

事業活動収支計算書

(自平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
就 労 支 援 事 業	収 061 就労支援事業収入	18,855,426	17,677,835	1,177,591	106.66%
	001 バン製造販売事業収入	6,167,352	6,074,323	93,029	101.53%
	002 クッキー製造販売事業収入	2,392,123	2,438,793	△46,670	98.09%
	003 軽作業事業収入	10,295,951	9,164,719	1,131,232	112.34%
	就労支援事業活動収入計(1)	18,855,426	17,677,835	1,177,591	106.66%
活 動 収 支 の 部	支 021 就労支援事業支出	17,650,950	17,656,574	△5,624	99.97%
	001 バン製造販売事業支出	4,521,754	4,460,473	61,281	101.37%
	002 クッキー製造販売事業支出	2,204,387	1,934,131	270,256	113.97%
	003 軽作業所事業支出	10,924,809	11,261,970	△337,161	97.01%
	就労支援事業活動支出計(2)	17,650,950	17,656,574	△5,624	99.97%
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,204,476	21,261	1,183,215	5665.19%
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収 065 自立支援費収入	128,950,562	135,447,062	△6,496,500	95.20%
	001 介護給付費収入	25,396,011	24,234,202	1,161,809	104.79%
	002 訓練等給付費収入	101,704,756	109,138,780	△7,434,024	93.19%
	004 利用者負担金収入	1,849,795	2,074,080	△224,285	89.19%
	066 補助事業等収入		6,836,516	△6,836,516	0.00%
	004 その他の補助金等収入		6,836,516	△6,836,516	0.00%
	069 寄附金収入	883,000	898,400	△15,400	98.29%
	001 寄附金収入	883,000	898,400	△15,400	98.29%
	070 雑収入	1,145,793	1,098,371	47,422	104.32%
	001 雑収入		2,835	△2,835	0.00%
	003 職員給食収入	878,350	819,500	58,850	107.18%
	004 実習等謝礼	45,000	24,520	20,480	183.52%
	005 自販機販売収入	222,443	251,516	△29,073	88.44%
	072 引当金戻入	27,540	27,540		100.00%
	002 退職給与引当金戻入	27,540	27,540		100.00%
073 国庫補助金等特別積立金取崩額	4,562,565	4,586,731	△24,166	99.47%	
001 国庫補助金等特別積立金取崩額 整備時	3,513,880	3,513,880		100.00%	
005 国庫補助金等特別積立金取崩額 臨時特例	756,685	756,685		100.00%	
008 国庫補助金等特別積立金取崩額 J K A ヴィッツ	171,166	171,166		100.00%	
009 国庫補助金等特別積立金取崩額日本財団サンバー	120,834	145,000	△24,166	83.33%	
福祉事業活動収入計(4)	135,569,460	148,894,620	△13,325,160	91.05%	
支 出	支 022 人件費支出	84,700,425	83,864,052	836,373	101.00%
	002 職員俸給	44,658,591	44,740,512	△81,921	99.82%
	003 職員諸手当	19,390,136	20,882,355	△1,492,219	92.85%
	004 非常勤職員給与	9,493,249	7,291,231	2,202,018	130.20%
	005 退職金	27,540	27,540		100.00%
	006 退職共済掛金	983,400	894,000	89,400	110.00%
	007 法定福利費	10,147,509	10,028,414	119,095	101.19%
	023 事務費支出	12,503,112	14,693,398	△2,190,286	85.09%
	001 福利厚生費	208,200	76,350	131,850	272.69%
	002 旅費交通費	133,743	170,020	△36,277	78.66%
	003 研修費	80,089	215,640	△135,551	37.14%
	004 消耗品費	338,830	366,088	△27,258	92.55%
	005 器具什器費	41,980	185,225	△143,245	22.66%
	006 印刷製本費	168,792	316,957	△148,165	53.25%
	007 水道光熱費	939,993	1,534,601	△594,608	61.25%
008 燃料費	484,780	860,835	△376,055	56.32%	
009 修繕費	873,143	1,293,016	△419,873	67.53%	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	
	010 通信運搬費	240,901	412,135	△171,234	58.45%	
	013 業務委託費	26,775	294,525	△267,750	9.09%	
	014 手数料	1,610,528	1,611,822	△1,294	99.92%	
	015 損害保険料	1,003,150	725,800	277,350	138.21%	
	016 賃借料	4,826,762	4,896,733	△69,971	98.57%	
	017 租税公課	30,715	321,200	△290,485	9.56%	
	018 新聞図書費	39,713	18,573	21,140	213.82%	
	019 諸会費	219,800	221,500	△1,700	99.23%	
	020 雑費	1,235,218	1,172,378	62,840	105.36%	
	024 事業費支出	7,482,106	6,229,728	1,252,378	120.10%	
	001 給食費	4,483,885	5,039,568	△555,683	88.97%	
	002 保健衛生費	738,412	585,797	152,615	126.05%	
	006 水道光熱費	832,808	85,946	746,862	968.99%	
	007 燃料費	436,065	13,991	422,074	3116.75%	
	008 消耗品費	361,970	48,800	313,170	741.74%	
	015 雑費	628,966	455,626	173,340	138.04%	
	025 減価償却費	8,661,157	8,656,578	4,579	100.05%	
	001 減価償却費	8,661,157	8,656,578	4,579	100.05%	
	027 引当金繰入	1,174,680	1,097,086	77,594	107.07%	
	001 退職給与引当金繰入	1,174,680	1,097,086	77,594	107.07%	
福祉事業活動支出計(5)		114,521,480	114,540,842	△19,362	99.98%	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		21,047,980	34,353,778	△13,305,798	61.27%	
事業活動外	収 075 受取利息配当金収入	37,516	31,106	6,410	120.61%	
	001 受取利息配当金収入	37,516	31,106	6,410	120.61%	
	事業活動外収入計(7)		37,516	31,106	6,410	120.61%
	支 028 借入金利息支出	243,000	270,000	△27,000	90.00%	
001 借入金利息支出	243,000	270,000	△27,000	90.00%		
事業活動外支出計(8)		243,000	270,000	△27,000	90.00%	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△205,484	△238,894	33,410	86.01%	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		22,046,972	34,136,145	△12,089,173	64.59%	
特別収支の部	収 080 施設整備等補助金収入	290,000		290,000		
	002 設備整備補助金収入	290,000		290,000		
	特別収入計(11)		290,000		290,000	
	支 035 国庫補助金等特別積立金積立額	290,000		290,000		
007 国庫補助金等特別積立金積立額共同募金 煎餅焼き	290,000		290,000			
特別支出計(12)		290,000		290,000		
特別収支差額(13)=(11)-(12)						
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		22,046,972	34,136,145	△12,089,173	64.59%	
前期末繰越活動収支差額(15)		208,877,703	174,741,558	34,136,145	119.54%	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		230,924,675	208,877,703	22,046,972	110.55%	
活動収支の部	084 基本金取崩額(17)					
	001 基本金取崩額					
	037 基本金組入額(18)					
	001 4号基本金組入額					
差額の部	085 その他の積立金取崩額(19)					
	001 人件費積立金取崩額					
	002 修繕積立金取崩額					
	003 備品等購入積立金取崩額					

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比
004 工賃変動積立金取崩額				
005 設備等整備積立金取崩額				
006 その他の積立金取崩額				
038 その他の積立金積立額(20)				
001 人件費積立金積立額				
002 修繕積立金積立額				
003 備品等購入積立金積立額				
004 工賃変動積立金積立額				
005 設備等整備積立金積立額				
006 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)	230,924,675	208,877,703	22,046,972	110.55%