

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	1,784,415
	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	1,920,227
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	30,472,520	
	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	119,393	12,494
				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