

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			
	0079 就労支援事業収入	9,363,806	9,217,779	146,027
	5111 クリーニング事業収入	2,080,872	2,215,080	-134,208
	5112 食品事業収入	2,007,792	1,659,243	348,549
	5113 内職事業収入	1,150,279	1,062,018	88,261
	5114 雑収入	239,050	224,000	15,050
	5115 就労支援事業収入	3,885,813	4,057,438	-171,625
	就労支援事業活動収入計(1)	9,363,806	9,217,779	146,027
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	9,058,275	8,185,178	873,097
	0272 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	9,058,275	8,185,178	873,097
	0034 当期就労支援事業製造原価	9,058,275	8,185,178	873,097
0273 合計	9,058,275	8,185,178	873,097	
0274 差引	9,058,275	8,185,178	873,097	
就労支援事業活動支出計(2)	9,058,275	8,185,178	873,097	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	305,531	1,032,601	-727,070	
福祉事業活動収支の部	収入			
	0265 自立支援費収入	8,500,270	5,211,690	3,288,580
	0269 サービス利用計画作成費収入	4,759,900	1,686,400	3,073,500
	0271 利用者負担金収入	3,740,370	3,525,290	215,080
	0088 自立支援費収入	376,846,809	103,581,880	273,264,929
	0247 介護給付費収入	292,220,694	37,408,000	254,812,694
	0089 訓練等給付費収入	84,626,115	66,173,880	18,452,235
	0092 利用料収入	36,980,064	33,645,239	3,334,825
	5241 利用者負担金収入	34,456,749	31,301,339	3,155,410
	5242 利用者給食費	2,523,315	2,343,900	179,415
	0096 経常経費補助金収入	36,565,960	272,860,303	-236,294,343
	5311 経常経費補助金収入	36,565,960	272,860,303	-236,294,343
	0098 寄附金収入	336,400	1,070,000	-733,600
	5321 寄附金収入	336,400	1,070,000	-733,600
	0100 雑収入	4,442,136	4,218,916	223,220
	5411 雑収入	3,645,961	3,385,225	260,736
	5412 内職収入	796,175	833,691	-37,516
	0104 引当金戻入	78,047,226	159,158	77,888,068
	5522 退職給与引当金戻入	652,282	159,158	493,124
	5523 その他の引当金戻入	77,394,944		77,394,944
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,276,567	5,679,850	12,596,717
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,276,567	5,679,850	12,596,717
	福祉事業活動収入計(4)	559,995,432	426,427,036	133,568,396
	支出			
	0044 人件費支出	301,899,034	286,430,439	15,468,595
	4212 職員俸給	137,077,165	133,871,919	3,205,246
4213 職員諸手当	85,444,284	76,954,156	8,490,128	
4214 非常勤職員給与	40,118,714	38,655,374	1,463,340	
4215 退職金	151,399	76,687	74,712	
4216 退職共済掛金	2,503,200	2,592,600	-89,400	
4217 法定福利費	36,604,272	34,279,703	2,324,569	
0046 事務費支出	35,237,423	44,240,625	-9,003,202	
4311 福利厚生費	1,964,430	1,945,310	19,120	
4312 旅費交通費	1,349,848	1,557,060	-207,212	
4313 研修費	150,220	440,140	-289,920	
4314 消耗品費	1,454,259	1,755,309	-301,050	
4315 器具什器費	401,334	2,679,600	-2,278,266	
4316 印刷製本費	261,478	218,252	43,226	
4317 水道光熱費	860,257	899,539	-39,282	
4318 燃料費	648,520	736,131	-87,611	
4319 修繕費	1,799,114	10,829,257	-9,030,143	
4321 通信運搬費	2,630,001	2,394,064	235,937	
4322 会議費	14,381	24,270	-9,889	
4324 業務委託費	8,503,570	6,980,141	1,523,429	
4325 手数料	308,853	313,775	-4,922	
4326 損害保険料	4,410,250	3,667,287	742,963	

支出	4327 賃借料	5,025,841	5,467,183	-441,342	
	4328 租税公課	75,700	11,250	64,450	
	4329 雑費	2,747,378	2,566,198	181,180	
	4331 車両維持費	2,163,692	1,393,518	770,174	
	4332 職場定着促進	99,735	93,478	6,257	
	4333 就業支援担当者の研修	116,208	33,460	82,748	
	4334 関係機関との連絡会議	4,372	25,204	-20,832	
	4335 内職材料費	247,982	210,199	37,783	
	0048 事業費支出	73,482,262	71,470,684	2,011,578	
	4411 給食費	43,259,958	40,629,599	2,630,359	
	4412 保健衛生費	1,406,041	2,176,744	-770,703	
	4413 被服費	34,701	14,914	19,787	
	4414 教養娯楽費	4,114,633	3,458,594	656,039	
	4415 日用品費	1,822,614	2,546,701	-724,087	
	4221 本人支給金	81,000	90,000	-9,000	
	4416 水道光熱費	14,361,426	12,865,235	1,496,191	
	4417 燃料費	2,283,798	2,279,634	4,164	
	4421 消耗品費	2,382,277	2,438,700	-56,423	
	4422 器具什器費	1,039,195	2,669,576	-1,630,381	
	4423 賃借料	2,253,524	1,843,703	409,821	
	4424 指導訓練費	316,689	311,821	4,868	
	4427 葬祭費	46,200		46,200	
	4428 雑費	80,206	145,463	-65,257	
0050 減価償却費	27,647,660	15,456,858	12,190,802		
4511 減価償却費	27,647,660	15,456,858	12,190,802		
0054 引当金繰入	2,284,552	2,187,938	96,614		
4531 退職給与引当金繰入	2,284,552	2,187,938	96,614		
福祉事業活動支出計(5)	440,550,931	419,786,544	20,764,387		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	119,444,501	6,640,492	112,804,009		
事業活動外 収入	0111 受取利息配当金収入	35,522	43,183	-7,661	
	5621 受取利息配当金収入	35,522	43,183	-7,661	
	0115 経理区分間繰入金収入	889,177	3,023,708	-2,134,531	
	5721 経理区分間繰入金収入	889,177	3,023,708	-2,134,531	
	事業活動外収入計(7)	924,699	3,066,891	-2,142,192	
	事業活動外 支出	0061 経理区分間繰入金支出	911,537	3,023,708	-2,112,171
		4631 経理区分間繰入金支出	911,537	3,023,708	-2,112,171
事業活動外支出計(8)		911,537	3,023,708	-2,112,171	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	13,162	43,183	-30,021		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	119,763,194	7,716,276	112,046,918		
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	359,901,918		359,901,918
		5911 施設整備補助金収入	359,901,918		359,901,918
		0124 施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000
		5921 施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000
		特別収入計(11)	360,901,918		360,901,918
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	359,901,918		359,901,918
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	359,901,918		359,901,918
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	-1
		特別支出計(12)	359,901,918	1	359,901,917
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,000,000	-1	1,000,001		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	120,763,194	7,716,275	113,046,919		
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(15)	113,181,935	185,350,604	-72,168,669	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	233,945,129	193,066,879	40,878,250	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				
	その他の積立金取崩額(19)				
	その他の積立金積立額(20)	19,612,000	2,490,000	17,122,000	
	6321 工賃平均積立金積立額		378,000	-378,000	
6322 施設整備等積立金積立額	2,112,000	2,112,000			
6323 減価償却費積立金積立額	17,500,000		17,500,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	214,333,129	190,576,879	23,756,250		