

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	3,443,673	3,266,763	176,910
		就労支援事業収入	3,443,673	3,266,763	176,910
		就労支援事業活動収入計(1)	3,443,673	3,266,763	176,910
	支出	就労支援事業販売原価	3,729,990	4,026,679	△296,689
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,729,990	4,026,679	△296,689
		当期就労支援事業製造原価	3,729,990	4,026,679	△296,689
		合計	3,729,990	4,026,679	△296,689
		差引	3,729,990	4,026,679	△296,689
		たな卸資産増減額	△25,308	△15,248	△10,060
	出	たな卸資産増減額	△25,308	△15,248	△10,060
就労支援事業活動支出計(2)		3,704,682	4,011,431	△306,749	
		就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△261,009	△744,668	483,659
福祉事業活動の収入	収入	自立支援費収入	109,485,106	100,052,590	9,432,516
		介護給付費収入	82,502,635	76,708,021	5,794,614
		訓練等給付費収入	22,276,342	20,660,029	1,616,313
		利用者負担金収入	4,706,129	2,684,540	2,021,589
		利用料収入	68,710	19,197,247	△19,128,537
		利用者負担金収入	63,710	2,292,130	△2,228,420
		利用料収入	5,000	0	5,000
		支援費収入	0	16,905,117	△16,905,117
		経常経費補助金収入	1,578,000	4,403,340	△2,825,340
		経常経費補助金収入	1,578,000	4,403,340	△2,825,340
		寄附金収入	629,247	2,475,953	△1,846,706
		寄附金収入	629,247	2,475,953	△1,846,706
		雑収入	3,889,950	4,217,402	△327,452
		雑収入	3,889,950	4,217,402	△327,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,168,565	5,029,844	138,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,168,565	5,029,844	138,721		
		福祉事業活動収入計(4)	120,819,578	135,376,376	△14,556,798
事業活動の支出	支出	人件費支出	101,641,531	87,894,601	13,746,930
		役員報酬	20,000	15,000	5,000
		職員俸給	39,312,660	25,066,865	14,245,795
		職員諸手当	24,103,476	25,579,285	△1,475,809
		非常勤職員給与	25,313,314	26,552,658	△1,239,344
		退職共済掛金	536,400	357,600	178,800
		法定福利費	12,355,681	10,323,193	2,032,488
		事務費支出	16,582,993	14,110,776	2,472,217
		福利厚生費	814,587	549,040	265,547
		旅費交通費	48,980	139,600	△90,620
		研修費	334,205	127,000	207,205
		消耗品費	1,010,324	833,584	176,740
		器具什器費	1,234,069	856,580	377,489
		水道光熱費	879,754	783,384	96,370
		燃料費	441,459	400,361	41,098
		修繕費	1,731,390	963,090	768,300
		通信運搬費	392,918	348,834	44,084
		会議費	8,793	0	8,793
		広報費	145,975	348,522	△202,547
		業務委託費	5,717,934	4,751,748	966,186
		手数料	97,707	101,111	△3,404
		損害保険料	648,370	582,930	65,440
		賃借料	2,633,246	2,811,656	△178,410
		租税公課	30,634	8,000	22,634
		雑費	412,648	505,336	△92,688
事業費支出	12,692,664	12,433,180	259,484		
給食費	7,072,028	6,659,385	412,643		
保健衛生費	316,168	292,477	23,691		

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
部	被服費	42,964	0	42,964
	教養娯楽費	340,171	1,015,881	△675,710
	水道光熱費	3,900,287	3,493,631	406,656
	燃料費	732,483	721,742	10,741
	消耗品費	78,697	90,064	△11,367
	器具什器費	46,100	0	46,100
	賃借料	160,000	160,000	0
	雑費	3,766	0	3,766
	減価償却費	6,073,953	6,593,089	△519,136
	減価償却費	6,073,953	6,593,089	△519,136
	引当金繰入	575,760	374,996	200,764
	退職給与引当金繰入	575,760	374,996	200,764
	福祉事業活動支出計(5)	137,566,901	121,406,642	16,160,259
福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)		△16,747,323	13,969,734	△30,717,057
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	144,854	160,713	△15,859
	受取利息配当金収入	144,854	160,713	△15,859
	事業活動外収入計(7)	144,854	160,713	△15,859
	支出			
	借入金利息支出	221,149	241,982	△20,833
借入金利息支出	221,149	241,982	△20,833	
事業活動外支出計(8)	221,149	241,982	△20,833	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)		△76,295	△81,269	4,974
經常収支差額(10) = (3) + (6) + (9)		△17,084,627	13,143,797	△30,228,424
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	1,228,000	72,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	1,228,000	72,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	2	△2	
特別支出計(12)	1,300,000	1,228,002	71,998	
特別収支差額(13) = (11) - (12)		△1,300,000	△1,228,002	△71,998
当期活動収支差額(14) = (10) + (13)		△18,384,627	11,915,795	△30,300,422
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	146,349,419	134,433,624	11,915,795
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	127,964,792	146,349,419	△18,384,627
	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)	15,671,883	0	15,671,883
	その他の積立金取崩額	15,671,883	0	15,671,883
	その他の積立金積立額(20)	11,535,754	0	11,535,754
	その他の積立金積立額	11,535,754	0	11,535,754
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)		132,100,921	146,349,419	△14,248,498