

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日
(至)2014年3月31日

4

(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	5,603,265	5,351,081	252,184
味噌事業収入	74,650	73,800	850
織物等事業収入	14,030	14,500	△470
清掃受託収入	3,086,295	3,541,078	△454,783
焼き菓子事業収入	1,063,710	1,126,990	△63,280
下請作業収入	579,675	260,353	319,322
朝市・イベント・その他収入	255,809	157,035	98,774
畑事業収入	97,585	177,325	△79,740
就労継続B型支援事業	431,511	0	431,511
就労支援事業活動収入計(1)	5,603,265	5,351,081	252,184
当期製造原価及び仕入高	5,270,103	4,609,526	660,577
当期材料費	749,267	802,261	△52,994
味噌材料支出	15,880	24,304	△8,424
織物等材料支出	305	3,565	△3,260
焼き菓子事業支出	590,634	616,918	△26,284
朝市・イベント・その他支出	84,064	50,309	33,755
畑事業支出	37,847	67,655	△29,808
清掃受託支出	10,348	38,515	△28,167
下請作業支出	7,507	995	6,512
就労継続B型支援事業	2,682	0	2,682
労務費	3,916,695	3,140,330	776,365
利用者工賃	3,916,695	3,140,330	776,365
経費	604,141	666,935	△62,794
減価償却費	604,141	666,935	△62,794
就労支援事業活動支出計(2)	5,270,103	4,609,526	660,577
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	333,162	741,555	△408,393
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	92,628,538	76,028,468	16,600,070
介護給付費収入	69,270,983	58,495,065	10,775,918
訓練等給付費収入	23,357,555	17,533,403	5,824,152
利用料収入	10,477,442	10,518,240	△40,798
利用者負担金収入	10,477,442	10,518,240	△40,798
補助事業等収入	1,860,000	3,084,883	△1,224,883
その他の補助金等収入	1,860,000	3,084,883	△1,224,883
処遇改善助成金収入	0	1,341,385	△1,341,385
特定障害者特別給付費	1,860,000	1,743,498	116,502
経常経費補助金収入	0	300,000	△300,000
経常経費補助金収入	0	300,000	△300,000
寄附金収入	7,090	2,000	5,090
寄附金収入	7,090	2,000	5,090
雑収入	3,658,350	2,834,588	823,762
雑収入	3,658,350	2,834,588	823,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,722,527	4,173,640	△451,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,722,527	4,173,640	△451,113
福祉事業活動収入計(4)	112,353,947	96,941,819	15,412,128
人件費支出	44,766,725	37,743,857	7,022,868
役員報酬	980,000	950,000	30,000
職員俸給	12,332,499	9,183,465	3,149,034
職員諸手当	1,515,770	3,905,153	△2,389,383
非常勤職員給与	26,316,887	20,669,290	5,647,597
退職共済掛金	268,200	268,200	0
法定福利費	3,353,369	2,767,749	585,620
事務費支出	4,435,702	4,182,852	252,850
福利厚生費	109,577	109,814	△237
旅費交通費	1,016,290	718,970	297,320
研修費	0	12,500	△12,500
消耗品費	562,967	541,312	21,655
器具什器費	0	187,185	△187,185

事業活動収支計算書

(自)2013年4月1日
(至)2014年3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
通信運搬費	382,637	375,585	7,052
会議費	85,726	60,368	25,358
広報費	42,000	86,625	△44,625
業務委託費	1,085,587	1,024,795	60,792
手数料	32,575	34,860	△2,285
損害保険料	1,076,933	957,548	119,385
租税公課	0	25,800	△25,800
雑費	41,410	47,490	△6,080
事業費支出	15,586,449	13,547,662	2,038,787
給食費	5,588,035	4,597,345	990,690
保健衛生費	172,646	201,559	△28,913
被服費	3,360	7,615	△4,255
教養娯楽費	169,890	138,152	31,738
日用品費	195,673	108,840	86,833
水道光熱費	4,411,124	3,688,656	722,468
燃料費	1,189,196	895,900	293,296
修繕費	547,295	537,817	9,478
器具什器費	92,855	206,528	△113,673
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
雑費	216,375	165,250	51,125
減価償却費	5,970,453	6,036,362	△65,909
減価償却費	5,970,453	6,036,362	△65,909
福祉事業活動支出計(5)	70,759,329	61,510,733	9,248,596
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	41,594,618	35,431,086	6,163,532
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	6,376	3,962	2,414
受取利息配当金収入	6,376	3,962	2,414
経理区分間繰入金収入	3,000,000	16,378,840	△13,378,840
経理区分間繰入金収入	3,000,000	16,378,840	△13,378,840
事業活動外収入計(7)	3,006,376	16,382,802	△13,376,426
借入金利息支出	480,240	513,360	△33,120
借入金利息支出	480,240	513,360	△33,120
経理区分間繰入金支出	3,000,000	16,378,840	△13,378,840
経理区分間繰入金支出	3,000,000	16,378,840	△13,378,840
事業活動外支出計(8)	3,480,240	16,892,200	△13,411,960
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△473,864	△509,398	35,534
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	41,453,916	35,663,243	5,790,673
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	800,000	1,632,920	△832,920
施設整備補助金収入	0	△837,000	837,000
設備整備補助金収入	800,000	2,469,920	△1,669,920
特別収入計(11)	800,000	1,632,920	△832,920
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	2,469,920	△1,669,920
国庫補助金等特別積立金積立額	800,000	2,469,920	△1,669,920
特別支出計(12)	800,000	2,469,920	△1,669,920
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△837,000	837,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	41,453,916	34,826,243	6,627,673
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	148,584,276	114,499,033	34,085,243
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	190,038,192	149,325,276	40,712,916
その他の積立金積立額(20)	785,000	741,000	44,000
工賃変動積立金積立額	278,000	206,000	72,000
設備等整備積立金積立額	507,000	535,000	△28,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	189,253,192	148,584,276	40,668,916