事業	310,760	274,800	35,960
	5114 ショップ事業	4,218,619	3,979,890	238,729
	5116 請負作業	3,395,920	2,389,063	1,006,857
	5117 薪作業	2,035,000	1,928,350	106,650
	就労支援事業活動収入計(1)	12,593,505	11,564,973	1,028,532
	0021 就労支援事業販売原価	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0253 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0034 当期就労支援事業製造原価	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0256 合計	11,757,863	10,485,492	1,272,371
	0257 差引	11,757,863	10,485,492	1,272,371
0258 販売費及び一般管理費	1,023,092	837,942	185,150	
0036 販売費及び一般管理費	1,023,092	837,942	185,150	
就労支援事業活動支出計(2)	12,780,955	11,323,434	1,457,521	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-187,450	241,539	-428,989	
福祉事業活動収入	0149 自立支援費等収入	112,802,884	111,451,598	1,351,286
	5201 介護給付費収入	60,356,579	64,026,528	-3,669,949
	5202 訓練等給付費収入	50,085,860	46,156,280	3,929,580
	5204 サービス利用計画作成費収入	1,623,100	450,000	1,173,100
	5207 利用者負担金収入	737,345	818,790	-81,445
	0092 利用料収入	1,249,000	1,653,480	-404,480
	5241 利用者負担金収入	1,249,000	1,653,480	-404,480
	0243 補助事業等収入	16,327,277	12,484,459	3,842,818
	5262 受託事業収入	15,743,791	11,816,287	3,927,504
	5263 利用者負担金収入(C)	583,486	668,172	-84,686
	0096 経常経費補助金収入	300,000	831,171	-531,171
	5311 経常経費補助金収入	300,000	831,171	-531,171
	0098 寄附金収入	230,000	130,000	100,000
	5321 寄附金収入	230,000	130,000	100,000
	0100 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	5411 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	0002 雑収入	1,928,244	761,428	1,166,816
	0104 引当金戻入	5,475,930	4,250,000	1,225,930
	5522 退職給与引当金戻入	435,930		435,930
	5523 賞与引当金戻入	5,040,000	4,250,000	790,000
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,314	5,358,260	152,054
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,510,314	5,358,260	152,054	
福祉事業活動収入計(4)	143,823,649	136,920,396	6,903,253	
事業活動支出	0044 人件費支出	99,432,385	98,177,838	1,254,547
	4211 役員報酬(施)	2,160,000	2,160,000	
	4212 職員俸給(施)	29,650,400	31,107,600	-1,457,200
	4213 職員諸手当(施)	27,987,975	28,412,143	-424,168
	0001 管理職手当	888,720	871,680	17,040
	0002 住宅手当	978,000	978,000	
	0003 扶養手当	1,683,000	1,619,000	64,000
	0005 送迎手当	714,000	906,000	-192,000
	0006 通勤手当	1,344,140	1,235,520	108,620
	0007 時間外勤務手当	2,878,899	3,383,087	-504,188
	0008 期末手当	13,562,381	14,466,471	-904,090
	0009 勤勉手当	5,938,835	4,952,385	986,450
	4214 非常勤職員給与(施)	27,106,465	24,078,987	3,027,478
	4215 退職金	214,270		214,270
	4216 退職共済掛金	1,072,800	983,400	89,400
	4217 法定福利費	11,240,475	11,435,708	-195,233
	0046 事務費支出	10,957,226	9,595,087	1,362,139
	4311 福利厚生費(務)	649,276	510,711	138,565
	4312 旅費交通費(務)	498,780	152,925	345,855
	4313 研修費(務)	384,605	231,466	153,139
	4314 消耗品費(務)	10,290	18,266	-7,976
4316 印刷製本費(務)	270,258	400,715	-130,457	
4317 水道光熱費(務)	258,138	263,503	-5,365	
4318 燃料費(務)	191,038	233,107	-42,069	
4319 修繕費(務)	169,493	208,435	-38,942	

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	
支 の 出 部	4321 通信運搬費 (務)	1,187,210	1,289,634	-102,424	
	4322 会議費 (務)	36,660	10,459	26,201	
	4323 広報費 (務)	67,200		67,200	
	4324 業務委託費 (務)	2,064,049	1,712,427	351,622	
	4325 手数料 (務)	205,082	74,046	131,036	
	4326 損害保険料 (務)	1,375,926	977,110	398,816	
	4327 賃借料 (務)	630,000	480,000	150,000	
	4328 租税公課 (務)	566,100	639,400	-73,300	
	4329 雑費 (務)	1,171,480	778,100	393,380	
	0002 雑費	949,820	778,100	171,720	
	0003 退職共済調整差損	221,660		221,660	
	4331 システム機材費(務)	1,214,861	1,378,678	-163,817	
	4332 車輛維持・修繕費(務)	6,780	236,105	-229,325	
	0048 事業費支出	10,970,025	10,163,712	806,313	
	4411 給食費 (業)	776,115	1,227,213	-451,098	
