

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	本部会計	施設会計	生活支援会計	GH・CHれん会計	GH・CHゆうゆう館会計
就労支援事業活動収支の部	収入						
	就労支援事業収入	20,043,593		20,043,593			
	就労支援事業収入	20,043,593		20,043,593			
	就労支援事業活動収入計(1)	20,043,593		20,043,593			
	支出						
	就労支援事業販売原価	17,290,583		17,290,583			
	期首製品(商品)たな卸高	242,548		242,548			
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	17,823,535		17,823,535			
	当期就労支援事業製造原価	16,563,087		16,563,087			
	合計	18,066,083		18,066,083			
出							
期末製品(商品)たな卸高	775,500		775,500				
差引	17,290,583		17,290,583				
販売費及び一般管理費	3,578,323		3,578,323				
販売費及び一般管理費	3,578,323		3,578,323				
就労支援事業活動支出計(2)	20,868,906		20,868,906				
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-825,313		-825,313				
福祉事業活動収入の部	収入						
	私的契約利用料収入	4,242,000				2,407,000	1,835,000
	私的契約利用料収入	4,242,000				2,407,000	1,835,000
	自立支援費等収入	146,376,966		118,578,496	6,019,800	10,654,620	11,124,050
	訓練等給付費収入	135,923,376		115,556,546		9,996,880	10,369,950
	サービス利用計画作成費収入	6,019,800			6,019,800		
	利用者負担金収入	4,433,790		3,021,950		657,740	754,100
	補助事業等収入	207,270		207,270			
	その他の補助金収入	207,270		207,270			
	経常経費補助金収入	15,515,600			15,515,600		
	経常経費補助金収入	15,515,600			15,515,600		
	寄附金収入	219,546		219,546			
	寄附金収入	219,546		219,546			
	雑収入	2,110,841		1,666,985		16,000	427,856
	雑収入	2,110,841		1,666,985		16,000	427,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,413,738		3,159,095		1,135,675	1,118,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,413,738		3,159,095		1,135,675	1,118,968	
福祉事業活動収入計(4)	174,085,961		123,831,392	21,535,400	14,213,295	14,505,874	
事業活動支出の部	支出						
	人件費支出	105,023,150		74,156,991	19,194,461	6,016,458	5,655,240
	職員俸給	55,102,573		41,415,682	10,540,323	1,653,332	1,493,236
	職員諸手当	23,337,272		17,543,062	5,132,205	442,801	219,204
	非常勤職員給与	13,445,470		4,687,545	894,800	3,920,325	3,942,800
	退職金	37,749		37,749			
	退職共済掛金	938,700		759,900	178,800		
	法定福利費	12,161,386		9,713,053	2,448,333		
	事務費支出	29,546,245	77,590	16,084,722	4,120,682	3,884,672	5,378,579
	福利厚生費	705,421		636,334	69,087		
	旅費交通費	1,368,158		1,306,538	61,220		400
	研修費	69,500		57,500	12,000		
	消耗品費(務)	911,605		448,849	117,280	202,310	143,166
	器具什器費(務)	199,204		120,404		38,800	40,000
	印刷製本費	675,261		585,874	89,387		
	水道光熱費(務)	1,602,213		282,627	292,525		1,027,061
	燃料費(務)	658,676		544,146	114,530		
	修繕費	2,535,044		2,014,244		132,825	387,975
	通信運搬費	1,077,459	3,500	447,984	455,938	153,030	17,007
	会議費	62,890	62,890				
	業務委託費	6,173,067		2,566,148	35,053	1,519,849	2,052,017
	手数料	320,623		245,070	10,080	32,713	32,760
	損害保険料	1,643,558		1,415,894	81,704	35,750	110,210
	賃借料(務)	8,773,703		3,605,423	2,228,280	1,500,000	1,440,000
	租税公課	128,950		118,950		5,000	5,000
	雑費(務)	2,640,913	11,200	1,688,737	553,598	264,395	122,983
	事業費支出	12,438,966		10,548,998		1,225,069	664,899
	給食費	5,375,431		4,145,072		565,460	664,899
	保健衛生費	173,484		173,484			
	被服費	73,794		73,794			
	教養娯楽費	1,204,642		1,204,642			
	日用品費	506,946		506,946			
水道光熱費(業)	3,837,693		3,178,084		659,609		
燃料費(業)	1,266,976		1,266,976				
減価償却費	9,892,573		6,048,653	35,306	2,406,510	1,402,104	
減価償却費	9,892,573		6,048,653	35,306	2,406,510	1,402,104	
福祉事業活動支出計(5)	156,900,934	77,590	106,839,364	23,350,449	13,532,709	13,100,822	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	17,185,027	-77,590	16,992,028	-1,815,049	680,586	1,405,052	
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	17,911	333	15,095	821	1,461	201
	受取利息配当金収入	17,911	333	15,095	821	1,461	201
	会計単位間繰入金収入	1,778,922			1,778,922		
	会計単位間繰入金収入	1,778,922			1,778,922		
	事業活動外収入計(7)	1,796,833	333	15,095	1,779,743	1,461	201
	支出						
	借入金利息支出	289,680		289,680			
	借入金利息支出	289,680		289,680			
	会計単位間繰入金支出	1,778,922		1,778,922			
会計単位間繰入金支出	1,778,922		1,778,922				
事業活動外支出計(8)	2,068,602		2,068,602				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-271,769	333	-2,053,507	1,779,743	1,461	201	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	16,087,945	-77,257	14,113,208	-35,306	682,047	1,405,253	
特別収支の部	収入						
	施設整備等補助金収入	4,606,000				1,968,000	2,638,000
	施設整備補助金収入	4,606,000				1,968,000	2,638,000
	特別収入計(11)	4,606,000				1,968,000	2,638,000
	支出						
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,606,000				1,968,000	2,638,000
国庫補助金等特別積立金積立額	4,606,000				1,968,000	2,638,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	16,354		16,354				
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	16,354		16,354				
特別支出計(12)	4,622,354		16,354		1,968,000	2,638,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-16,354		-16,354				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	16,071,591	-77,257	14,096,854	-35,306	682,047	1,405,253	
繰越活動収支差額の部	繰越						
	前期繰越活動収支差額(15)	142,101,927	3,540,692	102,903,353	79,440	23,561,204	12,017,238
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	158,173,518	3,463,435	117,000,207	44,134	24,243,251	13,422,491
	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)	158,173,518	3,463,435	117,000,207	44,134	24,243,251	13,422,491	