

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労事業活動収支の部	収 061 就労支援事業収入	9,706,019	10,702,280	△996,261	
	01 受託作業収入	7,240,804	7,830,849	△590,045	
	02 自主生産作業収入	1,756,319	2,228,670	△472,351	
	03 福祉ショップ売上収入	708,896	642,761	66,135	
	就労事業活動収入計(1)	9,706,019	10,702,280	△996,261	
	支 021 就労支援事業支出	9,375,479	10,332,419	△956,940	
	01 原材料費	696,687	1,073,109	△376,422	
	02 作業工賃	8,194,300	8,946,064	△751,764	
	03 租税公課	409,243	239,160	170,083	
	04 諸会費	75,249	74,086	1,163	
就労事業活動支出計(2)	9,375,479	10,332,419	△956,940		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		330,540	369,861	△39,321	
福祉事業活動収支の部	収 062 介護保険収入	261,278,365	288,708,750	△27,430,385	
	01 介護保険収入	261,278,365	288,708,750	△27,430,385	
	064 措置費収入	154,101,534	159,217,549	△5,116,015	
	01 事務費収入	84,303,609	86,576,661	△2,273,052	
	02 事業費収入	69,797,925	72,640,888	△2,842,963	
	065 自立支援費等収入	208,164,812	213,866,487	△5,701,675	
	01 介護給付費収入	36,473,257	40,038,071	△3,564,814	
	02 訓練等給付費収入	170,422,233	173,828,416	△3,406,183	
	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	34,453,939	△2,103,023	
	01 利用料収入	32,350,916	34,453,939	△2,103,023	
	068 補助事業等収入	452,816,208	470,031,577	△17,215,369	
	01 受託事業収入	84,965,858	94,339,632	△9,373,774	
	02 指定管理料収入	296,303,000	296,392,000	△89,000	
	03 補助事業収入	71,547,350	79,299,945	△7,752,595	
	069 経常経費補助金収入	4,160,512	7,325,632	△3,165,120	
	01 経常経費補助金収入	4,160,512	7,325,632	△3,165,120	
	070 寄付金収入	231,000	397,405	△166,405	
	01 寄付金収入	231,000	397,405	△166,405	
	071 助成金収入	1,049,658	556,982	492,676	
01 助成金収入	1,049,658	556,982	492,676		
072 雑収入	2,527,701	1,833,693	694,008		
01 雑収入	2,527,701	1,833,693	694,008		
074 引当金戻入	19,530,175	7,203,752	12,326,423		
02 退職給与引当金戻入収入	19,530,175	7,203,752	12,326,423		
075 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,213,664	11,366,203	△152,539		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,213,664	11,366,203	△152,539		
福祉事業活動収入計(4)	1,147,424,545	1,194,961,969	△47,537,424		
支出	支 026 人件費支出	749,371,310	737,042,388	12,328,922	
	02 職員俸給	368,017,872	385,835,040	△17,817,168	
	03 職員諸手当	148,972,616	149,045,703	△73,087	
	04 非常勤職員給与	108,643,522	89,342,968	19,300,554	
	05 退職金	19,530,175	7,203,752	12,326,423	
	06 退職共済掛金	14,444,040	14,162,040	282,000	
	07 法定福利費	89,763,085	91,452,885	△1,689,800	
	027 事務費支出	183,269,602	199,448,659	△16,179,057	
	01 福利厚生費	2,503,432	2,660,221	△156,789	
	02 旅費交通費	2,167,644	2,321,295	△153,651	
	03 研修費	562,547	692,200	△129,653	
	04 消耗品費	5,641,267	6,228,062	△586,795	
	05 器具什器費	4,135,928	2,021,231	2,114,697	
	06 印刷製本費	146,884	148,636	△1,752	
	07 水道光熱費	18,707,223	18,433,119	274,104	
08 燃料費	4,135,804	3,682,986	452,818		
09 修繕費	8,972,908	9,791,373	△818,465		
10 通信運搬費	5,902,298	5,849,797	52,501		
11 会議費	47,475	46,405	1,070		
12 広報費	1,314,415	1,002,645	311,770		
13 業務委託費	105,149,075	124,491,756	△19,342,681		

