

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
授産事業	収入	授産事業収入	9,118,567	8,885,939	232,628
		授産事業収入	9,118,567	8,885,939	232,628
		紙器加工事業収入	3,493,796	3,044,875	448,921
		物産加工事業収入	313,765	395,550	-81,785
		パン製造事業収入	5,311,006	5,445,514	-134,508
		引当金戻入			
		徴収不能引当金戻入			
		退職給与引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		授産事業活動収入計(1)	9,118,567	8,885,939	232,628
活動部の支出	支出	授産事業支出	9,333,224	8,913,005	420,219
		授産事業支出	9,333,224	8,913,005	420,219
		減価償却費			
		減価償却費			
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		退職給与引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の引当金繰入			
		たな卸資産増減額	5,103	-4,485	9,588
		たな卸資産増減額	5,103	-4,485	9,588
		授産事業活動支出計(2)	9,338,327	8,908,520	429,807
		授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-219,760	-22,581	-197,179
福祉事業	収入	自立支援等収入	66,333,730	72,709,060	-6,375,330
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	64,004,440	70,334,410	-6,329,970
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		利用者負担金収入(自立)	2,329,290	2,374,650	-45,360
		利用料収入			
		利用料収入			
		利用者負担金収入(利用)			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入			
		補助事業収入			
		受託事業収入			
		利用者負担金収入(補助)			
		その他の補助金等収入			
経常経費補助金収入					
経常経費補助金収入					
寄附金収入	155,400	105,100	50,300		
建設積立金寄附金収入					
寄附金収入	155,400	105,100	50,300		
雑収入	1,317,680	1,337,400	-19,720		
雑収入	1,317,680	1,337,400	-19,720		
借入金元金償還補助金収入					
借入金元金償還補助金収入					
引当金戻入					
徴収不能引当金戻入					
退職給与引当金戻入					
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,109,730	1,109,730			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,109,730	1,109,730			
		福祉事業活動収入計(4)	68,916,540	75,261,290	-6,344,750
		人件費支出	47,551,047	47,011,996	539,051
		役員報酬			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 の 部	支 出	職員俸給	28,010,400	27,745,200	265,200		
		職員諸手当	12,670,957	12,536,686	134,271		
		非常勤職員給与	337,200	337,200			
				退職金			
				退職共済掛金	402,300	402,300	
				法定福利費	6,130,190	5,990,610	139,580
				事務費支出	5,450,288	6,277,778	-827,490
				福利厚生費	179,019	197,855	-18,836
				旅費交通費(務)	28,880	27,980	900
				研修費	19,000	8,500	10,500
				消耗品費(務)	176,497	113,034	63,463
				器具什器費(務)			
				印刷製本費	27,921	121,612	-93,691
				水道光熱費(務)	95,220	85,780	9,440
				燃料費(務)	13,419	13,878	-459
				修繕費(務)	888,294	1,327,714	-439,420
				通信運搬費	152,972	175,145	-22,173
				会議費			
				広報費			
				業務委託費	1,139,300	1,226,787	-87,487
				手数料	971,962	1,317,281	-345,319
				損害保険料	843,085	812,882	30,203
				賃借料(務)	653,304	642,468	10,836
				租税公課	7,200	9,200	-2,000
				雑費(務)	254,215	197,662	56,553
				事業費支出	5,932,673	6,137,557	-204,884
				給食費	3,431,841	3,496,532	-64,691
				保健衛生費	457,927	529,145	-71,218
				被服費			
				教養娯楽費	287,748	394,403	-106,655
				日用品費			
				水道光熱費(業)	688,261	632,630	55,631
		燃料費(業)	704,615	659,754	44,861		
		消耗品費(業)					
		器具什器費(業)	63,000	97,500	-34,500		
		賃借料(業)	77,679	69,615	8,064		
		指導訓練費					
		就職支度費					
		医療費					
		葬祭費					
		雑費(業)	221,602	257,978	-36,376		
		減価償却費	2,200,486	2,163,275	37,211		
		減価償却費	2,200,486	2,163,275	37,211		
		徴収不能額					
		徴収不能額					
		引当金繰入	411,840	405,600	6,240		
		退職給与引当金繰入	411,840	405,600	6,240		
		徴収不能引当金繰入					
		その他の引当金繰入					
		福祉事業活動支出計(5)	61,546,334	61,996,206	-449,872		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	7,370,206	13,265,084	-5,894,878		
事 業 活 動	収 入	借入金利息補助金収入					
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	20,809	18,419	2,390		
		受取利息配当金収入	20,809	18,419	2,390		
		会計単位間繰入金収入					
		公益事業会計繰入金収入					
		収益事業会計繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		経理区分間繰入金収入					
		投資有価証券売却益(売却収入)					
投資有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)							
有価証券売却益(売却収入)							
		事業活動外収入計(7)	20,809	18,419	2,390		

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
外 収 支 の 部	支 出	借入金利息支出			
		借入金利息支出			
		会計単位間繰入金支出			
		公益事業会計繰入金支出			
		収益事業会計繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		経理区分間繰入金支出			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		投資有価証券売却損(売却原価)			
		有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)					
資産評価損					
有価証券評価損					
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	20,809	18,419	2,390
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	7,171,255	13,260,922	-6,089,667
特 別 収 支 の 部	入 出	施設整備等補助金収入			
		施設整備補助金収入			
		設備整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		固定資産売却益(売却収入)			
		器具及び備品売却益(売却収入)			
		車両運搬具売却益(売却収入)			
		その他の資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
		特別収入計(11)			
支 出	支 出	基本金組入額			
		1号基本金組入額			
		2号基本金組入額			
		3号基本金組入額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
		その他の売却損・処分損			
その他の支出					
その他の支出					
		特別支出計(12)		1	-1
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	1
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	7,171,255	13,260,921	-6,089,666
		前期繰越活動収支差額(15)	82,665,689	77,404,768	5,260,921
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	89,836,944	90,665,689	-828,745
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)			
		基本金取崩額			
		基本金組入額(18)			
		4号基本金組入額			
		その他の積立金取崩額(19)			
		建設積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		工賃平均積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)	4,000,000	8,000,000	-4,000,000		
建設積立金積立額					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000		
備品等購入積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
工賃平均積立金積立額					
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	85,836,944	82,665,689	3,171,255