

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	7,184,616	7,352,337	△167,721	
	01 請負事業収入	3,251,700	2,805,387	446,313	
	02 自主製品事業収入	3,932,916	4,546,950	△614,034	
	就労支援事業活動収入計(1)		7,184,616	7,352,337	△167,721
就労支援事業活動支出	021 就労支援事業支出	6,846,812	6,752,206	94,606	
	01 請負事業支出	3,447,180	2,820,188	626,992	
	02 自主製品事業支出	3,399,632	3,932,018	△532,386	
	就労支援事業活動支出計(2)		6,846,812	6,752,206	94,606
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		337,804	600,131	△262,327
福祉事業活動収入	060 利用料収入	321,222	357,776	△36,554	
	01 利用料収入	321,222	357,776	△36,554	
	062 運営費収入	38,629,086	34,205,294	4,423,792	
	01 運営費収入	38,629,086	34,205,294	4,423,792	
	064 補助事業等収入	1,845,722	0	1,845,722	
	01 補助事業収入	1,845,722	0	1,845,722	
	068 寄付金収入	90,000	10,000	80,000	
	01 寄付金収入	90,000	10,000	80,000	
	069 雑収入	199,983	330,520	△130,537	
	01 雑収入	199,983	330,520	△130,537	
福祉事業活動収入計(4)		41,086,013	34,903,590	6,182,423	
福祉事業活動支出	022 人件費支出	30,806,258	30,142,460	663,798	
	02 職員俸給	14,550,240	13,575,744	974,496	
	03 職員諸手当	5,998,733	7,058,704	△1,059,971	
	04 非常勤職員給与	6,023,000	5,471,383	551,617	
	06 退職共済掛金	357,600	357,600	0	
	07 法定福利費	3,876,685	3,679,029	197,656	
	023 事務費支出	4,993,829	5,320,692	△326,863	
	01 福利厚生費	204,430	167,610	36,820	
	02 旅費交通費	188,258	206,109	△17,851	
	03 研修費	20,000	13,000	7,000	
	04 消耗品費	762,410	882,088	△119,678	
	05 器具什器費	82,070	0	82,070	
	06 印刷製本費	108,640	173,425	△64,785	
	07 水道光熱費	1,268,472	1,271,141	△2,669	
	08 燃料費	119,211	134,186	△14,975	
	09 修繕費	0	27,510	△27,510	
	10 通信運搬費	295,054	283,965	11,089	
	13 業務委託費	697,039	1,066,777	△369,738	
	15 損害保険料	439,210	358,330	80,880	
	16 賃借料	219,669	217,419	2,250	
	17 租税公課	99,950	37,800	62,150	
	18 雑費	489,416	481,332	8,084	
	024 事業費支出	698,603	781,738	△83,135	
	01 給食費	434,385	508,948	△74,563	
02 保健衛生費	3,993	1,945	2,048		
03 被服費	29,538	8,937	20,601		
04 教養娯楽費	68,054	89,108	△21,054		
11 指導訓練費	14,133	15,300	△1,167		

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
	15 雑費	148,500	157,500	△9,000
	025 減価償却費	4,879,507	4,550,507	329,000
	01 減価償却費	4,879,507	4,550,507	329,000
	福祉事業活動支出計(5)	41,378,197	40,795,397	582,800
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△292,184	△5,891,807	5,599,623
事業活動外	収 074 受取利息配当金収入	7,855	10,346	△2,491
	01 受取利息配当金収入	7,855	10,346	△2,491
	事業活動外収入計(7)	7,855	10,346	△2,491
	支 030 経理区分間繰入金支出	261,066	121,367	139,699
	01 経理区分間繰入金支出	261,066	121,367	139,699
	事業活動外支出計(8)	261,066	121,367	139,699
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△253,211	△111,021	△142,190
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△207,591	△5,402,697	5,195,106
特別収支の部	収 082 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,932,788	2,515,540	417,248
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,932,788	2,515,540	417,248
	特別収入計(11)	2,932,788	2,515,540	417,248
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,820,722	0	1,820,722
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	1,820,722	0	1,820,722
	特別支出計(12)	1,820,722	0	1,820,722
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,112,066	2,515,540	△1,403,474
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	904,475	△2,887,157	3,791,632
	前期末繰越活動収支差額(15)	24,692,169	27,279,326	△2,587,157
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	25,596,644	24,392,169	1,204,475
繰越活動収支差額の部	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)	2,500,000	△300,000	2,800,000
	01 人件費積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
	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	△400,000	700,000	△1,100,000
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	1,700,000	△1,000,000	2,700,000	
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)	23,096,644	24,692,169	△1,595,525