

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	2,090,331	2,329,194	-238,863	
		5111 就労支援事業収入	2,016,961	2,329,194	-312,233	
		5112 その他の就労支援事業収入	73,370	0	73,370	
		就労支援事業活動収入計(1)	2,090,331	2,329,194	-238,863	
	支出	0037 就労支援事業販売原価	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		0034 当期就労支援事業製造原価	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		0039 合計	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		0040 差引	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		就労支援事業活動支出計(2)	2,775,582	2,790,789	-15,207	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-685,251	-461,595	-223,656	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	37,640,500	37,417,317	223,183	
		0095 訓練等給付費収入	37,640,500	37,417,317	223,183	
		5251 訓練等給付費収入	37,640,500	37,417,317	223,183	
		0096 利用者負担金収入	704,500	748,900	-44,400	
		5262 利用料収入	704,500	748,900	-44,400	
		0100 経常経費補助金収入	0	660,000	-660,000	
		5311 経常経費補助金収入	0	660,000	-660,000	
		0102 寄附金収入	295,000	159,700	135,300	
		0103 補助金収入	295,000	159,700	135,300	
		5321 寄附金収入	295,000	159,700	135,300	
			福祉事業活動収入計(4)	38,640,000	38,985,917	-345,917
	支出	0047 人件費支出	18,114,287	16,128,127	1,986,160	
		4312 職員俸給	9,508,237	6,504,000	3,004,237	
		4313 職員諸手当	2,566,825	1,730,310	836,515	
		4314 非常勤職員給与	3,796,382	5,783,849	-1,987,467	
		4316 退職共済掛金	312,900	268,200	44,700	
		4317 法定福利費	1,929,943	1,841,768	88,175	
		0049 事務費支出	2,931,467	4,359,878	-1,428,411	
		4321 福利厚生費	32,528	26,290	6,238	
		4322 旅費交通費	315,580	62,280	253,300	
		4323 研修費	80,000	44,000	36,000	
		4324 消耗品費	114,447	104,599	9,848	
		4325 器具什器費	17,850	240,144	-222,294	
		4327 水道光熱費	299,120	279,189	19,931	
		4328 燃料費	138,722	153,524	-14,802	
		4329 修繕費	324,743	507,186	-182,443	
		4331 通信運搬費	146,401	126,596	19,805	
		4332 会議費	269,290	132,004	137,286	
		4335 手数料	47,985	44,940	3,045	
		4336 損害保険料	329,190	364,740	-35,550	
		4337 賃借料	176,143	1,419,390	-1,243,247	
		4338 租税公課	139,709	31,400	108,309	
		4339 雑費	499,759	823,596	-323,837	
0051 事業費支出		1,960,847	2,403,895	-443,048		
4411 給食費	808,487	980,726	-172,239			
4412 保健衛生費	304,209	358,417	-54,208			
4414 教養娯楽費	398,740	481,607	-82,867			
4417 燃料費	375,276	496,918	-121,642			
4421 消耗品費	37,305	70,027	-32,722			
4422 器具什器費	36,830	16,200	20,630			
0053 減価償却費	873,700	821,566	52,134			
4511 減価償却費	873,700	821,566	52,134			
		福祉事業活動支出計(5)	23,880,301	23,713,466	166,835	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,759,699	15,272,451	-512,752	
事業	収	0115 受取利息配当金収入	33,198	19,159	14,039	
		5621 受取利息配当金収入	33,198	19,159	14,039	
		0119 経理区分間繰入金収入	68,844,000	20,100,000	48,744,000	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
活動外収支の部	入	5721 経理区分間繰入金収入	68,844,000	20,100,000	48,744,000
		事業活動外収入計(7)	68,877,198	20,119,159	48,758,039
	支	0060 借入金利息支出	28,690	0	28,690
		4611 借入金利息支出	28,690	0	28,690
		0064 経理区分間繰入金支出	68,844,000	20,100,000	48,744,000
		4631 経理区分間繰入金支出	68,844,000	20,100,000	48,744,000
	出	事業活動外支出計(8)	68,872,690	20,100,000	48,772,690
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,508	19,159	-14,651
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,078,956	14,830,015	-751,059
	特別収支の部	収	0126 施設整備等補助金収入	15,200,000	120,000
5911 施設整備補助金収入			15,200,000	120,000	15,080,000
0132 国庫補助金等特別積立金取崩額			579,359	578,647	712
5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			579,359	578,647	712
特別収入計(11)			15,779,359	698,647	15,080,712
支		0075 国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,150	-85,150
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	0	85,150	-85,150
		特別支出計(12)	0	85,150	-85,150
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,779,359	613,497	15,165,862
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,858,315	15,443,512	14,414,803
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	20,208,495	24,764,983	-4,556,488
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	50,066,810	40,208,495	9,858,315
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	10,500,000	0	10,500,000
		6311 その他の積立金取崩額	10,500,000	0	10,500,000
		その他の積立金積立額(20)	15,200,000	20,000,000	-4,800,000
		6321 その他の積立金積立額	15,200,000	20,000,000	-4,800,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	45,366,810	20,208,495	25,158,315	