

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	収 入	就労支援事業収入	40,926,970	38,043,886	2,883,084
		食品事業収入	5,857,917	5,426,950	430,967
		チャレンジ事業収入	6,497,481	5,385,331	1,112,150
		養鶏事業収入	4,568,856	4,631,518	-62,662
		印刷事業収入	9,519,419	9,137,340	382,079
		下請事業収入	281,694	246,743	34,951
		小売事業収入	9,444,534	8,881,599	562,935
		エコ事業費収入	1,338,091	1,458,934	-120,843
		委託事業収入	3,418,978	2,875,471	543,507
		就労支援事業活動収入計(1)	40,926,970	38,043,886	2,883,084
収支の部	支 出	就労支援事業販売原価	42,727,790	39,552,471	3,175,319
		期首製品(商品)たな卸高	596,066	517,068	78,998
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	43,440,924	39,631,469	3,809,455
		当期就労支援事業製造原価	43,440,924	39,631,469	3,809,455
		合計	44,036,990	40,148,537	3,888,453
		期末製品(商品)たな卸高	1,309,200	596,066	713,134
		差引	42,727,790	39,552,471	3,175,319
就労支援事業活動支出計(2)	42,727,790	39,552,471	3,175,319		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,800,820	-1,508,585	-292,235	
福祉事業	収 入	自立支援費収入	82,638,793	79,851,480	2,787,313
		介護給付費収入	82,638,793	79,851,480	2,787,313
		寄附金収入	1,229,300	964,081	265,219
		寄附金収入	1,229,300	964,081	265,219
		雑収入	11,289,474	11,115,645	173,829
		雑収入	11,289,474	11,115,645	173,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,165,600	4,173,005	-7,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,165,600	4,173,005	-7,405
福祉事業活動収入計(4)	99,323,167	96,104,211	3,218,956		
福祉事業活動	支 出	人件費支出	66,394,270	58,389,565	8,004,705
		職員俸給	17,413,400	17,296,833	116,567
		職員諸手当	5,618,260	6,940,257	-1,321,997
		非常勤職員給与	36,679,275	28,317,609	8,361,666
		退職共済掛金	28,640	35,170	-6,530
		法定福利費	6,654,695	5,799,696	854,999
		事務費支出	11,513,778	12,367,847	-854,069
		福利厚生費	911,687	795,101	116,586
		旅費交通費	479,995	365,955	114,040
		研修費	43,760	186,680	-142,920
		消耗品費	184,297	491,478	-307,181
		器具什器費	250,891		250,891
		印刷製本費	245,613	261,809	-16,196
		水道光熱費	480,716	513,813	-33,097
		燃料費	536,544	482,812	53,732
		修繕費	1,700,843	3,065,825	-1,364,982
		通信運搬費	825,819	856,257	-30,438
業務委託費	4,013,060	3,214,688	798,372		
手数料	10,639	7,086	3,553		
損害保険料	871,998	503,520	368,478		
租税公課	205,340	504,500	-299,160		
諸会費	45,000	33,000	12,000		

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

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
支 の 部	出	保守点検費	138,915	245,700	-106,785
		諸会費兼負担金	387,180	419,159	-31,979
		雑費	181,481	420,464	-238,983
		事業費支出	12,936,056	10,707,220	2,228,836
		給食費	6,559,283	5,538,604	1,020,679
		保健衛生費	506,475	513,108	-6,633
		教養娯楽費	43,637	93,781	-50,144
		水道光熱費	2,267,754	2,210,171	57,583
		燃料費	2,358,643	1,626,601	732,042
		消耗品費	577,117	437,100	140,017
		器具什器費	303,060	74,565	228,495
		賃借料	40,472		40,472
		葬祭費	105,285	15,000	90,285
		研修費	92,030	187,040	-95,010
		諸会費・負担金	82,300	11,250	71,050
		減価償却費	8,328,129	8,058,968	269,161
		減価償却費	8,328,129	8,058,968	269,161
		引当金繰入	1,187,455	1,181,080	6,375
		退職給与引当金繰入	1,187,455	1,181,080	6,375
			福祉事業活動支出計(5)	100,359,688	90,704,680
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-1,036,521	5,399,531	-6,436,052	
事業活動 収支の 部	収 入	受取利息配当金収入	4,621	4,704	-83
		受取利息配当金収入	4,621	4,704	-83
		経理区分間繰入金収入	4,378,000	754,000	3,624,000
		経理区分間繰入金収入	4,378,000	754,000	3,624,000
		事業活動外収入計(7)	4,382,621	758,704	3,623,917
	支 出	借入金利息支出	26,176		26,176
		借入金利息支出	26,176		26,176
		会計単位間繰入金支出	138,000		138,000
		公益事業会計繰入金支出	138,000		138,000
		経理区分間繰入金支出	4,240,000	754,000	3,486,000
経理区分間繰入金支出	4,240,000	754,000	3,486,000		
事業活動外支出計(8)	4,404,176	754,000	3,650,176		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-21,555	4,704	-26,259	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-2,858,896	3,895,650	-6,754,546	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	5,524,078	1,200,000	4,324,078
		施設整備補助金収入	1,864,078		1,864,078
		設備整備補助金収入	3,660,000	1,200,000	2,460,000
		施設整備等寄附金収入	7,158,008	738,400	6,419,608
		施設整備等寄附金収入	6,619,608	200,000	6,419,608
		施設整備等借入金償還寄附金収入	538,400	538,400	
		固定資産売却益(売却収入)		50,000	-50,000
		車両運搬具売却益(売却収入)		50,000	-50,000
	特別収入計(11)	12,682,086	1,988,400	10,693,686	
	支 出	基本金組入額	7,158,008	538,400	6,619,608
		1号基本金組入額	6,619,608		6,619,608
2号基本金組入額		538,400	538,400		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,584,078	1,200,000	3,384,078	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,584,078	1,200,000	3,384,078		
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	114,584	1	114,583	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
出	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	114,584	1	114,583
	その他の特別損失	3,269,346		3,269,346
	その他の特別損失	3,269,346		3,269,346
	特別支出計(12)	15,126,016	1,738,401	13,387,615
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2,443,930	249,999	-2,693,929
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		-5,302,826	4,145,649	-9,448,475
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	57,352,919	53,207,270	4,145,649
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	52,050,093	57,352,919	-5,302,826
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		52,050,093	57,352,919	-5,302,826