

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

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	21,987,476	20,043,593	1,943,883
		就労支援事業収入	21,987,476	20,043,593	1,943,883
		就労支援事業活動収入計(1)	21,987,476	20,043,593	1,943,883
	支出	就労支援事業販売原価	18,863,612	17,290,583	1,573,029
		期首製品(商品)たな卸高	775,500	242,548	532,952
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	18,330,762	17,823,535	507,227
		当期就労支援事業製造原価	17,414,012	16,563,087	850,925
		合計	19,106,262	18,066,083	1,040,179
		期末製品(商品)たな卸高	242,650	775,500	-532,850
		差引	18,863,612	17,290,583	1,573,029
		販売費及び一般管理費	3,787,039	3,578,323	208,716
		販売費及び一般管理費	3,787,039	3,578,323	208,716
		就労支援事業活動支出計(2)	22,650,651	20,868,906	1,781,745
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-663,175	-825,313	162,138
福祉事業活動の部	収入	私的契約利用料収入	4,287,000	4,242,000	45,000
		私的契約利用料収入	4,287,000	4,242,000	45,000
		自立支援費等収入	147,410,431	146,376,966	1,033,465
		訓練等給付費収入	138,393,859	135,923,376	2,470,483
		サービス利用計画作成費収入	4,878,600	6,019,800	-1,141,200
		利用者負担金収入	4,137,972	4,433,790	-295,818
		補助事業等収入	68,026	207,270	-139,244
		その他の補助金収入	68,026	207,270	-139,244
		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	1,181,798	219,546	962,252
		寄附金収入	1,181,798	219,546	962,252
		雑収入	2,109,633	2,110,841	-1,208
		雑収入	2,109,633	2,110,841	-1,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,675	5,413,738	736,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,150,675	5,413,738	736,937
		福祉事業活動収入計(4)	176,723,163	174,085,961	2,637,202
事業活動の部	支出	人件費支出	110,825,525	105,023,150	5,802,375
		職員俸給	55,566,316	55,102,573	463,743
		職員諸手当	24,983,538	23,337,272	1,646,266
		非常勤職員給与	16,014,525	13,445,470	2,569,055
		退職金	355,967	37,749	318,218
		退職共済掛金	1,028,100	938,700	89,400
		法定福利費	12,877,079	12,161,386	715,693
		事務費支出	30,062,435	29,546,245	516,190
		福利厚生費	730,841	705,421	25,420
		旅費交通費	1,634,901	1,368,158	266,743
		研修費	164,000	69,500	94,500
		消耗品費(務)	533,614	911,605	-377,991
		器具什器費(務)	573,469	199,204	374,265
		印刷製本費	652,701	675,261	-22,560
		水道光熱費(務)	1,464,493	1,602,213	-137,720
		燃料費(務)	696,919	658,676	38,243
		修繕費	797,578	2,535,044	-1,737,466
		通信運搬費	1,185,042	1,077,459	107,583
		会議費	51,908	62,890	-10,982
		業務委託費	7,158,704	6,173,067	985,637
		手数料	318,547	320,623	-2,076
		損害保険料	1,926,749	1,643,558	283,191
		賃借料(務)	9,351,396	8,773,703	577,693
		租税公課	92,650	128,950	-36,300
		雑費(務)	2,728,923	2,640,913	88,010
		事業費支出	12,585,388	12,438,966	146,422
		給食費	5,284,432	5,375,431	-90,999
保健衛生費	152,066	173,484	-21,418		

事業階層 [9999:合算内訳グループ]

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	被服費	115,085	73,794	41,291
	教養娯楽費	1,225,243	1,204,642	20,601
	日用品費	382,999	506,946	-123,947
	水道光熱費(業)	4,105,862	3,837,693	268,169
	燃料費(業)	1,319,701	1,266,976	52,725
	減価償却費	10,473,934	9,892,573	581,361
	減価償却費	10,473,934	9,892,573	581,361
	福祉事業活動支出計(5)	163,947,282	156,900,934	7,046,348
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,775,881	17,185,027	-4,409,146
	事業活動外収支の部	収入		
受取利息配当金収入		21,100	17,911	3,189
受取利息配当金収入		21,100	17,911	3,189
会計単位間繰入金収入		13,052,657	1,778,922	11,273,735
会計単位間繰入金収入		13,052,657	1,778,922	11,273,735
事業活動外収入計(7)		13,073,757	1,796,833	11,276,924
支出				
借入金利息支出		265,540	289,680	-24,140
借入金利息支出		265,540	289,680	-24,140
会計単位間繰入金支出		13,052,657	1,778,922	11,273,735
会計単位間繰入金支出	13,052,657	1,778,922	11,273,735	
事業活動外支出計(8)	13,318,197	2,068,602	11,249,595	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-244,440	-271,769	27,329	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,868,266	16,087,945	-4,219,679	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	7,099,700	4,606,000	2,493,700
	施設整備補助金収入	1,000,000	4,606,000	-3,606,000
	設備整備補助金収入	6,099,700		6,099,700
	施設整備等寄附金収入	196,819		196,819
	施設整備等寄附金収入	196,819		196,819
	特別収入計(11)	7,296,519	4,606,000	2,690,519
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,099,700	4,606,000	2,493,700
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,099,700	4,606,000	2,493,700
固定資産売却損・処分損(売却原価)	709,456	16,354	693,102	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	15,330	16,354	-1,024	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	674,659		674,659	
構築物売却損・処分損	19,467		19,467	
特別支出計(12)	7,809,156	4,622,354	3,186,802	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-512,637	-16,354	-496,283	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,355,629	16,071,591	-4,715,962	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	158,173,518	142,101,927	16,071,591
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	169,529,147	158,173,518	11,355,629
	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)	169,529,147	158,173,518	11,355,629	