

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

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	7,110,727	1,098,773	6,011,954
		クッキー事業収入	5,309,025	883,613	4,425,412
		雑貨事収入	1,389,487	215,160	1,174,327
		生活介護収入	412,215		412,215
		引当金戻入			
		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)	7,110,727	1,098,773	6,011,954
	支出	就労支援事業支出(合計用)	6,195,197	1,371,433	4,823,764
		販売及び一般管理費	554,392		554,392
		材料費	1,472,439	275,252	1,197,187
		労務費	2,557,128	430,509	2,126,619
		外注加工費			
		経費	1,767,119	665,672	1,101,447
		経理区分間繰入金支出			
減価償却費					
徴収不能額					
引当金繰入					
期末製品(商品棚卸高)	△ 106,500				
期末材料棚卸高	△ 49,381				
	就労支援事業活動支出計(2)	6,195,197	1,371,433	4,823,764	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	915,530	△ 272,660	1,188,190	
収入	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	運営費収入				
	運営費収入				
	私的契約利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	自立支援費収入	110,740,772	19,540,370	91,200,402	
	介護給付費収入	67,427,266	17,584,320	49,842,946	
	訓練等給付費収入	43,313,506	1,956,050	41,357,456	
	障害児施設給付費収入				
	サービス利用計画作成費収入				
	特定障害者特別給付費収入				
	特定入所障害児食費等給付費				
	利用者負担金収入				
	利用料収入	2,527,690		2,527,690	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	2,527,690		2,527,690	
	補助事業等収入	1,237,439	1,902,495	△ 665,056	
	その他補助金等収入	1,237,439	402,495	834,944	
補助事業収入		1,500,000	△ 1,500,000		
受託事業収入					
利用者負担金収入					
経常経費補助金収入					
経常経費補助金収入					
寄附金収入	35,000		35,000		

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
福祉事業収支の部	寄附金収入	35,000		35,000		
	雑収入	1,150,420	5,000	1,145,420		
	雑収入	1,150,420	5,000	1,145,420		
	借入金元金償還補助金収入					
	借入金元金償還補助金収入					
	引当金戻入	36,000	7,862	28,138		
	徴収不能引当金戻入					
	退職給与引当金戻入	36,000	7,862	28,138		
	〇〇引当金戻入					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,276,293	813,100	1,463,193		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,276,293		2,276,293		
	福祉事業活動収入計(4)	118,003,614	22,268,827	95,734,787		
	福祉事業収支の部	支出	人件費支出	106,583,352	39,990,481	66,592,871
			役員報酬			
			職員俸給	52,968,260	21,998,300	30,969,960
			職員諸手当	33,739,242	12,978,925	20,760,317
			非常勤職員給与	5,129,350	183,625	4,945,725
			退職金	36,000	7,862	28,138
			退職共済掛金	983,400	357,600	625,800
			法定福利費	13,727,100	4,464,169	9,262,931
事務費支出			14,545,443	3,665,241	10,880,202	
福利厚生費			399,907	129,922	269,985	
旅費交通費			656,196	45,088	611,108	
研修費			178,500		178,500	
消耗品費			444,269	185,358	258,911	
器具什器費			180,560	136,850	43,710	
印刷製本費			688,166	3,885	684,281	
水道光熱費			421,015	178,823	242,192	
燃料費			106,548	71,408	35,140	
修繕費			1,317,515	168,870	1,148,645	
通信運搬費			509,135	116,201	392,934	
会議費						
広報費						
業務委託費			5,399,650	1,063,724	4,335,926	
手数料			118,070	25,485	92,585	
損害保険料			1,318,050	158,080	1,159,970	
賃借料			1,832,902	1,269,085	563,817	
租税公課			177,200		177,200	
諸会費			214,200	10,550	203,650	
雑費			583,560	101,912	481,648	
事業費支出			11,326,339	1,269,503	10,056,836	
給食費	3,842,773	91,777	3,750,996			
保健衛生費	313,286	39,614	273,672			
被服費	60,803	20,201	40,602			
教養娯楽費	375,300	31,412	343,888			
日用品費						
水道光熱費	1,621,905	504,911	1,116,994			

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	燃料費	1,542,061	218,522	1,323,539
	消耗品費	555,885	117,481	438,404
	器具什器費	524,794	214,120	310,674
	賃借料	2,226,460	28,665	2,197,795
	指導訓練費	253,182		253,182
	就職支度費			
	医療費			
	葬祭費			
	〇〇費			
	雑費	9,890	2,800	7,090
	減価償却費	8,263,331	2,310,617	5,952,714
	減価償却費	8,263,331	2,310,617	5,952,714
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入	2,192,273	4,006,484	△ 1,814,211
	退職給与引当金繰入	2,192,273	4,006,484	△ 1,814,211
	徴収不能引当金繰入			
	〇〇引当金繰入			
	会計単位間繰入金支出	2,065,181	338,015	1,727,166
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	福祉事業活動支出計 (5)	144,975,919	51,580,341	93,395,578
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,972,305	△ 29,311,514	2,339,209
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	12,180	320	11,860
	受取利息配当金収入	12,180	320	11,860
	会計単位間繰入金収入	21,582,556	29,533,956	△ 7,951,400
	公益事業会計繰入金収入(就労)			
	収益事業会計繰入金収入(就労)			
	公益事業会計繰入金収入(福祉)			
	収益事業会計繰入金収入(福祉)			
	社会福祉事業会計繰入金収入(福祉)	21,582,556	29,533,956	△ 7,951,400
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入(就労)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計 (7)	21,594,736	29,534,276	△ 7,939,540	
	借入金利息支出	182,676		182,676
	借入金利息支出	182,676		182,676
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出(就労)			

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
支出	経理区分間繰入金支出(福祉)				
	投資有価証券売却損(売却原価)				
特別収支の部	投資有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	有価証券売却損(売却原価)				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	退職共済預け金評価損				
	事業活動外支出計 (8)	227,676	97,258	130,418	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	21,367,060	29,437,018	△ 8,069,958	
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,689,715	△ 147,156	△ 4,542,559	
	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	803,000	
施設整備補助金収入			100,000		100,000
設備整備補助金収入			703,000		703,000
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等借入金償還寄附金収入					
固定資産売却収入(売却収入)					
器具及び備品売却益(売却収入)					
車輛運搬具売却益(売却収入)					
〇〇売却益(売却収入)					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
特別収入計 (11)		803,000		803,000	
支出		基本金組入額	6,000,000		6,000,000
		1号基本金組入額	6,000,000		6,000,000
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,542,800		9,542,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,542,800		9,542,800		
固定資産売却損・処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
〇〇売却損・処分損(売却原価)					
特別支出計 (12)	15,542,800		15,542,800		
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△ 14,739,800		△ 14,739,800		
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	△ 19,429,515	△ 147,156	△ 19,282,359		
前期繰越活動収支差額 (15)	174,379,742	54,081,800	120,297,942		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	154,950,227	53,934,644	101,015,583		
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)					
その他の積立金積立額(20)					
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	154,950,227	53,934,644	101,015,583		

事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
------	-------	-------	----