

## 事業活動収支計算書

(自)2010年04月01日

(至)2011年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
<b>【就労支援事業活動収支の部】</b>			
就労支援事業収入	4,581,495	2,190,449	2,391,046
味噌事業収入	99,350	95,700	3,650
織物等事業収入	33,600	30,050	3,550
清掃受託収入	2,532,030	734,820	1,797,210
焼き菓子事業収入	1,185,722	1,005,380	180,342
下請作業収入	297,387	216,885	80,502
朝市収入	291,436	64,164	227,272
畑事業収入	141,970	43,450	98,520
就労支援事業活動収入計(1)	4,581,495	2,190,449	2,391,046
当期製造原価及び仕入高	3,873,310	1,906,839	1,966,471
当期材料費	1,128,247	579,310	548,937
味噌材料支出	59,727	38,840	20,887
織物等材料支出	65,164	59,770	5,394
焼き菓子事業支出	731,104	277,801	453,303
朝市支出	117,784	35,133	82,651
畑事業支出	112,119	167,766	△55,647
清掃受託支出	41,993	0	41,993
下請作業支出	356	0	356
労務費	2,218,125	1,029,900	1,188,225
利用者賃金	0	53,800	△53,800
利用者工賃	2,218,125	976,100	1,242,025
経費	526,938	297,629	229,309
福利厚生費	0	29,505	△29,505
器具什器費	0	105,000	△105,000
消耗品費	0	43,124	△43,124
水道光熱費	0	120,000	△120,000
減価償却費	526,938	0	526,938
就労支援事業活動支出計(2)	3,873,310	1,906,839	1,966,471
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	708,185	283,610	424,575
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
自立支援費等収入	63,573,304	52,722,311	10,850,993
介護給付費収入	53,502,784	38,387,420	15,115,364
訓練等給付費収入	10,070,520	14,334,891	△4,264,371
利用料収入	8,473,700	7,059,013	1,414,687
利用者負担金収入	8,473,700	7,059,013	1,414,687
補助事業等収入	2,099,560	1,619,246	480,314
利用者負担金収入	0	682,935	△682,935
その他の補助金等収入	2,099,560	936,311	1,163,249
処遇改善助成金収入	2,099,560	936,311	1,163,249
経常経費補助金収入	6,300,589	1,900,757	4,399,832
経常経費補助金収入	6,300,589	1,900,757	4,399,832
寄附金収入	2,256,996	230,000	2,026,996
寄附金収入	2,256,996	230,000	2,026,996
雑収入	2,242,909	1,823,803	419,106
雑収入	2,242,909	1,823,803	419,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,977,396	1,912,959	1,064,437
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,977,396	1,912,959	1,064,437
福祉事業活動収入計(4)	87,924,454	67,268,089	20,656,365
人件費支出	34,094,578	21,144,967	12,949,611
役員報酬	775,000	0	775,000
職員俸給	10,754,177	6,332,687	4,421,490
職員諸手当	3,088,000	1,273,813	1,814,187
非常勤職員給与	16,560,412	12,108,529	4,451,883
退職共済掛金	312,900	223,500	89,400
法定福利費	2,604,089	1,206,438	1,397,651
事務費支出	4,053,534	2,193,551	1,859,983
福利厚生費	75,593	85,439	△9,846
旅費交通費	726,249	362,070	364,179

## 事業活動収支計算書

(自)2010年04月01日

(至)2011年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
研修費	85,500	11,000	74,500
消耗品費	520,316	155,355	364,961
修繕費	0	5,250	△5,250
通信運搬費	216,970	188,584	28,386
会議費	61,296	39,195	22,101
広報費	202,000	10,000	192,000
業務委託費	1,584,621	870,570	714,051
手数料	38,608	41,444	△2,836
損害保険料	342,270	156,380	185,890
リース料	0	133,560	△133,560
租税公課	0	28,850	△28,850
雑費	200,111	105,854	94,257
事業費支出	11,022,748	8,591,455	2,431,293
給食費	3,790,246	2,200,967	1,589,279
保健衛生費	248,151	234,728	13,423
被服費	2,580	0	2,580
教養娯楽費	143,011	2,088	140,923
日用品費	72,651	60,774	11,877
水道光熱費	2,240,277	1,845,897	394,380
燃料費	612,853	492,677	120,176
修繕費	413,069	396,175	16,894
消耗品費	2,205	0	2,205
器具什器費	120,545	211,242	△90,697
賃借料	3,240,000	3,000,000	240,000
指導訓練費	50,000	0	50,000
葬祭費	3,000	0	3,000
雑費	84,160	146,907	△62,747
減価償却費	2,634,470	2,844,320	△209,850
減価償却費	2,634,470	2,844,320	△209,850
福祉事業活動支出計(5)	51,805,330	34,774,293	17,031,037
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	36,119,124	32,493,796	3,625,328
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	6,619	3,100	3,519
受取利息配当金収入	6,619	3,100	3,519
会計単位間繰入金収入	0	1,792,260	△1,792,260
会計単位間繰入金収入	0	1,792,260	△1,792,260
経理区分間繰入金収入	2,088,377	7,199,574	△5,111,197
経理区分間繰入金収入	2,088,377	7,199,574	△5,111,197
事業活動外収入計(7)	2,094,996	8,994,934	△6,899,938
借入金利息支出	579,600	613,080	△33,480
借入金利息支出	579,600	613,080	△33,480
会計区分間繰入金支出	0	1,792,260	△1,792,260
会計区分間繰入金支出	0	1,792,260	△1,792,260
経理区分間繰入金支出	2,088,377	7,199,574	△5,111,197
経理区分間繰入金支出	2,088,377	7,199,574	△5,111,197
事業活動外支出計(8)	2,667,977	9,604,914	△6,936,937
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△572,981	△609,980	36,999
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	36,254,328	32,167,426	4,086,902
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	1,850,000	2,751,130	△901,130
施設整備補助金収入	0	30,000	△30,000
設備整備補助金収入	1,850,000	2,721,130	△871,130
特別収入計(11)	1,850,000	2,751,130	△901,130
国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,375	2,721,130	△916,755
国庫補助金等特別積立金積立額	1,804,375	2,721,130	△916,755
特別支出計(12)	1,804,375	2,721,130	△916,755
特別収支差額(13)=(11)-(12)	45,625	30,000	15,625
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	36,299,953	32,197,426	4,102,527
【繰越活動収支差額の部】			

## 事業活動収支計算書

(自)2010年04月01日

(至)2011年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
前期繰越活動収支差額(15)	28,300,259	△1,602,167	29,902,426
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	64,600,212	30,595,259	34,004,953
その他の積立金取崩額(19)	2,000,000	0	2,000,000
建設積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金積立額(20)	208,000	2,285,000	△2,077,000
工賃変動積立金積立額	70,000	70,000	0
設備等整備積立金積立額	138,000	215,000	△77,000
建設積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	66,392,212	28,310,259	38,081,953