

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3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	6,984,152	5,603,265	1,380,887
味噌事業収入	32,500	74,650	△42,150
織物等事業収入	25,100	14,030	11,070
清掃受託収入	4,011,456	3,086,295	925,161
焼き菓子事業収入	1,071,900	1,063,710	8,190
下請作業収入	736,437	579,675	156,762
朝市・イベント・その他収入	305,444	255,809	49,635
畑事業収入	169,540	97,585	71,955
就労継続B型支援事業	631,775	431,511	200,264
就労支援事業活動収入計(1)	6,984,152	5,603,265	1,380,887
当期製造原価及び仕入高	6,734,439	5,270,103	1,464,336
当期材料費	914,894	749,267	165,627
味噌材料支出	17,401	15,880	1,521
織物等材料支出	1,959	305	1,654
焼き菓子事業支出	638,744	590,634	48,110
朝市・イベント・その他支出	195,852	84,064	111,788
畑事業支出	16,622	37,847	△21,225
清掃受託支出	32,511	10,348	22,163
下請作業支出	6,659	7,507	△848
就労継続B型支援事業	5,146	2,682	2,464
労務費	4,670,170	3,916,695	753,475
利用者工賃	4,670,170	3,916,695	753,475
経費	1,149,375	604,141	545,234
水道光熱費	120,000	0	120,000
燃料費	120,000	0	120,000
減価償却費	909,375	604,141	305,234
就労支援事業活動支出計(2)	6,734,439	5,270,103	1,464,336
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	249,713	333,162	△83,449
【福祉事業活動収支の部】			
自立支援費等収入	96,866,909	92,628,538	4,238,371
介護給付費収入	32,705,950	69,270,983	△36,565,033
訓練等給付費収入	63,907,054	23,357,555	40,549,499
計画相談支援給付費収入	253,905	0	253,905
利用料収入	11,071,227	10,477,442	593,785
利用者負担金収入	11,071,227	10,477,442	593,785
補助事業等収入	339,000	1,860,000	△1,521,000
その他の補助金等収入	339,000	1,860,000	△1,521,000
特定障害者特別給付費	339,000	1,860,000	△1,521,000
経常経費補助金収入	600,000	0	600,000
経常経費補助金収入	600,000	0	600,000
寄附金収入	13,000,000	7,090	12,992,910
寄附金収入	13,000,000	7,090	12,992,910
雑収入	3,955,055	3,658,350	296,705
雑収入	3,955,055	3,658,350	296,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,999,034	3,722,527	276,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,999,034	3,722,527	276,507
福祉事業活動収入計(4)	129,831,225	112,353,947	17,477,278
人件費支出	53,630,785	44,766,725	8,864,060
役員報酬	980,000	980,000	0
職員俸給	13,552,005	12,332,499	1,219,506
職員諸手当	1,795,343	1,515,770	279,573
非常勤職員給与	32,731,247	26,316,887	6,414,360
退職共済掛金	447,000	268,200	178,800
法定福利費	4,125,190	3,353,369	771,821
事務費支出	5,324,859	4,435,702	889,157
福利厚生費	162,472	109,577	52,895
旅費交通費	1,165,320	1,016,290	149,030
研修費	29,400	0	29,400

事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

4

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
消耗品費	805,716	562,967	242,749
器具什器費	38,394	0	38,394
通信運搬費	387,713	382,637	5,076
会議費	67,404	85,726	△18,322
広報費	0	42,000	△42,000
業務委託費	1,126,921	1,085,587	41,334
手数料	43,185	32,575	10,610
損害保険料	1,217,686	1,076,933	140,753
租税公課	207,500	0	207,500
雑費	73,148	41,410	31,738
事業費支出	19,091,592	15,586,449	3,505,143
給食費	6,305,324	5,588,035	717,289
保健衛生費	201,063	172,646	28,417
被服費	46,600	3,360	43,240
教養娯楽費	195,968	169,890	26,078
日用品費	262,987	195,673	67,314
水道光熱費	4,993,743	4,411,124	582,619
燃料費	1,227,227	1,189,196	38,031
修繕費	871,220	547,295	323,925
器具什器費	1,723,018	92,855	1,630,163
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
葬祭費	35,000	0	35,000
雑費	229,442	216,375	13,067
減価償却費	6,512,061	5,970,453	541,608
減価償却費	6,512,061	5,970,453	541,608
福祉事業活動支出計(5)	84,559,297	70,759,329	13,799,968
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	45,271,928	41,594,618	3,677,310
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	8,386	6,376	2,010
受取利息配当金収入	8,386	6,376	2,010
経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000
経理区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000
事業活動外収入計(7)	8,386	3,006,376	△2,997,990
借入金利息支出	525,529	480,240	45,289
借入金利息支出	525,529	480,240	45,289
経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000
経理区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000
事業活動外支出計(8)	525,529	3,480,240	△2,954,711
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△517,143	△473,864	△43,279
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	45,004,498	41,453,916	3,550,582
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	45,044,000	800,000	44,244,000
施設整備補助金収入	45,044,000	0	45,044,000
設備整備補助金収入	0	800,000	△800,000
特別収入計(11)	45,044,000	800,000	44,244,000
基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
1号基本金組入額	13,000,000	0	13,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	45,044,000	800,000	44,244,000
国庫補助金等特別積立金積立額	45,044,000	800,000	44,244,000
特別支出計(12)	58,044,000	800,000	57,244,000
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△13,000,000	0	△13,000,000
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	32,004,498	41,453,916	△9,449,418
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	189,253,192	148,584,276	40,668,916
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	221,257,690	190,038,192	31,219,498
その他の積立金積立額(20)	987,000	785,000	202,000
工賃変動積立金積立額	390,000	278,000	112,000
設備等整備積立金積立額	597,000	507,000	90,000
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	220,270,690	189,253,192	31,017,498