

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)

(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	2,729,100	1,265,050	1,464,050
	04 サービス利用計画作成費収入	2,729,100	1,265,050	1,464,050
	060 利用料収入	979,324	1,246,253	△266,929
	02 利用者負担金収入	979,324	1,246,253	△266,929
	062 運営費収入	24,619,180	24,809,670	△190,490
	01 運営費収入	24,619,180	24,809,670	△190,490
	064 補助事業等収入	988,400	1,256,454	△268,054
	01 補助事業収入	988,400	1,256,454	△268,054
	068 寄付金収入	3,000	2,000	1,000
	01 寄付金収入	3,000	2,000	1,000
	069 雑収入	6,979	855	6,124
	01 雑収入	6,979	855	6,124
	事業活動収入計(1)		29,325,983	28,580,282
支 出	022 人件費支出	21,139,441	20,077,941	1,061,500
	02 職員俸給	10,105,056	10,540,820	△435,764
	03 職員諸手当	4,058,468	4,788,865	△730,397
	04 非常勤職員給与	4,676,885	2,572,603	2,104,282
	06 退職共済掛金	268,200	268,200	0
	07 法定福利費	2,030,832	1,907,453	123,379
	023 事務費支出	4,211,230	4,627,723	△416,493
	01 福利厚生費	353,770	396,280	△42,510
	02 旅費交通費	453,039	854,460	△401,421
	03 研修費	21,340	29,100	△7,760
	04 消耗品費	401,492	396,869	4,623
	05 器具什器費	0	32,550	△32,550
	06 印刷製本費	184,160	41,408	142,752
	07 水道光熱費	379,029	372,835	6,194
	08 燃料費	198,147	64,552	133,595
	09 修繕費	154,052	430,690	△276,638
	10 通信運搬費	335,029	281,788	53,241
	13 業務委託費	720,197	703,746	16,451
	14 手数料	14,429	15,621	△1,192
	16 賃借料	779,796	751,548	28,248
	17 租税公課	7,200	8,600	△1,400
	18 雑費	209,550	247,676	△38,126
	024 事業費支出	2,585,001	2,879,216	△294,215
	01 給食費	62,791	146,993	△84,202
	02 保健衛生費	9,666	3,480	6,186
	04 教養娯楽費	76,913	68,792	8,121
	05 日用品費	47,058	68,786	△21,728
	06 水道光熱費	696,850	711,240	△14,390
	07 燃料費	126,213	110,450	15,763
	08 消耗品費	15,830	14,895	935
	09 器具什器費	0	138,760	△138,760
	10 賃借料	1,478,400	1,538,400	△60,000
	15 雑費	71,280	77,420	△6,140
025 減価償却費	1,649,177	960,503	688,674	
01 減価償却費	1,649,177	960,503	688,674	
事業活動支出計(2)		29,584,849	28,545,383	1,039,466
福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△258,866	34,899	△293,765
事 収	074 受取利息配当金収入	3,653	4,120	△467

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)

(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 支 の 部	入			
	01 受取利息配当金収入	3,653	4,120	△467
	076 経理区分間繰入金収入	121,367	214,478	△93,111
	01 経理区分間繰入金収入	121,367	214,478	△93,111
	事業活動外収入計(4)	125,020	218,598	△93,578
	支			
030 経理区分間繰入金支出	0	62,882	△62,882	
01 経理区分間繰入金支出	0	62,882	△62,882	
事業活動外支出計(5)	0	62,882	△62,882	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	125,020	155,716	△30,696	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△133,846	190,615	△324,461
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)		△133,846	190,615	△324,461
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	17,266,579	17,775,964	△509,385
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,132,733	17,966,579	△833,846
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)	600,000	700,000	△100,000
	01 人件費積立金積立額	350,000	200,000	150,000
	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	250,000	500,000	△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)		16,532,733	17,266,579	△733,846