

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 059 自立支援費収入	1,265,050	152,400	1,112,650
	04 サービス利用計画作成費収入	1,265,050	152,400	1,112,650
	060 利用料収入	1,246,253	1,742,058	△495,805
	02 利用者負担金収入	1,246,253	1,742,058	△495,805
	062 運営費収入	24,809,670	24,219,339	590,331
	01 運営費収入	24,809,670	24,219,339	590,331
	064 補助事業等収入	1,256,454	977,512	278,942
	01 補助事業収入	1,256,454	977,512	278,942
	068 寄付金収入	2,000	33,000	△31,000
	01 寄付金収入	2,000	33,000	△31,000
	069 雑収入	855	39,439	△38,584
	01 雑収入	855	39,439	△38,584
	事業活動収入計(1)		28,580,282	27,163,748
支 出	022 人件費支出	20,077,941	18,309,442	1,768,499
	02 職員俸給	10,540,820	7,485,800	3,055,020
	03 職員諸手当	4,788,865	4,217,577	571,288
	04 非常勤職員給与	2,572,603	4,620,680	△2,048,077
	06 退職共済掛金	268,200	223,500	44,700
	07 法定福利費	1,907,453	1,761,885	145,568
	023 事務費支出	4,627,723	5,134,775	△507,052
	01 福利厚生費	396,280	290,770	105,510
	02 旅費交通費	854,460	488,584	365,876
	03 研修費	29,100	20,500	8,600
	04 消耗品費	396,869	466,563	△69,694
	05 器具什器費	32,550	149,680	△117,130
	06 印刷製本費	41,408	34,901	6,507
	07 水道光熱費	372,835	361,951	10,884
	08 燃料費	64,552	64,549	3
	09 修繕費	430,690	1,190,175	△759,485
	10 通信運搬費	281,788	273,253	8,535
	13 業務委託費	703,746	708,800	△5,054
	14 手数料	15,621	13,521	2,100
	16 賃借料	751,548	756,798	△5,250
	17 租税公課	8,600	7,200	1,400
	18 雑費	247,676	307,530	△59,854
	024 事業費支出	2,879,216	2,929,226	△50,010
	01 給食費	146,993	193,552	△46,559
	02 保健衛生費	3,480	0	3,480
	04 教養娯楽費	68,792	211,625	△142,833
	05 日用品費	68,786	55,047	13,739
	06 水道光熱費	711,240	691,405	19,835
	07 燃料費	110,450	102,919	7,531
	08 消耗品費	14,895	12,238	2,657
	09 器具什器費	138,760	47,040	91,720
	10 賃借料	1,538,400	1,536,000	2,400
	15 雑費	77,420	79,400	△1,980
025 減価償却費	960,503	905,319	55,184	
01 減価償却費	960,503	905,319	55,184	
事業活動支出計(2)		28,545,383	27,278,762	1,266,621
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		34,899	△115,014	149,913
事 収	074 受取利息配当金収入	4,120	3,268	852

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
業 活 動 外 収 入 の 部	入 01 受取利息配当金収入	4,120	3,268	852
	076 経理区分間繰入金収入	214,478	821,204	△606,726
	01 経理区分間繰入金収入	214,478	821,204	△606,726
	事業活動外収入計(4)	218,598	824,472	△605,874
	支 030 経理区分間繰入金支出	62,882	0	62,882
	01 経理区分間繰入金支出	62,882	0	62,882
事業活動外支出計(5)		62,882	0	62,882
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		155,716	824,472	△668,756
経常収支差額(7)=(3)+(6)		190,615	709,458	△518,843
特 別 収 支 の 部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		190,615	709,458	△518,843
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	17,775,964	18,816,506	△1,040,542
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,966,579	19,525,964	△1,559,385
活 動 収 支 差 額 の 部	083 基本金取崩額(14)	0	0	0
	01 基本金取崩額	0	0	0
	038 基本金組入額(15)	0	0	0
	01 4号基本金組入額	0	0	0
	084 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	04 移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	05 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
	06 工賃平均積立金取崩額	0	0	0
	07 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	08 設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	09 その他の積立金取崩額	0	0	0
	039 その他の積立金積立額(17)	700,000	1,750,000	△1,050,000
	01 人件費積立金積立額	200,000	0	200,000
	02 修繕積立金積立額	0	0	0
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0
	04 移行時特別積立金積立額	0	0	0
	05 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
06 工賃平均積立金積立額	0	0	0	
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
08 設備等整備積立金積立額	500,000	1,750,000	△1,250,000	
09 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		17,266,579	17,775,964	△509,385