

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	就労支援事業収入	45,213,514	40,578,984	4,634,530
		就労支援事業収入	45,213,514	40,578,984	4,634,530
	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	496,600	496,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	496,600	496,600	
		就労支援事業活動収入計(1)	45,710,114	41,075,584	4,634,530
	支	就労支援事業販売原価	37,301,871	34,109,681	3,192,190
		期首製品(商品)たな卸高	908,850	1,056,280	-147,430
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	37,262,003	33,962,251	3,299,752
		当期就労支援事業製造原価	37,262,003	33,962,251	3,299,752
		合計	38,170,853	35,018,531	3,152,322
		期末製品(商品)たな卸高	868,982	908,850	-39,868
		差引	37,301,871	34,109,681	3,192,190
	出	販売費及び一般管理費	1,371,401	1,117,066	254,335
		販売費及び一般管理費	1,371,401	1,117,066	254,335
		減価償却費	2,062,755	1,923,174	139,581
	減価償却費	2,062,755	1,923,174	139,581	
	就労支援事業活動支出計(2)	40,736,027	37,149,921	3,586,106	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,974,087	3,925,663	1,048,424	
福 祉 社	収	自立支援費収入	587,685,652	578,450,900	9,234,752
		介護給付費収入	307,358,208	311,151,450	-3,793,242
		訓練等給付費収入	87,550,945	83,690,421	3,860,524
		障害児施設給付費収入	81,262,144	68,122,889	13,139,255
		特定障害者特別給付費収入	53,282,066	54,691,476	-1,409,410
		利用者負担金収入	58,232,289	60,794,664	-2,562,375
		補助事業等収入	21,564,127	25,908,364	-4,344,237
		補助事業収入	1,459,080	293,350	1,165,730
		受託事業収入	5,369,646	9,909,444	-4,539,798
		利用者負担金収入	560,116	1,160,366	-600,250
		その他の補助事業等収入	14,175,285	14,545,204	-369,919
		経常経費補助金収入	532,200	523,900	8,300
		経常経費補助金収入	532,200	523,900	8,300
	入	寄附金収入	918,245	2,461,080	-1,542,835
		寄附金収入	918,245	2,461,080	-1,542,835
	雑収入	12,931,071	13,335,795	-404,724	
	雑収入	12,931,071	13,335,795	-404,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,444,544	22,473,110	971,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,444,544	22,473,110	971,434	
	福祉事業活動収入計(4)	647,075,839	643,153,149	3,922,690	
事 業 活 動 の 支 出	支	人件費支出	339,417,397	304,858,759	34,558,638
		役員報酬	2,640,000	2,640,000	
		職員俸給	175,560,827	152,519,667	23,041,160
		職員諸手当	97,099,052	90,585,050	6,514,002
		非常勤職員給与	19,731,563	20,213,086	-481,523
		退職金	83,200	83,200	
		退職共済掛金	2,726,700	2,547,900	178,800
		法定福利費	41,576,055	36,353,056	5,222,999
		事務費支出	69,914,680	71,902,120	-1,987,440
		福利厚生費	1,732,765	1,763,024	-30,259
		旅費交通費	1,560,503	1,040,084	520,419
		研修費	3,973,301	2,796,166	1,177,135
		消耗品費	560,223	474,098	86,125
		器具什器費	1,245,416	1,475,320	-229,904
		印刷製本費	1,607,799	1,751,917	-144,118
		水道光熱費	785,553	716,279	69,274
		燃料費	243,080	214,229	28,851
		修繕費	3,449,043	7,004,160	-3,555,117
		通信運搬費	3,185,150	2,957,428	227,722
		会議費	95,573	292,707	-197,134
		業務委託費	29,487,218	26,873,548	2,613,670
		手数料	614,967	281,077	333,890
		損害保険料	2,859,020	2,474,290	384,730
		賃借料	8,927,470	10,214,689	-1,287,219
		租税公課	231,900	2,100	229,800
		雑費	8,620,249	10,912,239	-2,291,990
		諸会費	735,450	658,765	76,685
	事業費支出	98,817,718	100,000,745	-1,183,027	
	給食費	48,377,512	47,768,517	608,995	
	保健衛生費	3,147,210	3,583,545	-436,335	

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 出	被服費	520,236	997,880	-477,644	
	教養娯楽費	399,042	993,447	-594,405	
	日用品費	1,631,597	1,498,234	133,363	
	本人支給金	3,054,500	2,193,000	861,500	
	水道光熱費	19,058,233	18,369,496	688,737	
	燃料費	4,053,708	4,256,701	-202,993	
	消耗品費	3,011,638	2,828,606	183,032	
	器具什器費	3,091,533	3,519,189	-427,656	
	賃借料	3,315,017	3,572,656	-257,639	
	指導訓練費	5,363,277	6,473,719	-1,110,442	
	雑費	2,432,392	2,411,735	20,657	
	修繕費	1,361,823	1,534,020	-172,197	
	減価償却費	49,226,731	46,971,196	2,255,535	
	減価償却費	49,226,731	46,971,196	2,255,535	
	引当金繰入	3,011,580	2,861,499	150,081	
退職給与引当金繰入	3,011,580	2,861,499	150,081		
福祉事業活動支出計(5)		560,388,106	526,594,319	33,793,787	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		86,687,733	116,558,830	-29,871,097	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	432,000	480,000	-48,000
		借入金利息補助金収入	432,000	480,000	-48,000
		受取利息配当金収入	72,083	76,310	-4,227
		受取利息配当金収入	72,083	76,310	-4,227
		会計単位間繰入金収入	2,679,000		2,679,000
		公益事業会計繰入金収入	2,679,000		2,679,000
		経理区分間繰入金収入	23,459,545	33,255,497	-9,795,952
	経理区分間繰入金収入	23,459,545	33,255,497	-9,795,952	
	事業活動外収入計(7)		26,642,628	33,811,807	-7,169,179
	支 出	借入金利息支出	589,128	654,205	-65,077
		借入金利息支出	589,128	654,205	-65,077
		会計単位間繰入金支出	2,679,000		2,679,000
		公益事業会計繰入金支出	2,679,000		2,679,000
		経理区分間繰入金支出	23,459,545	33,255,497	-9,795,952
		経理区分間繰入金支出	23,459,545	33,255,497	-9,795,952
事業活動外支出計(8)		26,727,673	33,909,702	-7,182,029	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-85,045	-97,895	12,850	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		91,576,775	120,386,598	-28,809,823	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入		19,231,000	-19,231,000
		施設整備補助金収入		19,000,000	-19,000,000
		設備整備補助金収入		231,000	-231,000
		特別収入計(11)			19,231,000
	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額		231,000	-231,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		231,000	-231,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3,624,750	891,594	2,733,156
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	7	891,593	-891,586
		構築物売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損(売却原価)	4		4
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1		
その他の売却損・処分損	3,624,738		3,624,738		
特別支出計(12)		3,624,750	1,122,594	2,502,156	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-3,624,750	18,108,406	-21,733,156	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		87,952,025	138,495,004	-50,542,979	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		379,646,814	264,209,434	115,437,380
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		467,598,839	402,704,438	64,894,401
	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)			7,474,548	-7,474,548
	その他の積立金取崩額			7,474,548	-7,474,548
その他の積立金積立額(20)		7,886,931	30,532,172	-22,645,241	
その他の積立金積立額		7,886,931	30,532,172	-22,645,241	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		459,711,908	379,646,814	80,065,094	