事業活動収支計算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	14 手数料	7,439,274	4,681,095	2,758,179	
	15 損害保険料	4,640,920	5,004,970	△364,050	
	16 賃借料	6,752,177	6,480,422	271,755	
	17 租税公課	3,541,357	3,913,910	△372,553	
	18 諸会費	989,300	992,300	△3,000	
	19 雑費	519,674	1,006,236	△486,562	
	028 事業費支出	160,070,147	162,671,303	△2,601,156	
	01 給食費	50,102,822	52,762,890	△2,660,068	
	02 保健衛生費	3,876,116	4,062,573	△186,457	
	04 教養娯楽費	4,740,088	5,346,928	△606,840	
	05 日用品費	1,873,882	1,873,277	605	
	06 謝礼金	8,672,600	8,602,200	70,400	
	07 本人支給金	28,129,257	28,728,927	△599,670	
	08 水道光熱費	30,399,196	29,423,273	975,923	
	09 燃料費	21,116,525	18,948,827	2,167,698	
	10 消耗品費	2,059,970	2,493,591	△433,621	
	11 器具什器費	2,480,486	2,424,741	55,745	
	12 賃借料	4,404,376	5,768,733	△1,364,357	
	13 教育指導費	215,874	104,199	111,675	
	17 修繕費	1,998,955	2,120,271	△121,316	
	18 雑費		10,873	△10,873	
	029 減価償却費	22,812,923	18,912,898	3,900,025	
	01 減価償却費	22,812,923	18,912,898	3,900,025	
	031 引当金繰入	3,582,000	3,636,000	△54,000	
	01 退職給与引当金繰入	3,582,000	3,636,000	△54,000	
	福祉事業活動支出計(5)	1,119,105,982	1,121,711,248	△2,605,266	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,318,563	73,250,721	△44,932,158	
事業活動外収支の部	077 受取利息配当金収入	1,857,337	2,306,538	△449,201	
	01 受取利息配当金収入	1,857,337	2,306,538	△449,201	
	078 会計単位間繰入金収入	34,641,750	48,551,250	△13,909,500	
	01 就労支援事業会計繰入金収入	32,500,000	31,000,000	1,500,000	
	02 特別会計繰入金収入	2,000,000	16,580,000	△14,580,000	
	03 一般会計繰入金収入	141,750	971,250	△829,500	
	079 経理区分間繰入金収入	61,895,645	97,900,810	△36,005,165	
	01 経理区分間繰入金収入	61,895,645	97,900,810	△36,005,165	
	事業活動外収入計(7)	98,394,732	148,758,598	△50,363,866	
	033 会計単位間繰入金支出	34,641,750	48,551,250	△13,909,500	
01 就労支援事業会計繰入金支出	141,750	971,250	△829,500		
03 一般会計繰入金支出	34,500,000	47,580,000	△13,080,000		
034 経理区分間繰入金支出	61,895,645	97,900,810	△36,005,165		
01 経理区分間繰入金支出	61,895,645	97,900,810	△36,005,165		
035 投資有価証券売却原価	48,000	1,515,000	△1,467,000		
01 投資有価証券売却原価	48,000	1,515,000	△1,467,000		
事業活動外支出計(8)	96,585,395	147,967,060	△51,381,665		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,809,337	791,538	1,017,799		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	30,458,440	74,412,120	△43,953,680		
特別収支の部	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	39,680	340,320	
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	380,000	39,680	340,320	
	特別収入計(11)	10,244,551	39,680	10,204,871	
	039 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	3,000,000	△540,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	2,460,000	3,000,000	△540,000	
	040 固定資産売却損・処分損(売却原価)	7	8,752	△8,745	
01 器具及び備品処分損(売却原価)	6	8,752	△8,746		
02 車輛運搬具処分損(売却原価)	1		1		
特別支出計(12)	2,460,007	3,008,752	△548,745		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	7,784,544	△2,969,072	10,753,616		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	38,242,984	71,443,048	△33,200,064		

事業活動収支計算書

(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	本年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	782,612,012	646,746,449	135,865,563	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	820,854,996	718,189,497	102,665,499	
活動	086 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
収支	041 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
差額の部	087 その他の積立金取崩額(19)	66,836,941	92,613,515	△25,776,574	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 施設整備積立金取崩額	25,085,414	84,844,765	△59,759,351	
	03 備品等購入積立金取崩額	9,728,010	7,768,750	1,959,260	
	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	28,191,000	9,178,635	
	01 人件費積立金積立額				
	02 施設整備積立金積立額	15,273,000	11,000,000	4,273,000	
	03 備品等購入積立金積立額	13,730,635	8,825,000	4,905,635	
	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	782,612,012	67,710,290	