

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
就労支援事業活動収支の部	収入			
	0079 就労支援事業収入	20,576,988	17,221,573	3,355,415
	5111 就労支援事業収入	20,576,988	17,221,573	3,355,415
	0081 引当金戻入			
	5121 徴収不能引当金戻入			
	5122 退職給与引当金戻入			
	0083 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5131 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	就労支援事業活動収入計(1)	20,576,988	17,221,573	3,355,415
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	19,935,408	16,389,809	3,545,599
	4173 期首製品(商品)たな仰高			
	0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,935,408	16,389,809	3,545,599
	0034 当期就労支援事業製造原価	19,935,408	16,389,809	3,545,599
	4174 当期製品(商品)仕入高			
0248 合計	19,935,408	16,389,809	3,545,599	
4175 期末製品(商品)たな仰高				
0249 差引	19,935,408	16,389,809	3,545,599	
0250 販売費及び一般管理費				
0036 販売費及び一般管理費				
0037 徴収不能額				
4171 徴収不能額				
0039 引当金繰入				
4181 退職給与引当金繰入				
4182 徴収不能引当金繰入				
4183 その他の引当金繰入				
0041 たな卸資産増減額				
4191 たな卸資産増減額				
就労支援事業活動支出計(2)	19,935,408	16,389,809	3,545,599	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	641,580	831,764	-190,184	
福祉事業活動	収入			
	0149 自立支援費収入	201,286,501	167,105,872	34,180,629
	0150 介護給付費収入	168,741,027	139,416,322	29,324,705
	5245 介護給付費収入	168,741,027	139,416,322	29,324,705
	0246 訓練等給付費収入	32,545,474	27,689,550	4,855,924
	5253 訓練等給付費収入	32,545,474	27,689,550	4,855,924
	0086 措置費収入			
	5211 事務費収入			
	5212 事業費収入			
	0088 運営費収入			
	5221 運営費収入			
	0090 私的契約利用料収入			
	5231 私的契約利用料収入			
	0092 利用料収入	7,174,947	4,234,148	2,940,799
	5241 利用者負担金収入	7,174,947	4,234,148	2,940,799
	5242 利用料収入			
	5244 自立支援費等収入			
	0094 地域生活支援事業収入			
	0095 移動支援事業収入			
	0096 経常経費補助金収入	7,742,216	8,318,253	-576,037
	5311 経常経費補助金収入	7,742,216	8,318,253	-576,037
	0098 寄附金収入	1,372,357	123,000	1,249,357
	5321 寄附金収入	1,372,357	123,000	1,249,357
	0100 雑収入	110,717	209,682	-98,965
	5411 雑収入	110,717	209,682	-98,965
0102 借入金元金償還補助金収入				
5511 借入金元金償還補助金収入				
0104 引当金戻入				
5521 徴収不能引当金戻入				
5522 退職給与引当金戻入				
0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,159,481	4,293,245	866,236	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,159,481	4,293,245	866,236	
福祉事業活動収入計(4)	222,846,219	184,284,200	38,562,019	
業				
0044 人件費支出	141,696,201	111,916,965	29,779,236	
4211 役員報酬				
4212 職員俸給	99,069,248	75,116,621	23,952,627	
4213 職員交通費	5,635,662		5,635,662	
4214 非常勤職員給与	26,269,580	28,400,608	-2,131,028	
4215 退職金				
4216 退職共済掛金	1,037,400	996,930	40,470	
4217 法定福利費	9,684,311	7,402,806	2,281,505	
0046 事務費支出	26,139,367	20,163,896	5,975,471	
4311 福利厚生費	2,047,626	840,606	1,207,020	

