

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	
就労支援事業活動収入	057 就労支援事業収入	7,352,337	7,019,605	332,732	
	01 請負事業収入	2,805,387	2,945,037	△139,650	
	02 自主製品事業収入	4,546,950	4,074,568	472,382	
	就労支援事業活動収入計(1)		7,352,337	7,019,605	332,732
就労支援事業活動支出	021 就労支援事業支出	6,752,206	6,351,165	401,041	
	01 請負事業支出	2,820,188	3,167,315	△347,127	
	02 自主製品事業支出	3,932,018	3,183,850	748,168	
	就労支援事業活動支出計(2)		6,752,206	6,351,165	401,041
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		600,131	668,440	△68,309	
福祉事業活動収入	060 利用料収入	357,776	249,464	108,312	
	01 利用料収入	357,776	249,464	108,312	
	062 運営費収入	34,205,294	38,827,193	△4,621,899	
	01 運営費収入	34,205,294	38,827,193	△4,621,899	
	064 補助事業等収入	0	183,286	△183,286	
	01 補助事業収入	0	183,286	△183,286	
	068 寄付金収入	10,000	70,000	△60,000	
	01 寄付金収入	10,000	70,000	△60,000	
	069 雑収入	330,520	380,539	△50,019	
	01 雑収入	330,520	380,539	△50,019	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,515,540	△2,515,540	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	2,515,540	△2,515,540		
福祉事業活動収入計(4)		34,903,590	42,226,022	△7,322,432	
福祉事業活動支出	022 人件費支出	30,142,460	31,613,182	△1,470,722	
	02 職員俸給	13,575,744	14,181,780	△606,036	
	03 職員諸手当	7,058,704	7,653,108	△594,404	
	04 非常勤職員給与	5,471,383	5,540,100	△68,717	
	06 退職共済掛金	357,600	312,900	44,700	
	07 法定福利費	3,679,029	3,925,294	△246,265	
	023 事務費支出	5,320,797	6,615,328	△1,294,531	
	01 福利厚生費	167,610	228,550	△60,940	
	02 旅費交通費	206,109	900,192	△694,083	
	03 研修費	13,000	67,250	△54,250	
	04 消耗品費	882,088	827,622	54,466	
	05 器具什器費	0	226,438	△226,438	
	06 印刷製本費	173,425	313,150	△139,725	
	07 水道光熱費	1,271,141	1,290,340	△19,199	
	08 燃料費	134,186	267,321	△133,135	
	09 修繕費	27,510	25,515	1,995	
	10 通信運搬費	283,965	364,724	△80,759	
	11 会議費	0	5,000	△5,000	
	12 広報費	0	8,000	△8,000	
	13 業務委託費	1,066,777	917,921	148,856	
	15 損害保険料	358,330	336,660	21,670	
	16 賃借料	217,419	303,179	△85,760	
	17 租税公課	37,800	55,000	△17,200	
	18 雑費	481,437	478,466	2,971	
	024 事業費支出	781,738	850,259	△68,521	
	01 給食費	508,948	513,813	△4,865	

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
	02 保健衛生費	1,945	6,141	△4,196
	03 被服費	8,937	2,979	5,958
	04 教養娯楽費	89,108	139,386	△50,278
	11 指導訓練費	15,300	4,200	11,100
	15 雑費	157,500	183,740	△26,240
	025 減価償却費	4,550,507	4,525,974	24,533
	01 減価償却費	4,550,507	4,525,974	24,533
	福祉事業活動支出計(5)	40,795,502	43,604,743	△2,809,241
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△5,891,912	△1,378,721	△4,513,191
事業活動外収入	074 受取利息配当金収入	10,346	8,361	1,985
	01 受取利息配当金収入	10,346	8,361	1,985
	076 経理区分間繰入金収入	0	62,882	△62,882
	01 経理区分間繰入金収入	0	62,882	△62,882
	事業活動外収入計(7)	10,346	71,243	△60,897
	事業活動外支出	030 経理区分間繰入金支出	121,367	214,478
01 経理区分間繰入金支出		121,367	214,478	△93,111
事業活動外支出計(8)		121,367	214,478	△93,111
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△111,021	△143,235	32,214
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△5,402,802	△853,516	△4,549,286
特別収入	082 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,540	0	2,515,540
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,540	0	2,515,540
	特別収入計(11)	2,515,540	0	2,515,540
特別支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,515,540	△2,515,540
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,515,540	△2,515,540
	特別支出計(12)	0	2,515,540	△2,515,540
特別収支差額(13)=(11)-(12)		2,515,540	△2,515,540	5,031,080
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		△2,887,262	△3,369,056	481,794
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	27,279,326	30,648,382	△3,369,056
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	24,392,064	27,279,326	△2,887,262
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)	△300,000	0	△300,000
	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	700,000	0	700,000
07 工賃変動積立金積立額	0	0	0	

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) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
08 設備等整備積立金積立額	△1,000,000	0	△1,000,000
09 その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	24,692,064	27,279,326	△2,587,262