

## 事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3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	5,351,081	5,293,753	57,328
味噌事業収入	73,800	118,910	△45,110
雑物等事業収入	14,500	38,320	△23,820
清掃受託収入	3,541,078	3,276,960	264,118
焼き菓子事業収入	1,126,990	1,277,270	△150,280
下請作業収入	260,353	201,289	59,064
朝市収入	157,035	240,389	△83,354
畑事業収入	177,325	140,615	36,710
就労支援事業活動収入計(1)	5,351,081	5,293,753	57,328
当期製造原価及び仕入高	4,609,526	4,517,010	92,516
当期材料費	802,261	994,828	△192,567
味噌材料支出	24,304	16,848	7,456
雑物等材料支出	3,565	13,223	△9,658
焼き菓子事業支出	616,918	721,787	△104,869
朝市支出	50,309	82,756	△32,447
畑事業支出	67,655	137,411	△69,756
清掃受託支出	38,515	21,333	17,182
下請作業支出	995	1,470	△475
労務費	3,140,330	2,985,826	154,504
利用者工賃	3,140,330	2,985,826	154,504
経費	666,935	536,356	130,579
減価償却費	666,935	536,356	130,579
就労支援事業活動支出計(2)	4,609,526	4,517,010	92,516
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	741,555	776,743	△35,188
<b>【福祉事業活動収支の部】</b>			
自立支援費等収入	76,028,468	69,252,583	6,775,885
介護給付費収入	58,495,065	57,122,430	1,372,635
訓練等給付費収入	17,533,403	12,130,153	5,403,250
利用料収入	10,518,240	7,962,385	2,555,855
利用者負担金収入	10,518,240	7,962,385	2,555,855
補助事業等収入	3,084,883	2,864,495	220,388
その他の補助金等収入	3,084,883	2,864,495	220,388
処遇改善助成金収入	1,341,385	2,167,495	△826,110
特定障害者特別給付費	1,743,498	697,000	1,046,498
経常経費補助金収入	300,000	6,467,649	△6,167,649
経常経費補助金収入	300,000	6,467,649	△6,167,649
寄附金収入	2,000	12,148,039	△12,146,039
寄附金収入	2,000	12,148,039	△12,146,039
雑収入	2,834,588	2,523,200	311,388
雑収入	2,834,588	2,523,200	311,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,173,640	2,399,478	1,774,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,173,640	2,399,478	1,774,162
福祉事業活動収入計(4)	96,941,819	103,617,829	△6,676,010
人件費支出	37,743,857	37,212,768	531,089
役員報酬	950,000	840,000	110,000
職員俸給	9,183,465	11,464,319	△2,280,854
職員諸手当	3,905,153	3,875,500	29,653
非常勤職員給与	20,669,290	17,592,633	3,076,657
退職共済掛金	268,200	357,600	△89,400
法定福利費	2,767,749	3,082,716	△314,967
事務費支出	4,182,852	3,731,475	451,377
福利厚生費	109,814	130,816	△21,002
旅費交通費	718,970	878,823	△159,853
研修費	12,500	4,410	8,090
消耗品費	541,312	544,272	△2,960
器具什器費	187,185	0	187,185
通信運搬費	375,585	230,478	145,107
会議費	60,368	75,581	△15,213

## 事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日  
(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
広報費	86,625	39,375	47,250
業務委託費	1,024,795	920,600	104,195
手数料	34,860	55,620	△20,760
損害保険料	957,548	695,295	262,253
租税公課	25,800	45,000	△19,200
雑費	47,490	111,205	△63,715
事業費支出	13,547,662	11,436,461	2,111,201
給食費	4,597,345	4,266,420	330,925
保健衛生費	201,559	224,543	△22,984
被服費	7,615	0	7,615
教養娯楽費	138,152	83,564	54,588
日用品費	108,840	100,212	8,628
水道光熱費	3,688,656	2,317,774	1,370,882
燃料費	895,900	763,772	127,128
修繕費	537,817	398,216	139,601
器具什器費	206,528	105,000	101,528
賃借料	3,000,000	3,038,000	△38,000
葬祭費	0	48,500	△48,500
雑費	165,250	85,460	79,790
減価償却費	6,036,362	2,969,217	3,067,145
減価償却費	6,036,362	2,969,217	3,067,145
福祉事業活動支出計(5)	61,510,733	55,349,921	6,160,812
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	35,431,086	48,267,908	△12,836,822
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	3,962	5,650	△1,688
受取利息配当金収入	3,962	5,650	△1,688
経理区分間繰入金収入	16,378,840	2,399,478	13,979,362
経理区分間繰入金収入	16,378,840	2,399,478	13,979,362
事業活動外収入計(7)	16,382,802	2,405,128	13,977,674
借入金利息支出	513,360	546,480	△33,120
借入金利息支出	513,360	546,480	△33,120
経理区分間繰入金支出	16,378,840	2,399,478	13,979,362
経理区分間繰入金支出	16,378,840	2,399,478	13,979,362
事業活動外支出計(8)	16,892,200	2,945,958	13,946,242
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△509,398	△540,830	31,432
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,663,243	48,503,821	△12,840,578
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	1,632,920	43,571,000	△41,938,080
施設整備補助金収入	△837,000	42,476,000	△43,313,000
設備整備補助金収入	2,469,920	1,095,000	1,374,920
特別収入計(11)	1,632,920	43,571,000	△41,938,080
国庫補助金等特別積立金積立額	2,469,920	43,571,000	△41,101,080
国庫補助金等特別積立金積立額	2,469,920	43,571,000	△41,101,080
特別支出計(12)	2,469,920	43,571,000	△41,101,080
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△837,000	0	△837,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,826,243	48,503,821	△13,677,578
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	114,499,033	66,392,212	48,106,821
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	149,325,276	114,896,033	34,429,243
その他の積立金積立額(20)	741,000	397,000	344,000
工賃変動積立金積立額	206,000	133,000	73,000
設備等整備積立金積立額	535,000	264,000	271,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	148,584,276	114,499,033	34,085,243