

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	29,028,233	27,243,818	1,784,415
		燻製販売事業収入	2,663,245	3,158,400	-495,155
		加工事業収入	1,795,375	1,775,845	19,530
		製菓販売事業収入	2,741,975	1,749,000	992,975
		印刷事業収入	12,862,610	13,377,002	-514,392
		陶芸事業収入	1,250,147	1,208,592	41,555
		ピンチ事業収入	118,712	508,108	-389,396
		物品販売事業収入	1,016,946	938,617	78,329
		下請事業収入(課税2種)	403,241	411,988	-8,747
		下請事業収入(課税4種)	189,868	267,567	-77,699
		下請事業収入(課税5種)	359,644	303,222	56,422
		物品販売収入(印刷)	1,005,852	1,021,876	-16,024
		切手販売収入	333,216	338,344	-5,128
		労務作業収入	1,776,355	1,890,908	-114,553
		軽作業収入	278,367	294,349	-15,982
		喫茶店売上収入	2,232,680	0	2,232,680
		就労支援事業活動収入計(1)		29,028,233	27,243,818
就労支援事業活動収支の部	支出	就労支援事業販売原価	27,963,876	25,907,515	2,056,361
		期首製品(商品)たな卸高	513,339	365,887	147,452
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	27,762,175	26,100,539	1,661,636
		当期就労支援事業製造原価	27,762,175	26,100,539	1,661,636
		合計	28,275,514	26,466,426	1,809,088
		期末製品(商品)たな卸高	311,638	558,911	-247,273
		差引	27,963,876	25,907,515	2,056,361
		販売費及び一般管理費	2,056,004	2,192,138	-136,134
		販売費及び一般管理費	2,056,004	2,192,138	-136,134
		就労支援事業活動支出計(2)		30,019,880	28,099,653
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-991,647	-855,835	-135,812	
福祉事業活動収入	収入	自立支援費等収入	291,562,004	262,036,200	29,525,804
		介護給付費収入	208,855,120	195,305,340	13,549,780
		訓練等給付費収入	75,189,754	62,358,860	12,830,894
		サービス利用計画作成費収入	6,297,130	3,092,000	3,205,130
		特定障害者特別給付費収入	1,220,000	1,280,000	-60,000
		自立支援事業委託収入	18,599,650	16,939,650	1,660,000
		自立支援事業委託収入	16,939,650	16,939,650	0
		受託事業収入	1,660,000	0	1,660,000
		利用料収入	31,636,393	29,799,433	1,836,960
		利用料収入	11,022,305	10,679,723	342,582
		利用者負担金収入(非課税)	20,614,088	19,119,710	1,494,378
		経常経費補助金収入	5,025,656	6,084,424	-1,058,768
		経常経費補助金収入	0	1,101,000	-1,101,000
		福祉ホーム事業委託収入	5,025,656	4,983,424	42,232
		寄附金収入	873,063	1,250,290	-377,227
		寄附金収入	873,063	1,250,290	-377,227
		雑収入	3,048,099	3,425,374	-377,275
		雑収入	3,048,099	3,425,374	-377,275
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,815,686	14,552,660	-736,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,815,686	14,552,660	-736,974
		福祉事業活動収入計(4)		364,560,551	334,088,031
福祉事業活動収入	支出	人件費支出	248,993,493	218,136,248	30,857,245
		役員報酬	138,000	99,000	39,000
		職員俸給	72,839,486	67,138,500	5,700,986
		職員諸手当	37,085,834	37,596,735	-510,901
		非常勤職員給与	104,039,732	82,790,663	21,249,069
		退職共済掛金	4,794,900	4,036,200	758,700
		法定福利費	30,095,541	26,475,150	3,620,391
		事務費支出	35,602,756	48,197,866	-12,595,110
		福利厚生費	3,387,176	2,606,409	780,767
		旅費交通費	144,040	87,320	56,720
		研修費	257,517	299,000	-41,483
		消耗品費(務)	1,319,778	1,331,940	-12,162