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
動 支 の 部	4312 旅費交通費	882,077	5,414,270	-4,532,193
	4313 研修費	2,680,761	831,002	1,849,759
	4314 消耗品費	2,105,781	1,285,136	820,645
	4315 器具什器費	1,142,626		1,142,626
	4316 印刷製本費	90,300		90,300
	4317 水道光熱費	123,563	67,931	55,632
	4318 燃料費	693,900		693,900
	4319 修繕費	1,196,486	1,522,851	-326,365
	4321 通信運搬費	2,483,682	1,579,420	904,262
	4322 会議費	191,269	515,303	-324,034
	4323 広報費	565,250	486,154	79,096
	4324 業務委託費	4,461,511	1,576,006	2,885,505
	4325 手数料	529,879	386,604	143,275
	4326 損害保険料	2,826,297	2,431,800	394,497
	4327 賃借料	2,238,285	2,000,645	237,640
	4328 租税公課	753,720	129,800	623,920
	4329 雑費	1,126,354	1,096,368	29,986
	0048 事業費支出	52,049,175	39,035,997	13,013,178
	4411 給食費	8,687,905	7,093,298	1,594,607
	4412 保健衛生費	1,201,240	1,094,444	106,796
	4413 被服費			
	4414 教養娯楽費	1,723,749	2,700,988	-977,239
	4415 日用品費			
	4416 水道光熱費	2,817,768	2,507,219	310,549
	4417 燃料費	4,671,160	4,662,007	9,153
	4421 消耗品費	3,167,232	2,807,724	359,508
	4422 器具什器費	2,132,473	1,005,053	1,127,420
	4423 賃借料	21,250,418	12,983,211	8,267,207
	4424 指導訓練費	5,802,464	3,908,896	1,893,568
	4425 就職支度費			
	4426 医療費			
	4427 葬祭費			
	4428 雑費	594,766	273,157	321,609
0050 減価償却費	8,848,189	6,479,067	2,369,122	
4511 減価償却費	8,848,189	6,479,067	2,369,122	
0052 徴収不能額				
4521 徴収不能額				
0054 引当金繰入				
4531 退職給与引当金繰入				
4532 徴収不能引当金繰入				
4533 その他の引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)		228,732,932	177,595,925	51,137,007
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-5,886,713	6,688,275	-12,574,988
事 業 活 動 外	0109 借入金利息補助金収入			
	5611 借入金利息補助金収入			
	0111 受取利息配当金収入	3,872	4,232	-360
	5621 受取利息配当金収入	3,872	4,232	-360
	0113 会計単位間繰入金収入			
	5711 公益事業会計繰入金収入			
	5712 収益事業会計繰入金収入			
	0115 経理区分間繰入金収入			
	5721 経理区分間繰入金収入			
	0117 投資有価証券売却益(売却収入)			
	5811 投資有価証券売却益(売却収入)			
	0119 有価証券売却益(売却収入)			
	5821 有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(7)		3,872	4,232
外 支 の 部	0057 借入金利息支出	1,076,106	76,350	999,756
	4611 借入金利息支出	1,076,106	76,350	999,756
	0059 会計単位間繰入金支出			
	4621 公益事業会計繰入金支出			
	4622 収益事業会計繰入金支出			
	0061 経理区分間繰入金支出			
	4631 経理区分間繰入金支出			
	0063 投資有価証券売却損(売却原価)			
	4711 投資有価証券売却損(売却原価)			
	0065 有価証券売却損(売却原価)			
4721 有価証券売却損(売却原価)				
0067 資産評価損				
4811 有価証券評価損				

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
	事業活動外支出計(8)	1,076,106	76,350	999,756
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,072,234	-72,118	-1,000,116
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-6,317,367	7,447,921	-13,765,288
特別 収入 支 の 部	0122 施設整備等補助金収入	2,300,000	4,901,000	-2,601,000
	5911 施設整備補助金収入			
	5912 設備整備補助金収入	2,300,000	4,901,000	-2,601,000
	0124 施設整備等寄附金収入			
	5921 施設整備等寄附金収入			
	5922 施設整備等借入金償還寄附金収入			
	0126 固定資産売却益(売却収入)			
	5931 器具及び備品売却益(売却収入)			
	5932 車両運搬具売却益(売却収入)			
	5933 その他の資産売却益			
	0128 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額			
	特別収入計(11)	2,300,000	4,901,000	-2,601,000
	0070 基本金組入額			
4911 1号基本金組入額				
4912 2号基本金組入額				
4913 3号基本金組入額				
0072 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	4,901,000	-2,601,000	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額	2,300,000	4,901,000	-2,601,000	
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1	
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)				
4933 その他の売却損・処分損				
特別支出計(12)	2,300,001	4,901,000	-2,600,999	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1		-1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-6,317,368	7,447,921	-13,765,289	
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	54,270,328	46,822,407	7,447,921
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	47,952,960	54,270,328	-6,317,368
	基本金取崩額(17)			
	6211 基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	6221 4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
	6311 その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)				
6321 前期国庫補助金等特別積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	47,952,960	54,270,328	-6,317,368	