

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	12,266,009	11,770,286	495,723	
		9999 諸口収入	12,266,009	11,770,286	495,723	
		就労支援事業活動収入計(1)	12,266,009	11,770,286	495,723	
	支出	就労支援事業支出	12,157,801	11,422,377	735,424	
		9999 諸口支出	12,157,801	11,422,377	735,424	
		就労支援事業活動支出計(2)	12,157,801	11,422,377	735,424	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	108,208	347,909	-239,701	
福祉事業活動の部	収入	0149 自立支援費収入	60,177,233	56,044,455	4,132,778	
		0150 介護給付費収入	8,319,820	5,889,125	2,430,695	
		5245 介護給付費収入	8,319,820	5,889,125	2,430,695	
		0246 訓練等給付費収入	51,857,413	50,155,330	1,702,083	
		5253 訓練等給付費収入	51,857,413	50,155,330	1,702,083	
		0092 利用料収入	3,770,487	3,076,532	693,955	
		5241 利用者負担金収入	3,384,537	2,726,272	658,265	
		5242 利用料収入	385,950	350,260	35,690	
		0098 寄附金収入	311,070	311,070		
		5321 寄附金収入	311,070	311,070		
		0100 雑収入	1,079,224	1,162,623	-83,399	
		5411 雑収入	1,079,224	1,162,623	-83,399	
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,520,000	5,610,930	-90,930	
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,520,000	5,610,930	-90,930	
			福祉事業活動収入計(4)	70,858,014	66,205,610	4,652,404
	支出	0044 人件費支出	43,484,332	42,043,926	1,440,406	
		4211 役員報酬	177,000	96,000	81,000	
		4212 職員俸給	12,804,000	12,804,000		
		4213 職員諸手当	7,494,305	7,513,639	-19,334	
		4214 非常勤職員給与	17,315,587	16,927,336	388,251	
		4216 退職共済掛金	178,800	178,800		
		4217 法定福利費	5,514,640	4,524,151	990,489	
		0046 事務費支出	5,658,893	5,960,521	-301,628	
		4311 福利厚生費	239,007	281,200	-42,193	
		4312 旅費交通費	38,185	68,440	-30,255	
		4313 研修費	53,770	30,575	23,195	
		4314 消耗品費	461,742	352,078	109,664	
		4315 器具什器費	41,965	31,290	10,675	
		4318 燃料費	216,615	113,267	103,348	
		4319 修繕費	512,759	426,463	86,296	
		4321 通信運搬費	254,486	240,157	14,329	
		4322 会議費	31,500	43,318	-11,818	
		4323 広報費	119,700	68,250	51,450	
		4324 業務委託費	1,414,039	1,360,344	53,695	
		4325 手数料	186,013	210,910	-24,897	
		4326 損害保険料	990,556	1,011,494	-20,938	
		4327 賃借料	569,716	889,711	-319,995	
		4328 租税公課	216,161	535,316	-319,155	
		4329 雑費	132,479	12,008	120,471	
		4331 諸会費	160,200	153,700	6,500	
		4332 渉外費	20,000	132,000	-112,000	
		0048 事業費支出	7,942,492	7,019,791	922,701	
		4411 給食費	2,173,486	2,360,148	-186,662	
		4412 保健衛生費	82,409	154,923	-72,514	
		4413 被服費	27,857		27,857	
		4414 教養娯楽費	339,662	355,221	-15,559	
		4415 日用品費	198		198	
	4416 水道光熱費	2,142,738	1,776,989	365,749		
	4417 燃料費	2,389,702	2,024,719	364,983		
	4421 消耗品費	41,648	106,959	-65,311		
	4422 器具什器費	227,053	16,895	210,158		
	4423 賃借料		23,550	-23,550		
	4428 雑費	517,739	200,387	317,352		

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	
	0050 減価償却費	7,767,077	8,288,124	-521,047	
	4511 減価償却費	7,767,077	8,288,124	-521,047	
	福祉事業活動支出計(5)	64,852,794	63,312,362	1,540,432	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,005,220	2,893,248	3,111,972	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計(7)				
	支出				
	0057 借入金利息支出	552,770	574,874	-22,104	
	4611 借入金利息支出	552,770	574,874	-22,104	
	事業活動外支出計(8)	552,770	574,874	-22,104	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-552,770	-574,874	22,104	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,560,658	2,666,283	2,894,375	
特別収支の部	収入				
	0122 施設整備等補助金収入	20,300,000	4,095,000	16,205,000	
	5911 施設整備補助金収入	20,300,000	4,095,000	16,205,000	
	特別収入計(11)	20,300,000	4,095,000	16,205,000	
	支出				
0072 国庫補助金等特別積立金積立額	20,300,000	4,095,000	16,205,000		
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	20,300,000	4,095,000	16,205,000		
	特別支出計(12)	20,300,000	4,095,000	16,205,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,560,658	2,666,283	2,894,375	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(15)	19,530,182	16,863,899	2,666,283
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	25,090,840	19,530,182	5,560,658
		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)	25,090,840	19,530,182	5,560,658	