

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	11,280,593	10,171,351	1,109,242
		就労支援事業収入	11,280,593	10,171,351	1,109,242
		就労支援事業活動収入計(1)	11,280,593	10,171,351	1,109,242
	支出	就労支援事業販売原価	10,716,081	9,574,950	1,141,131
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	10,947,482	9,574,950	1,372,532
		当期就労支援事業製造原価	10,947,482	9,574,950	1,372,532
		合計	10,947,482	9,574,950	1,372,532
		期末製品(商品)たな卸高	231,401	0	231,401
		差引	10,716,081	9,574,950	1,141,131
		販売費及び一般管理費	557,101	580,900	-23,799
		販売費及び一般管理費	557,101	580,900	-23,799
		就労支援事業活動支出計(2)	11,273,182	10,155,850	1,117,332
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,411	15,501	-8,090	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	56,241,148	60,393,975	-4,152,827
		訓練等給付費収入	56,241,148	60,393,975	-4,152,827
		私的契約利用料収入	713,450	720,610	-7,160
		私的契約利用料収入	713,450	720,610	-7,160
		補助事業等収入	25,000	700,000	-675,000
		その他の補助金等収入	25,000	700,000	-675,000
		寄附金収入	364,662	1,865,482	-1,500,820
		寄附金収入	364,662	1,865,482	-1,500,820
		雑収入	467,000	253,621	213,379
		雑収入	467,000	253,621	213,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,321	1,009,321	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,009,321	1,009,321	0
		福祉事業活動収入計(4)	58,820,581	64,943,009	-6,122,428
	支出	人件費支出	39,480,342	43,644,131	-4,163,789
		職員俸給	11,987,566	15,014,572	-3,027,006
		職員諸手当	11,495,488	12,980,339	-1,484,851
		非常勤職員給与	11,158,306	10,524,936	633,370
		退職共済掛金	402,300	402,300	0
		法定福利費	4,436,682	4,721,984	-285,302
		事務費支出	5,954,187	5,496,770	457,417
		福利厚生費	320,651	198,683	121,968
		旅費交通費	474,780	673,538	-198,758
		研修費	402,000	517,700	-115,700
		消耗品費	193,855	204,497	-10,642
		器具什器費	63,850	0	63,850
印刷製本費	57,801	55,265	2,536		
水道光熱費	164,750	158,185	6,565		
燃料費	88,331	85,055	3,276		
修繕費	301,822	232,112	69,710		
通信運搬費	183,669	192,152	-8,483		
会議費	31,770	34,303	-2,533		
広報費	15,000	15,000	0		
業務委託費	929,832	994,639	-64,807		
手数料	902,899	443,883	459,016		
損害保険料	208,212	56,557	151,655		
賃借料	640,785	580,319	60,466		
土地建物賃借料	154,000	564,000	-410,000		
租税公課	317,300	86,200	231,100		
雑費	502,880	404,682	98,198		
事業費支出	3,438,692	3,217,539	221,153		
保健衛生費	3,360	4,376	-1,016		
教養娯楽費	671,507	738,313	-66,806		
水道光熱費	242,175	257,396	-15,221		
燃料費	622,520	608,404	14,116		
消耗品費	42,925	46,909	-3,984		

		賃借料	367,426	380,221	-12,795
		損害保険料	1,488,779	1,093,071	395,708
		雑費	0	88,849	-88,849
		減価償却費	1,255,501	1,267,603	-12,102
		減価償却費	1,255,501	1,267,603	-12,102
		福祉事業活動支出計(5)	50,128,722	53,626,043	-3,497,321
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,691,859	11,316,966	-2,625,107
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,786	24,960	-7,174
		受取利息配当金収入	17,786	24,960	-7,174
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		経理区分間繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
		事業活動外収入計(7)	20,017,786	24,960	19,992,826
	支出	経理区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
		経理区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
		事業活動外支出計(8)	20,000,000	0	20,000,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	17,786	24,960	-7,174
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	8,717,056	11,357,427	-2,640,371
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	8,717,056	11,357,427	-2,640,371
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	104,522,858	92,978,331	11,544,527
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	113,239,914	104,335,758	8,904,156
		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)	0	187,100	-187,100
		設備等整備積立金取崩額	0	187,100	-187,100
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	113,239,914	104,522,858	8,717,056