



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	就労支援事業収入	17,740,275	16,152,081	1,588,194	
	入	就労支援事業収入(売上)	17,605,043	16,116,923	1,488,120	
		委託費収入	135,232	35,158	100,074	
		就労支援事業活動収入計(1)	17,740,275	16,152,081	1,588,194	
	支	就労支援事業販売原価	15,403,769	14,004,046	1,399,723	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,403,769	14,004,046	1,399,723	
		当期就労支援事業製造原価	15,403,769	14,004,046	1,399,723	
		合計	15,403,769	14,004,046	1,399,723	
		差引	15,403,769	14,004,046	1,399,723	
		出	販売費及び一般管理費	1,843,009	1,279,126	563,883
販売費及び一般管理費			1,843,009	1,279,126	563,883	
就労支援事業活動支出計(2)	17,246,778		15,283,172	1,963,606		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		493,497	868,909	-375,412		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費収入	38,052,950	36,296,760	1,756,190	
		訓練等給付費収入	38,048,286	36,285,918	1,762,368	
		利用者負担金収入(自己負担金)	4,664	10,842	-6,178	
		雑収入	108,887	214,625	-105,738	
	入	雑収入	108,887	214,625	-105,738	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,586,838	2,369,432	1,217,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(事収入)	3,586,838	2,369,432	1,217,406	
	福祉事業活動収入計(4)		41,748,675	38,880,817	2,867,858	
	福祉事業活動収支の部	支	人件費支出	19,317,043	22,034,480	-2,717,437
			職員俸給	11,686,500	11,986,800	-300,300
職員諸手当			4,924,580	6,232,446	-1,307,866	
職員賃金			0	802,800	-802,800	
退職共済掛金			158,100	210,800	-52,700	
法定福利費(職員共済費)			2,547,863	2,801,634	-253,771	
事務費支出			4,975,528	5,866,847	-891,319	
福利厚生費			20,647	26,713	-6,066	
旅費交通費			497,941	443,174	54,767	
消耗品費			914,759	957,629	-42,870	
出		備品購入費	78,624	530,388	-451,764	
		食糧費	11,761	4,550	7,211	
		医薬材料費	79,634	67,400	12,234	
		器具什器費	0	75,600	-75,600	
		印刷製本費	94,883	161,858	-66,975	
		水道光熱費	580,966	451,651	129,315	
		燃料費	311,089	197,675	113,414	
		修繕費	188,566	418,814	-230,248	
		通信運搬費	332,976	190,845	142,131	
		広報費	10,500	13,000	-2,500	
		業務委託費	336,429	527,293	-190,864	
		手数料(委託料)	22,854	24,645	-1,791	
		損害保険料	351,257	286,169	65,088	
使用料及び賃借料	567,794	661,773	-93,979			
租税公課	800	221,800	-221,000			
報償費	100,625	1,050	99,575			
負担金	451,060	506,580	-55,520			
雑費	22,363	88,240	-65,877			
その他の事務費	0	10,000	-10,000			
事業費支出		667,429	635,260	32,169		
福利厚生費(業)		0	10,000	-10,000		
給食費		618,800	577,800	41,000		

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	
	教養娯楽費	48,629	47,460	1,169	
	減価償却費(福)	6,660,931	2,988,138	3,672,793	
	減価償却費(福)	6,660,931	2,988,138	3,672,793	
	福祉事業活動支出計(5)	31,620,931	31,524,725	96,206	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,127,744	7,356,092	2,771,652	
事業活動外収支の部	収入	経理区分間繰入金収入	8,898,515	62,701,917	-53,803,402
		経理区分間繰入金収入	8,898,515	62,701,917	-53,803,402
		本部	2,000,000	60,701,917	-58,701,917
		就労継続支援B型	5,402,085	0	5,402,085
		防災センター	1,496,430	2,000,000	-503,570
		その他の収入	3,271,268	0	3,271,268
		その他の収入	3,271,268	0	3,271,268
		事業活動外収入計(7)	12,169,783	62,701,917	-50,532,134
	支出	借入金利息支出	1,448,831	873,967	574,864
		借入金利息支出	1,448,831	873,967	574,864
		経理区分間繰入金支出	8,898,515	60,300,000	-51,401,485
		経理区分間繰入金支出	8,898,515	60,300,000	-51,401,485
		本部	2,000,000	58,300,000	-56,300,000
		就労継続支援B型	1,496,430	2,000,000	-503,570
防災センター		5,402,085	0	5,402,085	
	事業活動外支出計(8)	10,347,346	61,173,967	-50,826,621	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,822,437	1,527,950	294,487	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	12,443,678	9,752,951	2,690,727	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	32,570,000	-32,570,000
		施設整備補助金収入	0	32,570,000	-32,570,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
		共同募金分配金収入	1,500,000	0	1,500,000
		特別収入計(11)	1,500,000	32,570,000	-31,070,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	32,570,928	-31,070,928
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	32,570,928	-31,070,928
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	32,810	10	32,800
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	32,810	7	32,803
		機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	0	3	-3
		過年度損益修正損	0	1,612,128	-1,612,128
		過年度損益修正損	0	1,612,128	-1,612,128
		特別支出計(12)	1,532,810	34,183,066	-32,650,256
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-32,810	-1,613,066	1,580,256	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	12,410,868	8,139,885	4,270,983	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	17,687,674	11,186,480	6,501,194	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	30,098,542	19,326,365	10,772,177	
	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)	581,240	0	581,240	
	その他の積立金取崩額	581,240	0	581,240	
	その他の積立金積立額(20)	40,331	1,638,691	-1,598,360	
	その他の積立金積立額	40,331	1,638,691	-1,598,360	
	設備等設備積立額	0	1,385,055	-1,385,055	
	工賃変動積立金積立額	40,331	253,636	-213,305	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	30,639,451	17,687,674	12,951,777	