

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	就労支援事業収入	12,024,869	12,266,009	-241,140
		9999 諸口収入	12,024,869	12,266,009	-241,140
		就労支援事業活動収入計(1)	12,024,869	12,266,009	-241,140
	支出	就労支援事業支出	11,971,054	12,157,801	-186,747
		9999 諸口支出	11,971,054	12,157,801	-186,747
		就労支援事業活動支出計(2)	11,971,054	12,157,801	-186,747
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	53,815	108,208	-54,393
福祉事業活動の部	収入	0149 自立支援費収入	72,092,759	60,177,233	11,915,526
		0150 介護給付費収入	5,678,852	8,319,820	-2,640,968
		5245 介護給付費収入	5,678,852	8,319,820	-2,640,968
		0246 訓練等給付費収入	66,413,907	51,857,413	14,556,494
		5253 訓練等給付費収入	66,413,907	51,857,413	14,556,494
		0092 利用料収入	6,885,875	3,770,487	3,115,388
		5241 利用者負担金収入	6,219,915	3,384,537	2,835,378
		5242 利用料収入	665,960	385,950	280,010
		0094 補助事業等収入	1,810,000		1,810,000
		0095 その他の補助金等収入	1,810,000		1,810,000
		5251 障害者特別給付費	910,000		910,000
		5215 助成金	900,000		900,000
		0098 寄附金収入	316,070	311,070	5,000
		5321 寄附金収入	316,070	311,070	5,000
		0100 雑収入	1,180,131	1,079,224	100,907
	5411 雑収入	1,180,131	1,079,224	100,907	
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,045,266	5,520,000	525,266	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,045,266	5,520,000	525,266	
		福祉事業活動収入計(4)	88,330,101	70,858,014	17,472,087
	支出	0044 人件費支出	45,613,001	43,484,332	2,128,669
		4211 役員報酬	108,000	177,000	-69,000
		4212 職員俸給	12,433,200	12,804,000	-370,800
		4213 職員諸手当	7,700,063	7,494,305	205,758
		4214 非常勤職員給与	20,227,421	17,315,587	2,911,834
		4216 退職共済掛金	178,800	178,800	
4217 法定福利費		4,965,517	5,514,640	-549,123	
0046 事務費支出		8,017,744	5,658,893	2,358,851	
4311 福利厚生費		210,000	239,007	-29,007	
4312 旅費交通費		6,680	38,185	-31,505	
4313 研修費		51,000	53,770	-2,770	
4314 消耗品費		436,706	461,742	-25,036	
4315 器具什器費		371,630	41,965	329,665	
4318 燃料費		250,150	216,615	33,535	
4319 修繕費		1,396,645	512,759	883,886	
4321 通信運搬費	324,737	254,486	70,251		
4322 会議費		31,500	-31,500		
4323 広報費	83,200	119,700	-36,500		
4324 業務委託費	1,222,068	1,414,039	-191,971		
4325 手数料	179,602	186,013	-6,411		
4326 損害保険料	1,255,174	990,556	264,618		
4327 賃借料	1,052,642	569,716	482,926		
4328 租税公課	405,408	216,161	189,247		
4329 雑費	579,902	132,479	447,423		
4331 諸会費	172,200	160,200	12,000		
4332 渉外費	20,000	20,000			
0048 事業費支出	10,968,760	7,942,492	3,026,268		
4411 給食費	3,746,537	2,173,486	1,573,051		
9999 諸口	3,746,537	2,173,486	1,573,051		
4412 保健衛生費	200,810	82,409	118,401		
4413 被服費		27,857	-27,857		
4414 教養娯楽費	435,295	339,662	95,633		
4415 日用品費	2,754	198	2,556		
4416 水道光熱費	2,809,970	2,142,738	667,232		

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	
	4417 燃料費	2,576,446	2,389,702	186,744	
	4421 消耗品費	338,491	41,648	296,843	
	4422 器具什器費	444,388	227,053	217,335	
	4423 賃借料	29,110		29,110	
	4428 雑費	384,959	517,739	-132,780	
	0050 減価償却費	8,648,778	7,767,077	881,701	
	4511 減価償却費	8,648,778	7,767,077	881,701	
	福祉事業活動支出計(5)	73,248,283	64,852,794	8,395,489	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	15,081,818	6,005,220	9,076,598	
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(7)			
	支出	0057 借入金利息支出	659,390	552,770	106,620
		4611 借入金利息支出	659,390	552,770	106,620
		事業活動外支出計(8)	659,390	552,770	106,620
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-659,390	-552,770	-106,620	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	14,476,243	5,560,658	8,915,585	
特別収支の部	収入	0122 施設整備等補助金収入	1,863,000	20,300,000	-18,437,000
		5911 施設整備補助金収入		20,300,000	-20,300,000
		5912 設備整備補助金収入	1,863,000		1,863,000
		特別収入計(11)	1,863,000	20,300,000	-18,437,000
	支出	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,000	20,300,000	-18,437,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,863,000	20,300,000	-18,437,000	
	特別支出計(12)	1,863,000	20,300,000	-18,437,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)				
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	14,476,243	5,560,658	8,915,585	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	25,090,840	19,530,182	5,560,658
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	39,567,083	25,090,840	14,476,243
		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)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	39,567,083	25,090,840	14,476,243