

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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
就労支援事業収入	就労支援事業収入	3,266,763	3,109,369	157,394
	就労支援事業収入	3,266,763	3,109,369	157,394
支	就労支援事業活動収入計(1)	3,266,763	3,109,369	157,394
	就労支援事業販売原価	4,026,679	3,172,770	853,909
出	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	4,026,679	3,172,770	853,909
	当期就労支援事業製造原価	4,026,679	3,172,770	853,909
支	合計	4,026,679	3,172,770	853,909
	差引	△15,248	76,467	△91,715
支	たな卸資産増減額	△15,248	76,467	△91,715
	たな卸資産増減額	△15,248	76,467	△91,715
支	就労支援事業活動支出計(2)	4,011,431	3,249,237	762,194
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△744,668	△139,868	△604,800
収入	自立支援費収入	100,052,590	0	100,052,590
	介護給付費収入	76,708,021	0	76,708,021
収入	訓練等給付費収入	20,660,029	0	20,660,029
	利用者負担金収入	2,684,540	0	2,684,540
収入	利用料収入	19,197,247	104,736,569	△85,539,322
	利用者負担金収入	2,292,130	7,131,310	△4,839,180
収入	支授費収入	16,905,117	97,605,259	△80,700,142
	経常経費補助金収入	4,403,340	5,856,130	△1,452,790
収入	経常経費補助金収入	4,403,340	5,856,130	△1,452,790
	寄附金収入	2,475,953	227,382	2,248,571
収入	寄附金収入	2,475,953	227,382	2,248,571
	雑収入	4,217,402	7,137,216	△2,919,814
収入	雑収入	4,217,402	7,137,216	△2,919,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,029,844	4,907,083	122,761
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,029,844	4,907,083	122,761
	福祉事業活動収入計(4)	135,376,376	122,864,380	12,511,996
支出	人件費支出	87,894,601	81,492,920	6,401,681
	役員報酬	15,000	0	15,000
支出	職員俸給	25,066,865	19,889,722	5,177,143
	職員諸手当	25,579,285	22,766,727	2,812,558
支出	非常勤職員給与	26,552,658	29,418,420	△2,865,762
	退職共済掛金	357,600	357,600	0
支出	法定福利費	10,323,193	9,060,451	1,262,742
	事務費支出	14,110,776	12,366,925	1,743,851
支出	福利厚生費	549,040	523,950	25,090
	旅費交通費	139,600	134,980	4,620
支出	研修費	127,000	123,870	3,130
	消耗品費	833,584	1,012,914	△179,330
支出	器具什器費	856,580	444,658	411,922
	水道光熱費	783,384	787,531	△4,147
支出	燃料費	400,361	382,990	17,371
	修繕費	963,090	1,010,250	△47,160
支出	通信運搬費	348,834	372,271	△23,437
	広報費	348,522	74,182	274,340
支出	業務委託費	4,751,748	3,372,822	1,378,926
	手数料	101,111	86,403	14,708
支出	損害保険料	582,930	568,940	13,990
	賃借料	2,811,656	2,811,156	500
支出	租税公課	8,000	8,000	0
	雑費	505,336	652,008	△146,672
支出	事業費支出	12,433,180	11,921,613	511,567
	給食費	6,659,385	6,656,302	3,083
支出	保健衛生費	292,477	279,055	13,422
	被服費	0	200	△200
支出	教養娯楽費	1,015,881	494,944	520,937

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

部	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
	水道光熱費	3,493,631	3,476,509	17,122
	燃料費	721,742	711,660	10,082
	消耗品費	90,064	62,943	27,121
	器具什器費	0	80,000	△80,000
	賃借料	160,000	160,000	0
	減価償却費	6,593,089	6,541,756	51,333
	減価償却費	6,593,089	6,541,756	51,333
	引当金繰入	374,996	391,034	△16,038
	退職給与引当金繰入	374,996	391,034	△16,038
	福祉事業活動支出計(5)	121,406,642	112,714,248	8,692,394
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,989,734	10,150,132	3,839,602
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	160,713	169,355	△8,642
	受取利息配当金収入	160,713	169,355	△8,642
	事業活動外収入計(7)	160,713	169,355	△8,642
支出	借入金利息支出	241,982	262,608	△20,626
	借入金利息支出	241,982	262,608	△20,626
	事業活動外支出計(8)	241,982	262,608	△20,626
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△81,269	△93,253	11,984
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,143,797	9,917,011	3,226,786
特別収支の部	特別収入計(11)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,228,000	202,230	1,025,770
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,228,000	202,230	1,025,770
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	4,353	△4,351
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	4,353	△4,351
	特別支出計(12)	1,228,002	206,583	1,021,419
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1,228,002	△206,583	△1,021,419
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,915,795	9,710,428	2,205,367
	前期繰越活動収支差額(15)	134,433,624	104,752,988	29,680,636
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	146,349,419	114,463,416	31,886,003
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(20)	0	29,792	△29,792
	その他の積立金積立額	0	29,792	△29,792
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	146,349,419	134,483,624	11,915,795