支の部	支出	器具什器費	1,333,690	497,388	836,302
		印刷製本費	158,084	153,824	4,260
		水道光熱費	3,735,262	3,780,648	-45,386
		燃料費	2,424,144	2,248,365	175,779
		修繕費	4,599,126	4,637,757	-38,631
		通信運搬費	1,348,105	1,211,466	136,639
		会議費	140,130	145,933	-5,803
		業務委託費	2,287,000	15,232,006	-12,945,006
		損害保険料	1,637,915	2,005,888	-367,973
		賃借料	7,853,298	7,810,568	42,730
		租税公課	219,440	139,090	80,350
		雑費	4,758,051	6,010,264	-1,252,213
		事業費支出	23,395,119	20,135,616	3,259,503
		給食費	8,855,184	8,397,711	457,473
		保健衛生費	881,697	755,689	126,008
		教養娯楽費	3,487,796	2,758,421	729,375
		水道光熱費	3,201,113	2,861,084	340,029
		燃料費	3,619,470	3,404,636	214,834
		消耗品費	1,113,928	786,696	327,232
		器具什器費	1,006,597	154,135	852,462
		賃借料	3,840	0	3,840
		指導訓練費	910,544	886,142	24,402
		雑費	314,950	131,102	183,848
		減価償却費	26,964,482	27,701,050	-736,568
		減価償却費	26,964,482	27,701,050	-736,568
		引当金繰入	1,194,288	1,117,878	76,410
		共済財団退職給与引当金繰入	1,194,288	1,117,878	76,410
		福祉事業活動支出計(5)	336,150,138	315,288,658	20,861,480
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,410,413	18,799,373	9,611,040
		事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	131,887
受取利息配当金収入	131,887			119,393	12,494
経理区分間繰入金収入	16,252,376			11,352,000	4,900,376
経理区分間繰入金収入	16,252,376			11,352,000	4,900,376
事業活動外収入計(7)	16,384,263			11,471,393	4,912,870
支出	借入金利息支出		312,610	311,711	899
	借入金利息支出		312,610	311,711	899
	経理区分間繰入金支出		16,252,376	11,352,000	4,900,376
	経理区分間繰入金支出		16,252,376	11,352,000	4,900,376
	事業活動外支出計(8)		16,564,986	11,663,711	4,901,275
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-180,723	-192,318	11,595		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,238,043	17,751,220	9,486,823		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	9,348,000	2,260,000	7,088,000
		施設整備補助金収入	9,348,000	0	9,348,000
		設備整備補助金収入	0	2,260,000	-2,260,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	-1,400,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,400,000	-1,400,000
	特別収入計(11)	9,348,000	3,660,000	5,688,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	9,268,000	2,150,000	7,118,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,268,000	2,150,000	7,118,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	87,097	35,293	51,804
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	87,096	35,293	51,803
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	0	1	
特別支出計(12)	9,355,097	2,185,293	7,169,804		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-7,097	1,474,707	-1,481,804		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,230,946	19,225,927	8,005,019		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	121,552,365	106,161,403	15,390,962	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	148,783,311	125,387,330	23,395,981	
	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)	4,130,000	4,240,500	-110,500	
	修繕費積立金取崩額	750,000	941,000	-191,000	
	備品等購入積立金取崩額	580,000	409,500	170,500	
	旅行費積立金取崩額	2,300,000	540,000	1,760,000	
	車両運搬具積立金取崩額	500,000	2,350,000	-1,850,000	
	その他の積立金積立額(20)	17,110,460	8,075,465	9,034,995	
	人件費積立金積立額	5,670,000	3,000,000	2,670,000	
	修繕費積立金積立額	2,000,000	2,300,000	-300,000	
	備品等購入積立金積立額	0	300,000	-300,000	
	旅行費積立金積立額	1,440,000	1,400,000	40,000	
借入返済金積立金積立額	0	1,075,000	-1,075,000		
建設資金積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		

移行時積立預金繰入	59	61	-2
修繕費積立預金繰入	101	101	0
備品繰入	101	101	0
人件費積立預金繰入	199	202	-3
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	135,802,851	121,552,365	14,250,486