

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
就労事業活動収支の部	収 入				
	061 就労支援事業収入	9,706,019		9,706,019	
	01 受託作業収入	7,240,804		7,240,804	
	02 自主生産作業収入	1,756,319		1,756,319	
	03 福祉ショップ売上収入	708,896		708,896	
	就労事業活動収入計(1)	9,706,019		9,706,019	
	支 出				
	021 就労支援事業支出	9,375,479		9,375,479	
	01 原材料費	696,687		696,687	
	02 作業工賃	8,194,300		8,194,300	
03 租税公課	409,243		409,243		
04 諸会費	75,249		75,249		
就労事業活動支出計(2)	9,375,479		9,375,479		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		330,540		330,540	
福祉事業活動収支の部	収 入				
	062 介護保険収入	261,278,365	239,253,985		22,024,380
	01 介護保険収入	261,278,365	239,253,985		22,024,380
	064 措置費収入	154,101,534	154,101,534		
	01 事務費収入	84,303,609	84,303,609		
	02 事業費収入	69,797,925	69,797,925		
	065 自立支援費等収入	208,164,812	36,473,257	171,691,555	
	01 介護給付費収入	36,473,257	36,473,257		
	02 訓練等給付費収入	170,422,233		170,422,233	
	05 サービス利用計画作成費収入	1,269,322		1,269,322	
	067 利用料収入	32,350,916	23,104,269	9,056,740	189,907
	01 利用料収入	32,350,916	23,104,269	9,056,740	189,907
	068 補助事業等収入	452,816,208	368,033,290		84,782,918
	01 受託事業収入	84,965,858	182,940		84,782,918
	02 指定管理料収入	296,303,000	296,303,000		
	03 補助事業収入	71,547,350	71,547,350		
	069 経常経費補助金収入	4,160,512	4,010,512	150,000	
	01 経常経費補助金収入	4,160,512	4,010,512	150,000	
	070 寄付金収入	231,000	76,000	155,000	
	01 寄付金収入	231,000	76,000	155,000	
	071 助成金収入	1,049,658	603,521	444,137	2,000
	01 助成金収入	1,049,658	603,521	444,137	2,000
	072 雑収入	2,527,701	2,527,701		
01 雑収入	2,527,701	2,527,701			
074 引当金戻入	19,530,175	19,530,175			
02 退職給与引当金戻入収入	19,530,175	19,530,175			
075 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,213,664	11,213,664			
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,213,664	11,213,664			
福祉事業活動収入計(4)	1,147,424,545	858,927,908	181,497,432	106,999,205	
支 出					
026 人件費支出	749,371,310	568,208,312	114,648,869	66,514,129	
02 職員俸給	368,017,872	271,468,428	63,579,444	32,970,000	
03 職員諸手当	148,972,616	108,436,020	26,451,004	14,085,592	
04 非常勤職員給与	108,643,522	91,689,250	7,376,409	9,577,863	
05 退職金	19,530,175	19,530,175			
06 退職共済掛金	14,444,040	9,906,670	2,451,370	2,086,000	
07 法定福利費	89,763,085	67,177,769	14,790,642	7,794,674	
027 事務費支出	183,269,602	160,021,729	12,881,363	10,366,510	
01 福利厚生費	2,503,432	2,041,764	313,030	148,638	
02 旅費交通費	2,167,644	1,533,269	327,614	306,761	
03 研修費	562,547	381,047	127,500	54,000	
04 消耗品費	5,641,267	4,772,657	360,359	508,251	
05 器具什器費	4,135,928	4,027,883	95,297	12,748	
06 印刷製本費	146,884	146,884			
07 水道光熱費	18,707,223	16,694,674	1,576,736	435,813	
08 燃料費	4,135,804	3,702,722		433,082	
09 修繕費	8,972,908	8,437,660	339,794	195,454	
10 通信運搬費	5,902,298	4,227,237	590,845	1,084,216	
11 会議費	47,475	47,475			
12 広報費	1,314,415	1,094,417	71,354	148,644	
13 業務委託費	105,149,075	95,718,324	7,906,851	1,523,900	

