



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	22,463,069	22,236,052	227,017	
		就労支援事業収入(売上)	14,925,376	15,491,668	-566,292	
		亀の子デイサービス委託費収入	5,490,770	5,451,238	39,532	
		施設外就労委託費収入	2,046,923	1,293,146	753,777	
		就労支援事業活動収入計(1)	22,463,069	22,236,052	227,017	
	支		就労支援事業販売原価	10,953,169	10,646,758	306,411
			当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	10,953,169	10,646,758	306,411
			当期就労支援事業製造原価	10,845,909	10,545,962	299,947
			当期製品(商品)仕入高	107,260	100,796	6,464
			合計	10,953,169	10,646,758	306,411
		差引	10,953,169	10,646,758	306,411	
		販売費及び一般管理費	12,536,817	11,709,666	827,151	
		販売費及び一般管理費	12,536,817	11,709,666	827,151	
	就労支援事業活動支出計(2)	23,489,986	22,356,424	1,133,562		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,026,917	-120,372	-906,545		
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費収入	25,717,180	21,207,708	4,509,472	
		自立支援費収入	25,717,180	21,207,708	4,509,472	
		訓練等給付費収入	25,568,808	21,187,407	4,381,401	
		利用者負担金収入(自己負担金)	148,372	20,301	128,071	
	入		雑収入	12,604	750	11,854
			雑収入	12,604	750	11,854
			借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,340,000	0
			借入金元金償還補助金収入	1,340,000	1,340,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,600	4,462,755	-253,155	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,209,600	4,462,755	-253,155	
	福祉事業活動収入計(4)	31,279,384	27,011,213	4,268,171		
事業活動収支の部	支	人件費支出	16,775,678	13,468,815	3,306,863	
		職員俸給	8,275,200	6,580,800	1,694,400	
		職員諸手当	5,216,136	4,126,167	1,089,969	
		非常勤職員給与	1,063,018	948,601	114,417	
		退職共済掛金	158,100	210,800	-52,700	
		法定福利費(職員共済費)	2,063,224	1,602,447	460,777	
	活動		事務費支出	5,172,431	4,342,684	829,747
			福利厚生費(務)	3,012	3,826	-814
			旅費交通費(務)	76,450	259,211	-182,761
			消耗品費(務)	263,472	115,873	147,599
			備品購入費(務)	282,076	298,239	-16,163
			医薬材料費(務)	67,200	69,126	-1,926
			印刷製本費(務)	134,801	158,040	-23,239
			水道光熱費(務)	1,277,951	777,836	500,115
			燃料費(務)	0	23,588	-23,588
			修繕費(務)	230,388	959,747	-729,359
	支出		通信運搬費(務)	129,617	123,189	6,428
			業務委託費(務)	1,022,796	488,750	534,046
			手数料(委託料)(務)	9,069	17,774	-8,705
			損害保険料(務)	314,931	281,856	33,075
		使用料及び賃借料(務)	1,272,528	670,429	602,099	
		租税公課(務)	5,000	30,500	-25,500	
		負担金(務)	76,200	54,700	21,500	
		雑費(務)	6,940	10,000	-3,060	
		事業費支出	394,800	442,527	-47,727	
		福利厚生費(業)	10,000	54,127	-44,127	
	給食費	384,800	388,400	-3,600		
	減価償却費(福)	6,384,734	6,402,219	-17,485		
	減価償却費(福)	6,384,734	6,402,219	-17,485		
	福祉事業活動支出計(5)	28,727,643	24,656,245	4,071,398		

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
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		2,551,741	2,354,968	196,773
事業活動外収支の部	収			
	借入金利息補助金収入	168,640	190,080	-21,440
	借入金利息補助金収入	168,640	190,080	-21,440
	経理区分間繰入金収入	3,116,499	2,230,900	885,599
	経理区分間繰入金収入	3,116,499	2,230,900	885,599
	本部	2,091,710	2,110,900	-19,190
	亀の子デイサービス	1,024,789	120,000	904,789
	事業活動外収入計(7)	3,285,139	2,420,980	864,159
	支			
	借入金利息支出	503,510	564,450	-60,940
	借入金利息支出	503,510	564,450	-60,940
	経理区分間繰入金支出	0	1,153,864	-1,153,864
	経理区分間繰入金支出	0	1,153,864	-1,153,864
	雇用促進支援事業	0	1,153,863	-1,153,863
かめっ子クラブ	0	1	-1	
事業活動外支出計(8)	503,510	1,718,314	-1,214,804	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	2,781,629	702,666	2,078,963	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,306,453	2,937,262	1,369,191	
特別収支の部	収			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	9	-7
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	9	-7
特別支出計(12)	2	9	-7	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	-9	7	
当月活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,306,451	2,937,253	1,369,198	
繰越活動収支差額の部	前月繰越活動収支差額(15)	8,466,780	5,529,527	2,937,253
	当月末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	12,773,231	8,466,780	4,306,451
	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	0	0
	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)	12,773,231	8,466,780	4,306,451