

事業活動収支計算書
(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
	就労支援事業収入	7,714,752	6,474,204	1,240,548
	諸口収入	7,714,752	6,474,204	1,240,548
	就労支援事業活動収入計(1)	7,714,752	6,474,204	1,240,548
	支出			
就労支援事業支出	7,673,936	6,430,511	1,243,425	
諸口支出	7,673,936	6,430,511	1,243,425	
就労支援事業活動支出計(2)	7,673,936	6,430,511	1,243,425	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	40,816	43,693	-2,877	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	38,326,253	33,970,630	4,355,623
	訓練等給付費収入	38,326,253	33,970,630	4,355,623
	訓練等給付費収入	37,155,583	33,954,630	3,200,953
	サービス利用計画等収入	1,170,670	16,000	1,154,670
	利用料収入	213,222	119,610	93,612
	利用者負担金収入	213,222	119,610	93,612
	共同募金分配金収入	253,700	39,400	214,300
	歳末たすけあい配分金収入	253,700	39,400	214,300
	寄附金収入	70,000	120,000	-50,000
	寄附金収入	70,000	120,000	-50,000
	雑収入	612,501	906,854	-294,353
	雑収入	612,501	906,854	-294,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	336,613	342,681	-6,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	336,613	342,681	-6,068
	福祉事業活動収入計(4)	39,812,289	35,499,175	4,313,114
	支出			
	人件費支出	25,658,433	23,853,409	1,805,024
	職員俸給	19,973,119	16,640,653	3,332,466
	職員諸手当	1,683,900	1,586,400	97,500
	非常勤職員給与	732,400	2,699,536	-1,967,136
	法定福利費	3,269,014	2,926,820	342,194
	事務費支出	10,432,524	9,988,171	444,353
	福利厚生費	56,135	78,295	-22,160
	旅費交通費	301,105	141,000	160,105
	研修費	46,250	11,000	35,250
	消耗品費	456,865	809,656	-352,791
	水道光熱費	642,603	614,181	28,422
	燃料費	307,081	466,311	-159,230
	修繕費	43,240	180,000	-136,760
	通信運搬費	199,076	311,408	-112,332
	会議費	70,021	114,902	-44,881
業務委託費	340,200	15,750	324,450	
手数料	310,084	698,745	-388,661	
損害保険料	828,542	552,180	276,362	
賃借料	6,606,647	5,493,551	1,113,096	
租税公課	3,850	10,800	-6,950	
雑費	131,000	330,994	-199,994	
図書費	89,825	159,398	-69,573	
事業費支出	494,729	497,201	-2,472	
保健衛生費	69,965	121,660	-51,695	
教養娯楽費	424,764	375,541	49,223	
減価償却費	893,940	563,943	329,997	
減価償却費	893,940	563,943	329,997	
福祉事業活動支出計(5)	37,479,626	34,902,724	2,576,902	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,332,663	596,451	1,736,212	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,383	7,104	279
	受取利息配当金収入	7,383	7,104	279
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	事業活動外収入計(7)	1,007,383	7,104	1,000,279
	支出			
	借入金利息支出	53,117	12,110	41,007
	借入金利息支出	53,117	12,110	41,007
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
経理区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動外支出計(8)	1,053,117	12,110	1,041,007	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-45,734	-5,006	-40,728	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,327,745	635,138	1,692,607	

特別 収 支 の 部	収 入	特別収入計(11)	0	0	0
	支 出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,327,745	635,138	1,692,607
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	19,904,310	20,969,493	-1,065,183
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	22,232,055	21,604,631	627,424
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	1,700,321	-1,700,321
		退職金積立金積立額	0	1,700,321	-1,700,321
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	22,232,055	19,904,310	2,327,745