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計		
	14 手数料	7,439,274	6,928,357	230,860	280,057		
	15 損害保険料	4,640,920	3,855,951	70,490	714,479		
	16 賃借料	6,752,177	4,995,346	263,671	1,493,160		
	17 租税公課	3,541,357	648,438	287,012	2,605,907		
	18 諸会費	989,300	537,000	318,900	133,400		
	19 雑費	519,674	230,624	1,050	288,000		
	028 事業費支出	160,070,147	121,258,912	15,166,690	23,644,545		
	01 給食費	50,102,822	39,446,058	10,656,764			
	02 保健衛生費	3,876,116	3,197,564	515,427	163,125		
	04 教養娯楽費	4,740,088	3,662,286	1,077,802			
	05 日用品費	1,873,882	1,873,882				
	06 謝礼金	8,672,600	8,597,600	75,000			
	07 本人支給金	28,129,257	9,295,977	150,000	18,683,280		
	08 水道光熱費	30,399,196	27,620,363	2,114,161	664,672		
	09 燃料費	21,116,525	20,430,790	19,872	665,863		
	10 消耗品費	2,059,970	1,773,010	109,941	177,019		
	11 器具什器費	2,480,486	2,009,048	414,038	57,400		
	12 賃借料	4,404,376	1,298,723		3,105,653		
	13 教育指導費	215,874	209,374	6,500			
	17 修繕費	1,998,955	1,844,237	27,185	127,533		
	029 減価償却費	22,812,923	22,347,618	360,755	104,550		
	01 減価償却費	22,812,923	22,347,618	360,755	104,550		
	031 引当金繰入	3,582,000	3,582,000				
	01 退職給与引当金繰入	3,582,000	3,582,000				
	福祉事業活動支出計(5)	1,119,105,982	875,418,571	143,057,677	100,629,734		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,318,563	△16,490,663	38,439,755	6,369,471		
事業活動外収支の部	収	077 受取利息配当金収入	1,857,337	1,857,337			
		01 受取利息配当金収入	1,857,337	1,857,337			
		078 会計単位間繰入金収入	34,641,750	34,500,000	141,750		
		01 就労支援事業会計繰入金収入	32,500,000	32,500,000			
		02 特別会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000			
		03 一般会計繰入金収入	141,750		141,750		
		079 経理区分間繰入金収入	61,895,645	56,195,645		5,700,000	
		01 経理区分間繰入金収入	61,895,645	56,195,645		5,700,000	
		事業活動外収入計(7)	98,394,732	92,552,982	141,750	5,700,000	
		支	033 会計単位間繰入金支出	34,641,750	141,750	32,500,000	2,000,000
		01 就労支援事業会計繰入金支出	141,750	141,750			
		03 一般会計繰入金支出	34,500,000		32,500,000	2,000,000	
	034 経理区分間繰入金支出	61,895,645	56,195,645		5,700,000		
	01 経理区分間繰入金支出	61,895,645	56,195,645		5,700,000		
	035 投資有価証券売却原価	48,000	48,000				
	01 投資有価証券売却原価	48,000	48,000				
	事業活動外支出計(8)	96,585,395	56,385,395	32,500,000	7,700,000		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,337	36,167,587	△32,358,250	△2,000,000		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,458,440	19,676,924	6,412,045	4,369,471		
特別収支の部	収	082 施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000			
		01 施設整備補助金収入	2,460,000	2,460,000			
		083 施設整備等寄付金収入	7,404,551	7,404,551			
		01 施設整備等寄付金収入	7,404,551	7,404,551			
		084 固定資産売却益(売却収入)	380,000	380,000			
		02 車輛運搬具売却益(売却収入)	380,000	380,000			
		特別収入計(11)	10,244,551	10,244,551			
		支	039 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	2,460,000		
		01 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	2,460,000			
		040 固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	3	3	1	
		01 器具及び備品処分損(売却原価)	6	2	3	1	
		02 車輛運搬具処分損(売却原価)	1	1			
	特別支出計(12)	2,460,007	2,460,003	3	1		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,784,544	7,784,548	△3	△1		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	38,242,984	27,461,472	6,412,042	4,369,470		
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	782,612,012	596,440,642	137,625,077	48,546,293		

事業活動収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	一般会計	就労支援事業会計	特別会計
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	820,854,996	623,902,114	144,037,119	52,915,763
	086 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	041 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	087 その他の積立金取崩額(19)	66,836,941	66,836,941		
	01 人件費積立金取崩額				
	02 施設整備積立金取崩額	25,085,414	25,085,414		
	03 備品等購入積立金取崩額	9,728,010	9,728,010		
	04 福祉事業対策積立金取崩額	32,023,517	32,023,517		
	042 その他の積立金積立額(20)	37,369,635	37,369,635		
	01 人件費積立金積立額				
	02 施設整備積立金積立額	15,273,000	15,273,000		
	03 備品等購入積立金積立額	13,730,635	13,730,635		
04 福祉事業対策積立金積立額	8,366,000	8,366,000			
05 その他の積立金積立額					
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	850,322,302	653,369,420	144,037,119	52,915,763	