

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			
	就労支援事業収入	26,644,308	26,146,702	497,606
	パン就労支援事業収入	24,240,773	23,427,795	812,978
	ふるさと小包就労支援事業収入	173,280	220,500	-47,220
	施設間連携就労支援事業収入	90,093	50,768	39,325
	喫茶就労支援事業収入	2,140,162	2,447,639	-307,477
	就労支援事業活動収入計(1)	26,644,308	26,146,702	497,606
	支出			
	就労支援事業販売原価	25,353,582	23,870,688	1,482,894
	期首製品(商品)たな卸高	23,550	0	23,550
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	25,347,132	23,894,238	1,452,894
	当期就労支援事業製造原価	25,347,132	23,894,238	1,452,894
	合計	25,370,682	23,894,238	1,476,444
	期末製品(商品)たな卸高	17,100	23,550	-6,450
差引	25,353,582	23,870,688	1,482,894	
販売費及び一般管理費	1,214,629	534,350	680,279	
販売費及び一般管理費	1,214,629	534,350	680,279	
就労支援事業活動支出計(2)	26,568,211	24,405,038	2,163,173	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	76,097	1,741,664	-1,665,567	
福祉事業活動収支の部	収入			
	私的契約利用料収入	1,404,733	1,518,068	-113,335
	私的契約利用料収入	1,404,733	1,518,068	-113,335
	利用料収入	5,453,978	6,477,799	-1,023,821
	寮費利用料収入	5,453,978	6,477,799	-1,023,821
	自立支援費収入	75,149,854	78,785,508	-3,635,654
	介護給付費収入	0	12,195,155	-12,195,155
	訓練等給付費収入	73,157,959	64,398,452	8,759,507
	自立支援利用者負担金収入	371,895	471,901	-100,006
	特定障害者特別給付費収入	1,620,000	1,720,000	-100,000
	審附金収入	10,000	88,702	-78,702
	審附金収入	10,000	79,667	-69,667
	募金収入	0	9,035	-9,035
	雑収入	941,461	779,182	162,279
	雑収入	804,571	641,502	163,069
	実習指導等収入	136,890	137,680	-790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,045	4,838,901	-150,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,688,045	4,838,901	-150,856
	福祉事業活動収入計(4)	87,648,071	92,488,160	-4,840,089
	支出			
	人件費支出	50,126,231	49,846,027	280,204
	役員報酬	131,000	128,000	3,000
	職員俸給	10,850,215	11,311,958	-461,743
	職員諸手当	14,296,579	14,689,054	-392,475
	退職共済掛金	625,800	625,800	0
	法定福利費	4,868,685	5,328,600	-459,915
	賃金	19,353,952	17,762,615	1,591,337
	事務費支出	16,604,675	14,878,041	1,726,634
	福利厚生費	91,876	168,750	-76,874
	旅費交通費	285,856	435,196	-149,340
	研修費	232,180	117,550	114,630
	消耗品費	921,401	1,278,176	-356,775
	印刷製本費	323,154	254,682	68,472
	水道光熱費	2,870,849	2,031,356	839,493
	燃料費	1,201,174	855,308	345,866
	修繕費	929,728	1,018,149	-88,421
	通信運搬費	800,734	835,220	-34,486
	会議費	0	5,540	-5,540
業務委託費	898,201	693,050	205,151	
手数料	114,303	103,104	11,199	
損害保険料	1,140,050	1,170,572	-30,522	
賃借料	5,342,184	4,708,383	633,801	
租税公課	116,107	115,114	993	
雑費	1,081,042	1,044,299	36,743	
医薬材料費	255,836	43,592	212,244	
事業費支出	8,110,112	8,217,525	-107,413	
給食費	3,721,757	4,212,758	-491,001	
日用品費	164,272	176,155	-11,883	
水道光熱費	2,290,567	1,773,258	517,309	
燃料費	158,424	180,026	-21,602	
消耗品費	21,753	0	21,753	
賃借料	1,752,000	1,752,000	0	
雑費	1,339	123,328	-121,989	
減価償却費	7,491,586	8,364,465	-872,879	
減価償却費	7,491,586	8,364,465	-872,879	
福祉事業活動支出計(5)	82,332,604	81,306,058	1,026,546	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,315,467	11,182,102	-5,866,635	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	126,000	138,000	-12,000
	借入金利息補助金収入	126,000	138,000	-12,000
	受取利息配当金収入	13,001	10,708	2,293
	受取利息配当金収入	13,001	10,708	2,293
	経理区分間繰入金収入	3,519,000	3,957,000	-438,000
	経理区分間繰入金収入	3,519,000	3,957,000	-438,000
	事業活動外収入計(7)	3,658,001	4,105,708	-447,707
	支出			
	借入金利息支出	126,000	138,000	-12,000
借入金利息支出	126,000	138,000	-12,000	
経理区分間繰入金支出	3,519,000	3,957,000	-438,000	
経理区分間繰入金支出	3,519,000	3,957,000	-438,000	
事業活動外支出計(8)	3,645,000	4,095,000	-450,000	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,001	10,708	2,293	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	5,404,565	12,934,474	-7,529,909	
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	415,593	-415,593
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	51,291	-51,291
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1
	その他の売却損・処分損	0	364,301	-364,301
	特別支出計(12)	0	415,593	-415,593
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-415,593	415,593
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	5,404,565	12,518,881	-7,114,316
	前期繰越活動収支差額(15)	99,344,657	86,826,192	12,518,465
当期繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	104,749,222	99,345,073	5,404,149	
繰越活動収支差額の部				
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)	1,742,080	416	1,741,664	
その他の積立金積立額	942,080	416	941,664	
工賃積立金積立額	800,000	0	800,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	103,007,142	99,344,657	3,662,485	