

事業活動収支計算書(一般会計)

(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	0079 就労支援事業収入	12,928,041	13,253,149	-325,108
		5111 印刷収入	10,735,533	10,516,164	219,369
		5112 出版収入	2,161,208	2,706,003	-544,795
		5114 製本収入	25,300	23,100	2,200
		5115 受託作業収入	6,000	7,882	-1,882
		就労支援事業活動収入計(1)	12,928,041	13,253,149	-325,108
	支	0021 就労支援事業販売原価	12,874,041	12,161,926	712,115
		0041 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	12,874,041	12,161,926	712,115
		0034 当期就労支援事業製造原価	12,874,041	12,161,926	712,115
		0042 合計	12,874,041	12,161,926	712,115
		0083 差引	12,874,041	12,161,926	712,115
		0084 販売費及び一般管理費	54,000	87,000	-33,000
		0036 販売費及び一般管理費	54,000	87,000	-33,000
就労支援事業活動支出計(2)	12,928,041	12,248,926	679,115		
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,004,223	-1,004,223
福祉事業活動収支の部	収	0092 自立支援費等収入	39,373,029	39,149,761	223,268
		5241 利用者負担金収入	111,600	111,600	0
		5243 訓練等給付費収入	39,261,429	39,038,161	223,268
		0094 補助事業収入	0	185,292	-185,292
		5251 補助事業収入	0	185,292	-185,292
		0098 寄附金収入	72,000	67,000	5,000
		5321 寄附金収入	72,000	67,000	5,000
		0100 雑収入	39,560	842,464	-802,904
		5411 雑収入	39,560	842,464	-802,904
		0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,498,700	2,488,700	10,000
	入	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,498,700	2,488,700	10,000
		福祉事業活動収入計(4)	41,983,289	42,733,217	-749,928
		0044 人件費支出	26,894,659	23,858,022	3,036,637
		4211 役員報酬	720,000	0	720,000
		4212 職員俸給	13,064,674	9,190,800	3,873,874
		4213 職員諸手当	7,253,608	4,875,991	2,377,617
		4214 非常勤職員給与	2,020,623	6,549,088	-4,528,465
		4216 退職共済掛金	312,900	223,500	89,400
		4217 法定福利費	3,522,854	3,018,643	504,211
		0046 事務費支出	4,586,095	4,073,995	512,100
支	4311 福利厚生費	58,391	7,148	51,243	
	4312 旅費交通費	517,510	744,295	-226,785	
	4313 研修費	178,268	89,200	89,068	
	4314 消耗品費	319,154	422,869	-103,715	
	4315 器具什器費	188,030	0	188,030	
	4316 印刷製本費	67,964	80,335	-12,371	
	4317 水道光熱費	97,365	103,179	-5,814	
	4318 燃料費	27,802	29,063	-1,261	
	4319 修繕費	462,934	103,845	359,089	
	4321 通信運搬費	77,332	83,122	-5,790	
	4322 会議費	10,394	25,628	-15,234	
	4324 業務委託費	285,340	265,840	19,500	
	4325 手数料	907,231	768,672	138,559	
	4326 損害保険料	315,200	323,140	-7,940	
	4327 賃借料	879,264	867,084	12,180	
	4328 租税公課	1,173	4,100	-2,927	
	4329 雑費	192,743	156,475	36,268	
	0048 事業費支出	2,658,202	2,545,865	112,337	
出	4412 保健衛生費	436,205	422,261	13,944	
	4414 教養娯楽費	940,189	1,385,068	-444,879	
	4416 水道光熱費	303,269	274,439	28,830	
	4417 燃料費	177,522	88,685	88,837	
	4421 消耗品費	229,269	125,650	103,619	
	4422 器具什器費	278,000	0	278,000	
4423 賃借料	37,800	44,100	-6,300		
4424 指導訓練費	161,056	172,885	-11,829		

事業活動収支計算書(一般会計)

(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	
	4426 医療費	45,470	0	45,470	
	4428 雑費	49,422	32,777	16,645	
	0050 減価償却費	2,837,397	2,611,524	225,873	
	4511 減価償却費	2,837,397	2,611,524	225,873	
	福祉事業活動支出計(5)	36,976,353	33,089,406	3,886,947	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,006,936	9,643,811	-4,636,875	
事業活動外収支の部	収	0111 受取利息配当金収入	54,801	51,448	3,353
		5621 受取利息配当金収入	54,801	51,448	3,353
		0115 経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000
		5721 経理区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000
		事業活動外収入計(7)	1,354,801	51,448	1,303,353
	支	0061 経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000
		4631 経理区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000
		事業活動外支出計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	54,801	51,448	3,353	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,061,737	10,699,482	-5,637,745	
特別収支の部	収	0122 施設整備等補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
		5912 設備整備補助金収入	0	1,200,000	-1,200,000
		特別収入計(11)	0	1,200,000	-1,200,000
	支	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	6	0	6
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	0	6
		特別支出計(12)	6	1,200,000	-1,199,994
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-6	0	-6	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,061,731	10,699,482	-5,637,751	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	51,234,764	51,535,282	-300,518
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	56,296,495	62,234,764	-5,938,269
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	4,400,000	11,000,000	-6,600,000
		6327 施設整備等積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000
		6328 設備等整備積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	51,896,495	51,234,764	661,731	

事業活動収支計算書(特別会計)

(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	
事業活動	収入	運営費収入	22,807,000	22,807,000	
		運営費収入	22,807,000	22,807,000	
		提案型事業収入	1,304,000	1,346,425	-42,425
		提案型事業収入	1,304,000	1,346,425	-42,425
		寄附金収入	10,000	13,000	-3,000
		寄附金収入	10,000	13,000	-3,000
		雑収入	43,070	41,420	1,650
		雑収入	43,070	41,420	1,650
	事業活動収入計(1)	24,164,070	24,207,845	-43,775	
	支出	人件費支出	18,977,722	18,517,527	460,195
		職員俸給	9,822,000	11,256,800	-1,434,800
		職員諸手当	3,539,060	3,774,581	-235,521
		非常勤職員給与	2,933,232	1,080,000	1,853,232
		退職共済掛金	178,800	178,800	
		法定福利費	2,504,630	2,227,346	277,284
		事務費支出	5,225,259	5,692,466	-467,207
		福利厚生費	89,060	90,908	-1,848
		旅費交通費	577,860	386,750	191,110
		研修費	85,000	18,000	67,000
		消耗品費	905,178	1,501,823	-596,645
器具什器費		253,845	155,600	98,245	
その他	印刷製本費	242,877	421,572	-178,695	
	水道光熱費	617,907	577,652	40,255	
	燃料費	102,114	111,452	-9,338	
	修繕費	156,572	155,320	1,252	
	通信運搬費	317,533	371,196	-53,663	
	業務委託費	801,150	785,400	15,750	
	手数料	15,400	10,675	4,725	
	損害保険料	111,110	112,870	-1,760	
	賃借料	406,974	430,602	-23,628	
	雑費	542,679	562,646	-19,967	
事業活動支出計(2)	24,202,981	24,209,993	-7,012		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-38,911	-2,148	-36,763	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	1,779	2,148	-369
		受取利息配当金収入	1,779	2,148	-369
		事業活動外収入計(4)	1,779	2,148	-369
	支出				
事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,779	2,148	-369	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-37,132		-37,132	
特別収支	収入	特別収入計(8)			
		特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-37,132		-37,132	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		569,142	569,142	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		532,010	569,142	-37,132
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		532,010	569,142	-37,132	