	4412 保健衛生費 (業)	568,803	545,624	23,179	
	4414 教養娯楽費 (業)	803,090	809,339	-6,249	
	4415 日用品費 (業)	450,081	422,555	27,526	
	4416 水道光熱費 (業)	2,611,858	2,085,778	526,080	
	4417 燃料費 (業)	3,321,559	2,643,241	678,318	
	4422 器具什器費 (業)	13,298	89,798	-76,500	
	4423 賃借料 (業)	780,000	730,000	50,000	
	4424 指導訓練費 (業)	511,769	553,334	-41,565	
	4428 雑費 (業)	18,193	8,277	9,916	
	4431 車輛維持・修繕(業)	1,115,259	1,048,553	66,706	
	0050 減価償却費	8,683,794	7,424,922	1,258,872	
	4511 減価償却費	8,683,794	7,424,922	1,258,872	
	0054 引当金繰入	5,078,490	5,958,240	-879,750	
	0055 引当金繰入	5,078,490	5,958,240	-879,750	
	4531 退職給与引当金繰入	938,490	918,240	20,250	
4533 賞与引当金繰入	4,140,000	5,040,000	-900,000		
福祉事業活動支出計(5)		135,121,920	131,319,799	3,802,121	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		8,701,729	5,600,597	3,101,132	
事業 活動 外 収 支 の 部	0109 借入金利息補助金収入	60,800	91,200	-30,400	
	5611 借入金利息補助金収入	60,800	91,200	-30,400	
	0111 受取利息配当金収入	6,465	7,114	-649	
	5621 受取利息配当金収入	6,465	7,114	-649	
	0113 会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	0114 会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	5715 社会福祉事業繰入金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	0115 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,519,500	-160,000	
	5721 経理区分間繰入金収入	2,359,500	2,519,500	-160,000	
	0006 あそび	2,359,500	2,519,500	-160,000	
	事業活動外収入計(7)		3,926,765	4,617,814	-691,049
	0057 借入金利息支出	90,428	137,550	-47,122	
	4611 借入金利息支出	90,428	137,550	-47,122	
	0059 会計単位間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
0060 会計単位間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	-500,000		
4625 就労支援事業繰入金支出	1,500,000	2,000,000	-500,000		
0061 経理区分間繰入金支出	2,359,500	2,519,500	-160,000		
4631 経理区分間繰入金支出	2,359,500	2,519,500	-160,000		
0001 本部	2,359,500	2,519,500	-160,000		
事業活動外支出計(8)		3,949,928	4,657,050	-707,122	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-23,163	-39,236	16,073	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		8,491,116	5,802,900	2,688,216	
特 別 収 支	0122 施設整備等補助金収入	750,000	1,040,000	-290,000	
	5912 設備整備補助金収入	750,000	1,040,000	-290,000	
	0124 施設整備等寄附金収入	400,000	700,000	-300,000	
	5921 施設整備等寄附金収入		300,000	-300,000	
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入	400,000	400,000		
	0126 固定資産売却益(売却収入)	124,568		124,568	
5932 車両運搬具売却益(売却収入)	124,568		124,568		
特別収入計(11)		1,274,568	1,740,000	-465,432	
支 支	0070 基本金組入額	400,000	400,000		
	4912 2号基本金組入額	400,000	400,000		
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,040,000	-290,000	

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
の 部 出	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,040,000	-290,000
	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	52,248	-52,246
	4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	18,089	-18,088
	4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	34,159	-34,158
	特別支出計(12)	1,150,002	1,492,248	-342,246
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	124,566	247,752	-123,186
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		8,615,682	6,050,652	2,565,030
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	34,027,454	33,676,802	350,652
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	42,643,136	39,727,454	2,915,682
	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)	17,700,000		17,700,000
	6311 その他の積立金取崩額	17,700,000		17,700,000
	その他の積立金積立額(20)		5,700,000	-5,700,000
	6321 その他の積立金積立額		5,700,000	-5,700,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		60,343,136	34,027,454	26,315,682