

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			
	0079 就労支援事業収入	20,595,782	20,576,988	18,794
	5111 就労支援事業収入	20,595,782	20,576,988	18,794
	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)	20,595,782	20,576,988	18,794
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	18,217,839	19,935,408	-1,717,569
	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	18,217,839	19,935,408	-1,717,569
	0034 当期就労支援事業製造原価	18,217,839	19,935,408	-1,717,569
	4174 当期製品(商品)仕入高			
0248 合計	18,217,839	19,935,408	-1,717,569	
4175 期末製品(商品)たな仰高				
0249 差引	18,217,839	19,935,408	-1,717,569	
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)	18,217,839	19,935,408	-1,717,569	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,377,943	641,580	1,736,363	
福祉事業活動	収入			
	0149 自立支援費収入	241,523,608	201,286,501	40,237,107
	0150 介護給付費収入	203,584,928	168,741,027	34,843,901
	5245 介護給付費収入	203,584,928	168,741,027	34,843,901
	0246 訓練等給付費収入	37,938,680	32,545,474	5,393,206
	5253 訓練等給付費収入	37,938,680	32,545,474	5,393,206
	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	7,996,178	7,174,947	821,231
	5241 利用者負担金収入	7,954,768	7,174,947	779,821
	5242 利用料収入	41,410		41,410
	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	1,828,200	7,742,216	-5,914,016
	5311 経常経費補助金収入	1,828,200	7,742,216	-5,914,016
	0098 寄附金収入	4,592,194	1,372,357	3,219,837
	5321 寄附金収入	4,592,194	1,372,357	3,219,837
	0100 雑収入	750,885	110,717	640,168
	5411 雑収入	750,885	110,717	640,168
	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	5,549,705	5,159,481	390,224	
5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,549,705	5,159,481	390,224	
福祉事業活動収入計(4)	262,240,770	222,846,219	39,394,551	
業				
0044 人件費支出	154,116,230	141,696,201	12,420,029	
4211 役員報酬				
4212 職員俸給	105,662,733	99,069,248	6,593,485	
4213 職員交通費	5,322,360	5,635,662	-313,302	
4214 非常勤職員給与	31,742,036	26,269,580	5,472,456	
4215 退職金				
4216 退職共済掛金	1,117,500	1,037,400	80,100	
4217 法定福利費	10,271,601	9,684,311	587,290	
0046 事務費支出	25,641,614	26,139,367	-497,753	
4311 福利厚生費	757,781	2,047,626	-1,289,845	

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
動 収 支 の 部 出	4312 旅費交通費	1,277,128	882,077	395,051
	4313 研修費	1,733,400	2,680,761	-947,361
	4314 消耗品費	653,003	2,105,781	-1,452,778
	4315 器具什器費	263,937	1,142,626	-878,689
	4316 印刷製本費		90,300	-90,300
	4317 水道光熱費	111,213	123,563	-12,350
	4318 燃料費	565,400	693,900	-128,500
	4319 修繕費	1,498,261	1,196,486	301,775
	4321 通信運搬費	2,451,795	2,483,682	-31,887
	4322 会議費	859,042	191,269	667,773
	4323 広報費	747,886	565,250	182,636
	4324 業務委託費	5,212,999	4,461,511	751,488
	4325 手数料	324,688	529,879	-205,191
	4326 損害保険料	2,869,234	2,826,297	42,937
	4327 賃借料	3,866,304	2,238,285	1,628,019
	4328 租税公課	715,490	753,720	-38,230
	4329 雑費	1,734,053	1,126,354	607,699
	0048 事業費支出	59,378,419	52,049,175	7,329,244
	4411 給食費	11,093,112	8,687,905	2,405,207
	4412 保健衛生費	2,004,284	1,201,240	803,044
	4413 被服費			
	4414 教養娯楽費	1,509,851	1,723,749	-213,898
	4415 日用品費			
	4416 水道光熱費	4,763,985	2,817,768	1,946,217
	4417 燃料費	6,413,066	4,671,160	1,741,906
	4421 消耗品費	2,323,111	3,167,232	-844,121
	4422 器具什器費	835,188	2,132,473	-1,297,285
	4423 賃借料	24,693,068	21,250,418	3,442,650
	4424 指導訓練費	5,436,513	5,802,464	-365,951
	4425 就職支度費			
	4426 医療費			
	4427 葬祭費	59,400		59,400
	4428 雑費	246,841	594,766	-347,925
0050 減価償却費	9,773,214	8,848,189	925,025	
4511 減価償却費	9,773,214	8,848,189	925,025	
0052 徴収不能額	1,564,000		1,564,000	
4521 徴収不能額				
4522 設計キャンセル費	1,564,000		1,564,000	
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)	250,473,477	228,732,932	21,740,545	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,767,293	-5,886,713	17,654,006	
事 業 活 動 外 の 部 出	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	3,331	3,872	-541
	5621 受取利息配当金収入	3,331	3,872	-541
	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)	3,331	3,872	-541
0057 借入金利息支出	1,077,921	1,076,106	1,815	
4611 借入金利息支出	1,077,921	1,076,106	1,815	
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				

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	
	4811 有価証券評価損				
	事業活動外支出計(8)	1,077,921	1,076,106	1,815	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-1,074,590	-1,072,234	-2,356	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,070,646	-6,317,367	19,388,013	
特別収入	0122 施設整備等補助金収入	1,260,000	2,300,000	-1,040,000	
	5911 施設整備補助金収入				
	5912 設備整備補助金収入	1,260,000	2,300,000	-1,040,000	
	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)	1,260,000	2,300,000	-1,040,000
	支の部	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		1,260,000	2,300,000	-1,040,000	
4921 国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	2,300,000	-1,040,000	
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)	1,260,000	2,300,001	-1,040,001	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	1	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,070,646	-6,317,368	19,388,014	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	47,952,960	54,270,328	-6,317,368	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	61,023,606	47,952,960	13,070,646	
	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)	61,023,606	47,952,960	13,070,646	