

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	1,416,534
	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	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
	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	特別収入計(8)	0	0	0
	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