

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		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	72,952,852	68,651,611	4,301,241		
		就労支援事業収入	72,952,852	68,651,611	4,301,241		
		就労支援事業活動収入計(1)	72,952,852	68,651,611	4,301,241		
	支出	当期就労支援事業製造原価	69,788,232	65,583,872	4,204,360		
		当期製品(商品)仕入高	1,847,720	1,901,996	△54,276		
		販売費及び一般管理費		15,120	△15,120		
		就労支援事業活動支出計(2)	71,635,952	67,500,988	4,134,964		
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,316,900	1,150,623	166,277	
	福祉事業活動の収入	収入	利用料収入	8,423,762	6,745,035	1,678,727	
			利用者負担金収入	8,302,762	6,265,133	2,037,629	
利用料収入			121,000	479,902	△358,902		
自立支援費収入			266,694,116	260,646,099	6,048,017		
自立支援費			266,221,972	260,086,899	6,135,073		
自立支援費負担収入			472,144	559,200	△87,056		
経常経費補助金収入			45,182,000	45,212,000	△30,000		
経常経費補助金収入			45,182,000	45,212,000	△30,000		
寄附金収入			1,549,093	1,752,399	△203,306		
寄附金収入			1,549,093	1,752,399	△203,306		
雑収入			36,511,507	30,064,009	6,447,498		
雑収入			36,511,507	30,064,009	6,447,498		
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,160,736	4,072,155	△911,419		
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,160,736	4,072,155	△911,419		
			福祉事業活動収入計(4)	361,521,214	348,491,697	13,029,517	
福祉事業活動の支出			支出	人件費支出	253,598,263	232,407,395	21,190,868
	職員俸給	90,400,193		88,199,721	2,200,472		
	職員諸手当	60,927,911		50,433,721	10,494,190		
	非常勤職員給与	72,738,722		69,306,872	3,431,850		
	退職共済掛金	2,011,500		1,475,100	536,400		
	法定福利費	27,519,937		22,991,981	4,527,956		
	事務費支出	63,666,270		60,684,411	2,981,859		
	福利厚生費	3,164,236		4,243,540	△1,079,304		
	旅費交通費	4,205,680		3,316,460	889,220		
	研修費	1,110,040		1,955,876	△845,836		
	消耗品費	5,707,730		4,995,780	711,950		
	器具什器費	2,234,050		3,386,931	△1,152,881		
	印刷製本費	1,319,204		849,990	469,214		
	水道光熱費	5,829,183		5,232,330	596,853		
	燃料費	1,280,377		1,177,627	102,750		
	修繕費	1,725,892		2,788,626	△1,062,734		
	通信運搬費	3,018,088		2,559,305	458,783		
	会議費	107,083		239,572	△132,489		
	広報費	317,650		172,200	145,450		
	業務委託費	7,575,123		5,238,475	2,336,648		
	手数料	418,955		448,427	△29,472		
	損害保険料	2,769,810		2,245,860	523,950		
	賃借料	15,392,534		15,331,621	60,913		
	租税公課	1,614,150		1,746,420	△132,270		
	雑費	1,689,932		540,045	1,149,887		
	負担金	1,236,557		1,380,778	△144,221		
	車両費	903,885		1,036,593	△132,708		
	食糧費	2,046,111		1,797,955	248,156		
事業費支出	4,273,054	2,054,731	2,218,323				
給食費	1,950,057	384,492	1,565,565				
保健衛生費	43,870	70,130	△26,260				

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	
部	被服費	62,208	38,068	24,140	
	教養娯楽費	709,669	969,466	△259,797	
	水道光熱費	32,021		32,021	
	器具什器費	371,730		371,730	
	賃借料	30,000		30,000	
	訓練指導費	1,018,499	523,655	494,844	
	医療費		2,120	△2,120	
	葬祭費	55,000	66,800	△11,800	
	減価償却費	9,267,409	10,639,880	△1,372,471	
	減価償却費	9,267,409	10,639,880	△1,372,471	
	福祉事業活動支出計(5)	330,804,996	305,786,417	25,018,579	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		30,716,218	42,705,280	△11,989,062	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	25,753	20,026	5,727
		受取利息配当金収入	25,753	20,026	5,727
		経理区分間繰入金収入	72,569,220	56,613,649	15,955,571
		経理区分間繰入金収入	72,569,220	56,613,649	15,955,571
		事業活動外収入計(7)	72,594,973	56,633,675	15,961,298
	支出	借入金利息支出	899,904	721,353	178,551
		借入金利息支出	899,904	721,353	178,551
		経理区分間繰入金支出	72,569,220	56,613,649	15,955,571
		経理区分間繰入金支出	72,569,220	56,613,649	15,955,571
		事業活動外支出計(8)	73,469,124	57,335,002	16,134,122
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△874,151	△701,327	△172,824	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		31,158,967	43,154,576	△11,995,609	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		5,389,000	△5,389,000
		設備整備補助金収入		5,389,000	△5,389,000
		特別収入計(11)		5,389,000	△5,389,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		5,389,000	△5,389,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,389,000	△5,389,000
		その他の損失	9,200	1,142,906	△1,133,706
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		114,122	△114,122
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		9,045	△9,045
		雑損失	9,200	1,019,739	△1,010,539
		特別支出計(12)	9,200	6,531,906	△6,522,706
特別収支差額(13)=(11)-(12)		△9,200	△1,142,906	1,133,706	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		31,149,767	42,011,670	△10,861,903	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	172,887,396	130,875,726	42,011,670	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	204,037,163	172,887,396	31,149,767	
	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)		204,037,163	172,887,396	31,149,767	