

事業活動収支計算書

第3号様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動の部	収入			
	就労支援事業収入			
	就労支援事業収入	115,121,079	110,532,804	4,588,275
	就労支援事業活動収入計	115,121,079	110,532,804	4,588,275
	支出			
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価	118,025,509	102,494,854	15,530,655
	期首製品(商品)たな卸高	68,087	71,010	-2,923
	当期商品仕入高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	100,397,461	102,491,931	-2,094,470
合計	100,465,548	102,562,941	-2,097,393	
期末製品(商品)たな卸高	93,803	68,087	25,716	
販売費及び一般管理費	17,653,764	17,892,535	-238,771	
就労支援事業活動支出計	118,025,509	120,387,389	-2,361,880	
就労支援事業活動収支差額	-2,904,430	-9,854,585	6,950,155	
福祉事業活動の部	収入			
	自立支援費収入	24,938,320	21,637,379	3,300,941
	サービス利用計画作成費収入	4,068,000	2,074,000	1,994,000
	利用者負担収入	20,870,320	19,563,379	1,306,941
	特定費用等負担金収入	20,870,320	19,563,379	1,306,941
	利用者負担金収入	232,529,683	249,276,635	-16,746,952
	利用者負担金収入	424,391	248,500	175,891
	利用料収入	232,105,292	249,028,135	-16,922,843
	受託事業収入	50,677,495	49,203,584	1,473,911
	受託事業収入	50,443,245	48,786,934	1,656,311
	その他受託事業収入	234,250	416,650	-182,400
	経常経費補助金収入	20,370,000	19,094,050	1,275,950
	都道府県補助金収入	0	2,492,050	-2,492,050
	市町村補助金収入	20,370,000	16,602,000	3,768,000
	寄附金収入	1,820,848	3,147,285	-1,326,437
	寄附金収入	1,820,848	3,147,285	-1,326,437
	雑収入	3,360,267	2,278,676	1,081,591
	雑収入	3,360,267	2,278,676	1,081,591
	引当金戻入	9,532,876	7,031,354	2,501,522
	退職給与引当金戻入	1,495,876	807,354	688,522
	賞与引当金戻入	8,037,000	6,224,000	1,813,000
	国庫補助金積立取崩額	6,587,199	6,039,835	547,364
	国庫補助金等特積立取崩額	6,587,199	6,039,835	547,364
	福祉事業活動収入計	349,816,688	357,708,798	-7,892,110
	支出			
	人件費支出	226,351,060	213,228,433	13,122,627
	職員俸給	104,997,898	92,435,400	12,562,498
職員諸手当	53,737,331	50,287,707	3,449,624	
非常勤職員給与	40,882,168	47,219,705	-6,337,537	
退職金	983,301	500,195	483,106	
法定福利費	25,750,362	22,785,426	2,964,936	
事務費支出	53,981,206	56,146,108	-2,164,902	
福利厚生費	1,136,580	666,121	470,459	
旅費交通費	1,096,410	1,721,320	-624,910	
研修費	60,550	315,748	-255,198	
消耗品費	1,713,394	1,796,381	-82,987	
器具什器費	1,077,699	565,149	512,550	
印刷製本費	950,489	986,992	-36,503	
水道光熱費	3,484,001	3,174,653	309,348	
燃料費	6,318,125	5,959,003	359,122	
修繕費	3,738,485	3,910,331	-171,846	
通信運搬費	1,837,185	1,938,694	-101,509	
会議費	47,999	244,958	-196,959	
広報費	592,738	256,350	336,388	
業務委託費	7,835,414	11,828,880	-3,993,466	
手数料	392,913	341,277	51,636	
損害保険料	2,493,744	2,305,674	188,070	
賃借料	17,956,942	18,257,728	-300,786	
租税公課	516,290	137,140	379,150	
保守料	973,055	492,135	480,920	
諸会費	624,325	584,180	40,145	
渉外費	225,210	507,219	-282,009	
雑費	909,658	156,175	753,483	
事業費支出	21,142,329	20,453,966	688,363	
給食費	11,692,240	10,492,960	1,199,280	
保健衛生費	42,765	345,368	-302,603	
被服費	41,010	41,140	-130	
教養娯楽費	583,001	536,595	46,406	
日用品費	0	5,607	-5,607	
水道光熱費	3,439,730	3,459,251	-19,521	
消耗品費	539,764	640,862	-101,098	
器具什器費	137,550	239,400	-101,850	

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
	土地建物賃借料	4,518,000	4,506,500	11,500	
	医療費	0	0	0	
	修繕費	70,625	67,355	3,270	
	通信運搬費	31,114	29,368	1,746	
	損害保険料	0	1,740	-1,740	
	雑費	46,530	87,820	-41,290	
	減価償却費	15,807,580	14,631,845	1,175,735	
	減価償却費	15,807,580	14,631,845	1,175,735	
	引当金繰入	10,260,000	10,391,890	-131,890	
	退職給与引当金繰入	0	2,354,890	-2,354,890	
	賞与引当金繰入	10,260,000	8,037,000	2,223,000	
	福祉事業活動支出計	327,542,175	314,852,242	12,689,933	
福祉事業活動収支差額	22,274,513	42,856,556	-20,582,043		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	20,445	18,806	1,639
		受取利息配当金収入	20,445	18,806	1,639
		経理区分間繰入金収入	5,697,551	10,378,013	-4,680,462
		経理区分間繰入金収入	5,697,551	10,378,013	-4,680,462
		事業活動外収入計	5,717,996	10,396,819	-4,678,823
	支出	借入金利息支出	581,880	769,557	-187,677
		借入金利息支出	581,880	769,557	-187,677
		経理区分間繰入金支出	5,697,551	10,378,013	-4,680,462
		経理区分間繰入金支出	5,697,551	10,378,013	-4,680,462
		事業活動外支出計	6,279,431	11,147,570	-4,868,139
事業活動外収支差額	-561,435	-750,751	189,316		
経常収支差額	18,808,648	32,251,220	-13,442,572		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,507,000	5,000,000	4,507,000
		設備整備補助金収入	9,507,000	5,000,000	4,507,000
		施設整備等寄附金収入	718,345	27,686,200	-26,967,855
		施設整備等寄附金収入	718,345	27,686,200	-26,967,855
		国庫補助取崩額	844,736	0	844,736
	特別収入	11,070,081	32,686,200	-21,616,119	
	支出	国庫特別積立金積立額	9,507,000	5,000,000	4,507,000
		国庫補助特別積立金積立額	9,507,000	5,000,000	4,507,000
		その他の特別支出	6,595,354	671,765	5,923,589
		その他特別支出	6,595,354	671,765	5,923,589
特別支出		16,102,354	5,671,765	10,430,589	
特別収支差額	-5,032,273	27,014,435	-32,046,708		
当期活動収支差額	13,776,375	59,265,655	-45,489,280		
	〔前期繰越活動収支差額〕	179,097,362	119,831,707	59,265,655	
	当期末繰越活動収支差額	192,873,737	179,097,362	13,776,375	
	次期繰越活動収支差額	192,873,737	179,097,362	13,776,375	