

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 | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------|
| 就労支援事業活動収入 | 057 就労支援事業収入 | 7,019,605 | 6,681,985 | 337,620 | |
| | 01 請負事業収入 | 2,945,037 | 2,901,939 | 43,098 | |
| | 02 自主製品事業収入 | 4,074,568 | 3,780,046 | 294,522 | |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | | 7,019,605 | 6,681,985 | 337,620 |
| | | | | | |
| 就労支援事業活動支出 | 021 就労支援事業支出 | 6,351,165 | 6,235,882 | 115,283 | |
| | 01 請負事業支出 | 3,167,315 | 3,020,773 | 146,542 | |
| | 02 自主製品事業支出 | 3,183,850 | 3,215,109 | △31,259 | |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | | 6,351,165 | 6,235,882 | 115,283 |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 668,440 | 446,103 | 222,337 | |
| 福祉事業活動収入 | 060 利用料収入 | 249,464 | 217,073 | 32,391 | |
| | 01 利用料収入 | 249,464 | 217,073 | 32,391 | |
| | 062 運営費収入 | 38,827,193 | 43,819,637 | △4,992,444 | |
| | 01 運営費収入 | 38,827,193 | 43,819,637 | △4,992,444 | |
| | 064 補助事業等収入 | 183,286 | 2,741,627 | △2,558,341 | |
| | 01 補助事業収入 | 183,286 | 2,741,627 | △2,558,341 | |
| | 068 寄付金収入 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| | 01 寄付金収入 | 70,000 | 10,000 | 60,000 | |
| | 069 雑収入 | 380,539 | 399,438 | △18,899 | |
| | 01 雑収入 | 380,539 | 399,438 | △18,899 | |
| 072 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,515,540 | 2,515,540 | 0 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,515,540 | 2,515,540 | 0 | | |
| 福祉事業活動収入計(4) | | 42,226,022 | 49,703,315 | △7,477,293 | |
| 福祉事業活動支出 | 022 人件費支出 | 31,613,182 | 29,690,069 | 1,923,113 | |
| | 02 職員俸給 | 14,181,780 | 13,880,270 | 301,510 | |
| | 03 職員諸手当 | 7,653,108 | 7,093,899 | 559,209 | |
| | 04 非常勤職員給与 | 5,540,100 | 4,668,029 | 872,071 | |
| | 06 退職共済掛金 | 312,900 | 312,900 | 0 | |
| | 07 法定福利費 | 3,925,294 | 3,734,971 | 190,323 | |
| | 023 事務費支出 | 6,615,328 | 11,937,963 | △5,322,635 | |
| | 01 福利厚生費 | 228,550 | 235,650 | △7,100 | |
| | 02 旅費交通費 | 900,192 | 192,317 | 707,875 | |
| | 03 研修費 | 67,250 | 11,000 | 56,250 | |
| | 04 消耗品費 | 827,622 | 979,260 | △151,638 | |
| | 05 器具什器費 | 226,438 | 430,845 | △204,407 | |
| | 06 印刷製本費 | 313,150 | 326,025 | △12,875 | |
| | 07 水道光熱費 | 1,290,340 | 1,204,244 | 86,096 | |
| | 08 燃料費 | 267,321 | 242,216 | 25,105 | |
| | 09 修繕費 | 25,515 | 5,725,379 | △5,699,864 | |
| | 10 通信運搬費 | 364,724 | 368,039 | △3,315 | |
| | 11 会議費 | 5,000 | 6,400 | △1,400 | |
| | 12 広報費 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | 13 業務委託費 | 917,921 | 812,097 | 105,824 | |
| | 15 損害保険料 | 336,660 | 419,188 | △82,528 | |
| | 16 賃借料 | 303,179 | 409,744 | △106,565 | |
| | 17 租税公課 | 55,000 | 40,670 | 14,330 | |
| | 18 雑費 | 478,466 | 530,889 | △52,423 | |
| | 024 事業費支出 | 850,259 | 1,075,328 | △225,069 | |
| | 01 給食費 | 513,813 | 535,358 | △21,545 | |

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 | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| | 02 保健衛生費 | 6,141 | 3,800 | 2,341 | |
| | 03 被服費 | 2,979 | 8,937 | △5,958 | |
| | 04 教養娯楽費 | 139,386 | 160,893 | △21,507 | |
| | 11 指導訓練費 | 4,200 | 26,400 | △22,200 | |
| | 15 雑費 | 183,740 | 339,940 | △156,200 | |
| | 025 減価償却費 | 4,525,974 | 4,516,562 | 9,412 | |
| | 01 減価償却費 | 4,525,974 | 4,516,562 | 9,412 | |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 43,604,743 | 47,219,922 | △3,615,179 | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | △1,378,721 | 2,483,393 | △3,862,114 | |
| 事業活動外収入 | 074 受取利息配当金収入 | 8,361 | 11,722 | △3,361 | |
| | 01 受取利息配当金収入 | 8,361 | 11,722 | △3,361 | |
| | 076 経理区分間繰入金収入 | 62,882 | 0 | 62,882 | |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | 62,882 | 0 | 62,882 | |
| | 事業活動外収入計(7) | 71,243 | 11,722 | 59,521 | |
| | 事業活動外支出 | 030 経理区分間繰入金支出 | 214,478 | 821,204 | △606,726 |
| 01 経理区分間繰入金支出 | | 214,478 | 821,204 | △606,726 | |
| 事業活動外支出計(8) | | 214,478 | 821,204 | △606,726 | |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | △143,235 | △809,482 | 666,247 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | △853,516 | 2,120,014 | △2,973,530 | |
| 特別収入 | 特別収入計(11) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出 | 035 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,515,540 | 2,515,540 | 0 |
| | | 01 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,515,540 | 2,515,540 | 0 |
| | | 特別支出計(12) | 2,515,540 | 2,515,540 | 0 |
| 特別収支差額(13)=(11)-(12) | | △2,515,540 | △2,515,540 | 0 | |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | △3,369,056 | △395,526 | △2,973,530 | |
| 繰越 | 前期末繰越活動収支差額(15) | 30,648,382 | 33,943,908 | △3,295,526 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 27,279,326 | 33,548,382 | △6,269,056 | |
| 活動収支差額の部 | 083 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 01 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 038 基本金組入額(18) | 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(19) | 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(20) | 0 | 2,900,000 | △2,900,000 | |
| | 01 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 400,000 | △400,000 | | |
| 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 | 0 | 2,500,000 | △2,500,000 | | |

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) 3頁

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|------------|------------|------------|
| 09 その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 27,279,326 | 30,648,382 | △3,369,056 |