

事業活動収支計算書
(自)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	0082 就労支援事業収入	9,178,387	8,636,323	542,064
		5114 クッキー事業(共)収入	2,203,667	1,702,298	501,369
		5115 内職事業(共)収入	862,553	895,283	-32,730
		5117 内職事業(ア)収入	1,602,975	1,371,424	231,551
		5118 ケーキ事業(イ)収入	1,600,357	1,445,760	154,597
		5119 内職事業(エ)収入	296,000	567,114	-271,114
		5124 食品部門(第3)収入	1,466,893	1,531,968	-65,075
		5125 カフェ部門(第3)収入	535,920	509,842	26,078
		5127 情報処理(第3)収入	13,200	102,148	-88,948
		5128 内職部門(第3)収入	596,822	510,486	86,336
		就労支援事業活動収入計(1)	9,178,387	8,636,323	542,064
	支出	0037 就労支援事業販売原価	9,486,035	8,661,804	824,231
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,486,035	8,661,804	824,231
		0034 当期就労支援事業製造原価	9,486,035	8,661,804	824,231
		0039 合計	9,486,035	8,661,804	824,231
0040 差引		9,486,035	8,661,804	824,231	
就労支援事業活動支出計(2)	9,486,035	8,661,804	824,231		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-307,648	-25,481	-282,167	
福祉事業活動収支の部	収入	0093 自立支援費収入	118,223,979	115,483,321	2,740,658
		0095 訓練等給付費収入	118,223,979	115,483,321	2,740,658
		0096 利用者負担金収入	513,408	430,286	83,122
		5261 利用者負担金収入	513,408	430,286	83,122
		5271 相談支援事業収入	4,158,852	3,998,900	159,952
		0102 寄附金収入	60,000	250,000	-190,000
		5321 寄附金収入	60,000	250,000	-190,000
		0104 雑収入	150,760	246,300	-95,540
		5411 雑収入	11,060	167,300	-156,240
		5412 受入研修費収入	139,700	79,000	60,700
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	182,865		182,865
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	182,865		182,865
		福祉事業活動収入計(4)	123,289,864	120,408,807	2,881,057
	支出	0047 人件費支出	84,516,687	80,966,476	3,550,211
		4312 職員俸給	23,692,910	22,742,600	950,310
4313 職員諸手当		17,671,670	15,592,750	2,078,920	
4314 非常勤職員給与		30,791,585	31,237,149	-445,564	
4315 退職金		228,799		228,799	
4316 退職共済掛金		2,306,000	2,266,000	40,000	
4317 法定福利費		9,825,723	9,127,977	697,746	
0049 事務費支出		20,741,834	20,041,749	700,085	
4321 福利厚生費		279,325	279,970	-645	
4322 旅費交通費		365,280	309,980	55,300	
4323 研修費		221,200	93,370	127,830	
4324 消耗品費		148,520	103,827	44,693	
4327 水道光熱費		252,254	302,356	-50,102	
4345 土地・建物賃借料		14,444,517	13,811,601	632,916	
4329 修繕費		3,000	21,050	-18,050	
4331 通信運搬費		1,109,902	1,194,450	-84,548	
4332 会議費		23,680	37,562	-13,882	
4335 手数料		1,687,511	1,516,047	171,464	
4336 保険料		1,943,160	2,076,100	-132,940	
4337 賃借料		260,685	279,836	-19,151	
4339 雑費		2,800	15,600	-12,800	
0051 事業費支出		11,432,927	10,902,547	530,380	
4412 保健衛生費	536,618	416,688	119,930		
4414 教養娯楽費	660,601	845,724	-185,123		
4416 水道光熱費	2,253,057	2,121,649	131,408		
4421 消耗品費	1,475,883	1,359,821	116,062		
4422 器具什器費	854,562	571,708	282,854		
4423 賃借料	1,096,500	1,048,700	47,800		
4427 葬祭費	120,708	204,600	-83,892		
4340 車両維持費	4,153,441	4,090,586	62,855		
4428 雑費	281,557	243,071	38,486		
0053 減価償却費	2,975,774	3,083,437	-107,663		
4511 減価償却費	2,975,774	3,083,437	-107,663		
福祉事業活動支出計(5)	119,667,222	114,994,209	4,673,013		

		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,622,642	5,414,598	-1,791,956
事業活動外収支の部	収入	0115 受取利息配当金収入	10,644	9,597	1,047
		5621 受取利息配当金収入	10,644	9,597	1,047
		0119 経理区分間繰入金収入	8,238,155	-4,591,743	12,829,898
		5721 経理区分間繰入金収入	8,238,155	-4,591,743	12,829,898
		事業活動外収入計(7)	8,248,799	-4,582,146	12,830,945
	支出	0064 経理区分間繰入金支出	8,200,000	-4,553,588	12,753,588
		4631 経理区分間繰入金支出	8,200,000	-4,553,588	12,753,588
		事業活動外支出計(8)	8,200,000	-4,553,588	12,753,588
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	48,799	-28,558	77,357
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	3,363,793	5,360,559	-1,996,766
特別収支の部	収入	0126 施設整備等補助金収入	3,940,000		3,940,000
		5911 施設整備補助金収入	3,940,000		3,940,000
		特別収入計(11)	3,940,000		3,940,000
	支出	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	3,940,000		3,940,000
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	3,940,000		3,940,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)		32,002	-32,002
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		32,001	-32,001
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		特別支出計(12)	3,940,000	32,002	3,907,998
			特別収支差額(13)=(11)-(12)		-32,002
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	3,363,793	5,328,557	-1,964,764
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	77,268,160	71,710,846	5,557,314
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	80,631,953	77,039,403	3,592,550
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		228,799	-228,799
		6312 人件費積立金取崩額		228,799	-228,799
		その他の積立金積立額(20)	30	42	-12
		6322 人件費積立金積立額	30	42	-12
			次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	80,631,923	77,268,160