

事業活動収支計算書

(自)2011年04月01日

(至)2012年03月31日

(単位 円)

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】			
就労支援事業収入	5,293,753	4,581,495	712,258
味噌事業収入	118,910	99,350	19,560
雑物等事業収入	38,320	33,600	4,720
清掃受託収入	3,276,960	2,532,030	744,930
焼き菓子事業収入	1,277,270	1,185,722	91,548
下請作業収入	201,289	297,387	△96,098
朝市収入	240,389	291,436	△51,047
畑事業収入	140,615	141,970	△1,355
就労支援事業活動収入計(1)	5,293,753	4,581,495	712,258
当期製造原価及び仕入高	4,517,010	3,873,310	643,700
当期材料費	994,828	1,128,247	△133,419
味噌材料支出	16,848	59,727	△42,879
雑物等材料支出	13,223	65,164	△51,941
焼き菓子事業支出	721,787	731,104	△9,317
朝市支出	82,756	117,784	△35,028
畑事業支出	137,411	112,119	25,292
清掃受託支出	21,333	41,993	△20,660
下請作業支出	1,470	356	1,114
労務費	2,985,826	2,218,125	767,701
利用者工賃	2,985,826	2,218,125	767,701
経費	536,356	526,938	9,418
減価償却費	536,356	526,938	9,418
就労支援事業活動支出計(2)	4,517,010	3,873,310	643,700
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	776,743	708,185	68,558
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	69,252,583	63,573,304	5,679,279
介護給付費収入	57,122,430	53,502,784	3,619,646
訓練等給付費収入	12,130,153	10,070,520	2,059,633
利用料収入	7,962,385	8,473,700	△511,315
利用者負担金収入	7,962,385	8,473,700	△511,315
補助事業等収入	2,864,495	2,099,560	764,935
その他の補助金等収入	2,864,495	2,099,560	764,935
処遇改善助成金収入	2,167,495	2,099,560	67,935
特定障害者特別給付費	697,000	0	697,000
経常経費補助金収入	6,467,649	6,300,589	167,060
経常経費補助金収入	6,467,649	6,300,589	167,060
寄附金収入	12,148,039	2,256,996	9,891,043
寄附金収入	12,148,039	2,256,996	9,891,043
総収入	2,523,200	2,242,909	280,291
雑収入	2,523,200	2,242,909	280,291
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,478	2,977,396	△577,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,478	2,977,396	△577,918
福祉事業活動収入計(4)	103,617,829	87,924,454	15,693,375
人件費支出	37,212,768	34,094,578	3,118,190
役員報酬	840,000	775,000	65,000
職員俸給	11,464,319	10,754,177	710,142
職員諸手当	3,875,500	3,088,000	787,500
非常勤職員給与	17,592,633	16,560,412	1,032,221
退職共済掛金	357,600	312,900	44,700
法定福利費	3,082,716	2,604,089	478,627
事務費支出	3,731,475	4,053,534	△322,059
福利厚生費	130,816	75,593	55,223
旅費交通費	878,823	726,249	152,574
研修費	4,410	85,500	△81,090
消耗品費	544,272	520,316	23,956
通信運搬費	230,478	216,970	13,508
会議費	75,581	61,296	14,285
広報費	39,375	202,000	△162,625
委託委託費	920,600	1,584,621	△664,021
手数料	55,620	38,608	17,012
損害保険料	695,295	342,270	353,025
租税公課	45,000	0	45,000

事業活動収支計算書

(自)2011年04月01日

(至)2012年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
雑費	111,205	200,111	△88,906
事業費支出	11,436,461	11,022,748	413,713
給食費	4,266,420	3,790,246	476,174
保健衛生費	224,543	248,151	△23,608
被服費	0	2,580	△2,580
教養娯楽費	83,564	143,011	△59,447
日用品費	100,212	72,651	27,561
水道光熱費	2,317,774	2,240,277	77,497
燃料費	768,772	612,853	155,919
修繕費	398,216	413,069	△14,853
消耗品費	0	2,205	△2,205
器具什器費	105,000	120,545	△15,545
賃借料	3,038,000	3,240,000	△202,000
指導訓練費	0	50,000	△50,000
葬祭費	48,500	3,000	45,500
雑費	85,460	84,160	1,300
減価償却費	2,969,217	2,634,470	334,747
減価償却費	2,969,217	2,634,470	334,747
福祉事業活動支出計(5)	55,349,921	51,805,330	3,544,591
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	48,267,908	36,119,124	12,148,784
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	5,650	6,619	△969
受取利息配当金収入	5,650	6,619	△969
経理区分間繰入金収入	2,399,478	2,088,377	311,101
経理区分間繰入金収入	2,399,478	2,088,377	311,101
事業活動外収入計(7)	2,405,128	2,094,996	310,132
借入金利息支出	546,480	579,600	△33,120
借入金利息支出	546,480	579,600	△33,120
経理区分間繰入金支出	2,399,478	2,088,377	311,101
経理区分間繰入金支出	2,399,478	2,088,377	311,101
事業活動外支出計(8)	2,945,958	2,667,977	277,981
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△540,830	△572,981	32,151
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	48,503,821	36,254,328	12,249,493
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	43,571,000	1,850,000	41,721,000
施設整備補助金収入	42,476,000	0	42,476,000
設備整備補助金収入	1,095,000	1,850,000	△755,000
特別収入計(11)	43,571,000	1,850,000	41,721,000
国庫補助金等特別積立金積立額	43,571,000	1,804,375	41,766,625
国庫補助金等特別積立金積立額	43,571,000	1,804,375	41,766,625
特別支出計(12)	43,571,000	1,804,375	41,766,625
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	45,625	△45,625
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	48,503,821	36,299,953	12,203,868
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	66,392,212	28,300,259	38,091,953
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	114,896,033	64,600,212	50,295,821
その他の積立金取崩額(19)	0	2,000,000	②) △2,000,000
建設積立金取崩額	0	2,000,000	②) △2,000,000
その他の積立金積立額(20)	397,000	208,000	①) 189,000
工賃変動積立金積立額	133,000	70,000	63,000
設備等整備積立金積立額	264,000	138,000	126,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	114,499,033	66,392,212	48,106,821