

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計

就労支援

1 頁

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	35,375,955	34,971,434	404,521
		ウエス事業収入	21,999,315	21,162,221	837,094
		パン事業収入	6,388,956	6,850,845	△461,889
		豆腐事業収入	4,172,785	4,089,970	82,815
		肥料事業収入	2,814,899	2,868,398	△53,499
		就労支援事業活動収入計 (1)	35,375,955	34,971,434	404,521
	支	就労支援事業支出	35,689,408	36,586,534	△897,126
		ウエス事業支出	22,034,854	21,593,648	441,206
		パン事業支出	6,444,317	7,006,257	△561,940
		豆腐事業支出	4,262,557	4,484,834	△222,277
	肥料事業支出	2,947,680	3,501,795	△554,115	
	就労支援事業活動支出計 (2)	35,689,408	36,586,534	△897,126	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△313,453	△1,615,100	1,301,647	
福 祉 事 業 収 支 の 部	収	自立支援費収入	151,080,340	155,764,080	△4,683,740
		介護給付費収入	46,281,190	49,794,250	△3,513,060
		訓練等給付費収入	100,241,010	101,198,860	△957,850
		利用者負担金収入	4,558,140	4,770,970	△212,830
		補助事業等収入	0	515,336	△515,336
		補助事業収入	0	515,336	△515,336
	入	指導訓練収入	276,813	274,065	2,748
		生活介護班収入	276,813	274,065	2,748
		寄附金収入	330,000	2,998,200	△2,668,200
		寄附金収入	330,000	2,998,200	△2,668,200
		雑収入	2,803,960	3,721,740	△917,780
		雑収入	2,746,360	3,205,870	△459,510
		財団共済退職金収入	57,600	515,870	△458,270
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,047,023	3,047,023	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,047,023	3,047,023	0
		福祉事業活動収入計 (4)	157,538,136	166,320,444	△8,782,308
	支	人件費支出	103,653,858	108,807,972	△5,154,114
	職員俸給	56,480,123	59,599,280	△3,119,157	
	職員諸手当	29,229,917	30,708,777	△1,478,860	
	非常勤職員給与	3,790,886	3,110,555	680,331	
	財団共済退職金	57,600	515,870	△458,270	
	退職共済掛金	983,400	1,117,500	△134,100	
出	法定福利費	13,111,932	13,755,990	△644,058	
	事務費支出	19,599,103	16,190,719	3,408,384	
	福利厚生費	793,946	820,470	△26,524	
	旅費交通費	374,608	467,500	△92,892	
	研修費	77,600	83,100	△5,500	
	消耗品費	804,526	919,542	△115,016	
	器具什器費	197,978	63,215	134,763	
	印刷製本費	22,023	23,048	△1,025	
	水道光熱費	313,829	322,654	△8,825	
	燃料費	217,486	196,452	21,034	
	修繕費	4,079,826	1,301,882	2,777,944	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
2 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	通信運搬費	663,168	566,316	96,852
	会議費	19,816	22,849	△3,033
	広報費	78,750	26,250	52,500
	業務委託費	8,800,835	8,887,206	△86,371
	手数料	170,930	129,215	41,715
	損害保険料	944,199	762,310	181,889
	賃借料	1,570,513	1,171,599	398,914
	租税公課	184,542	169,161	15,381
	雑費	284,528	257,950	26,578
	事業費支出	16,023,318	15,246,849	776,469
	給食費	7,608,775	7,864,854	△256,079
	保健衛生費	238,706	160,404	78,302
	教養娯楽費	986,038	955,744	30,294
	水道光熱費	3,834,707	3,695,026	139,681
	燃料費	2,556,798	2,111,707	445,091
	消耗品費	325,418	192,713	132,705
	器具什器費	114,000	0	114,000
	指導訓練費	100,626	21,601	79,025
	本人支給金	234,700	244,800	△10,100
	雑費	23,550	0	23,550
	減価償却費	15,185,145	14,864,820	320,325
	減価償却費	15,185,145	14,864,820	320,325
	引当金繰入	1,449,750	1,350,675	99,075
	財団共済退職給与引当金繰入	1,449,750	1,350,675	99,075
	福祉事業活動支出計 (5)	155,911,174	156,461,035	△549,861
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,626,962	9,859,409	△8,232,447
事業活動外	受取利息配当金収入	30,198	31,831	△1,633
	受取利息配当金収入	30,198	31,831	△1,633
	会計単位間繰入金収入	2,682,274	2,942,748	△260,474
	一般会計繰入金収入	2,682,274	2,942,748	△260,474
	事業活動外収入計 (7)	2,712,472	2,974,579	△262,107
部の	会計単位間繰入金支出	4,173,750	4,303,304	△129,554
	一般会計繰入金支出	4,173,750	4,303,304	△129,554
	事業活動外支出計 (8)	4,173,750	4,303,304	△129,554
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,461,278	△1,328,725	△132,553
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	△147,769	6,915,584	△7,063,353
特別部の	固定資産売却収入(売却収入)	667,060	717,514	△50,454
	車輛運搬具売却益(売却収入)	667,060	717,514	△50,454
	特別収入計 (11)	667,060	717,514	△50,454
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	148,454	0	148,454
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	71,280	0	71,280
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	77,173	0	77,173
	特別支出計 (12)	148,454	0	148,454
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	518,606	717,514	△198,908
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	370,837	7,633,098	△7,262,261

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額 (15)	210,842,183	203,209,085	7,633,098
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	211,213,020	210,842,183	370,837
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)	100,000,000	0	100,000,000
施設整備積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	111,213,020	210,842,183	△99,629,163

注記1.会計単位間繰入金収入(一般会計繰入金収入)の資金収支計算書との差額 124,688 円は、固定資産(器具及び備品:音響設備ラック)の一般会計からの移管によるものである。

2.会計単位間繰入金支出(一般会計繰入金支出)の資金収支計算書との差額 2,493,750 円は、固定資産(基本財産建物:生活訓練棟トイレ水洗化)の一般会計への移管によるものである。