

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）

（単位：円） 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	収入 061 就労支援事業収入	129,673,809	120,484,763	9,189,046	
	01 軽作業事業収入	32,645,135	28,144,198	4,500,937	
	02 加工賃事業収入	56,404,875	59,088,974	△2,684,099	
	03 メンテナンス事業収入	40,623,799	33,251,591	7,372,208	
	就労支援事業活動収入計(1)	129,673,809	120,484,763	9,189,046	
活動支出の部	支出 021 就労支援事業支出	133,809,771	125,927,278	7,882,493	
	01 軽作業事業支出	32,942,027	30,287,129	2,654,898	
	02 加工賃事業支出	64,180,180	63,504,814	675,366	
	03 メンテナンス事業支出	36,687,564	32,135,335	4,552,229	
	就労支援事業活動支出計(2)	133,809,771	125,927,278	7,882,493	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△4,135,962	△5,442,515	1,306,553	
福祉事業活動収入の部	収入 064 補助事業等収入	85,068,372	89,045,482	△3,977,110	
	01 補助事業収入	17,499,649	21,804,963	△4,305,314	
	02 受託事業収入	66,949,014	65,863,257	1,085,757	
	03 利用者負担金収入	191,409	137,199	54,210	
	04 その他の補助金等収入	428,300	1,240,063	△811,763	
	066 自立支援費等収入	1,207,565,911	1,171,996,434	35,569,477	
	01 介護給付費収入	744,481,848	693,303,235	51,178,613	
	02 訓練等給付費収入	277,205,651	299,833,533	△22,627,882	
	03 サービス利用計画作成費収入	2,987,600	944,000	2,043,600	
	04 特定障害者特別給付費収入	50,350,765	50,023,081	327,684	
	05 利用者負担金収入	132,540,047	127,892,585	4,647,462	
	067 利用料収入		390,460	△390,460	
	02 利用者負担金収入		390,460	△390,460	
	069 経常経費補助金収入	14,657,693	18,957,600	△4,299,907	
	01 経常経費補助金収入	14,657,693	18,957,600	△4,299,907	
	070 寄附金収入	683,177	1,065,422	△382,245	
	01 寄附金収入	683,177	1,065,422	△382,245	
	071 雑収入	9,195,314	21,296,193	△12,100,879	
	01 雑収入	9,195,314	21,296,193	△12,100,879	
	072 借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	01 借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	074 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,114,575	141,605,777	△106,491,202	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	35,114,575	141,605,777	△106,491,202	
		福祉事業活動収入計(4)	1,353,785,042	1,445,857,368	△92,072,326
	支出の部	支出 022 人件費支出	760,784,226	711,373,770	49,410,456
		01 役員報酬	1,970,000	1,650,000	320,000
02 職員俸給		422,730,569	393,233,288	29,497,281	
03 職員諸手当		171,127,154	157,445,257	13,681,897	
04 非常勤職員給与		65,197,800	64,113,110	1,084,690	
05 退職金		227,575		227,575	
06 退職共済掛金		8,090,700	7,286,100	804,600	
07 法定福利費		91,440,428	87,646,015	3,794,413	
023 事務費支出		128,374,341	105,089,967	23,284,374	
01 福利厚生費		1,913,100	1,965,775	△52,675	
02 旅費交通費		3,947,662	3,666,240	281,422	
03 研修費		702,600	633,250	69,350	
04 消耗品費	2,199,434	3,877,300	△1,677,866		
05 器具什器費	2,790,723	2,200,993	589,730		
06 印刷製本費	2,433,778	2,098,371	335,407		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	07 水道光熱費	2,799,352	2,632,586	166,766		
	08 燃料費	2,349,868	2,315,354	34,514		
	09 修繕費	8,530,305	5,593,148	2,937,157		
	10 通信運搬費	3,736,821	3,763,488	△26,667		
	11 会議費	119,367	28,933	90,434		
	12 広報費	24,150	25,725	△1,575		
	13 業務委託費	43,935,307	42,464,603	1,470,704		
	14 手数料	3,501,592	3,587,057	△85,465		
	15 損害保険料	8,274,323	8,295,960	△21,637		
	16 賃借料	19,157,131	10,166,952	8,990,179		
	17 租税公課	3,029,797	2,084,689	945,108		
	18 渉外費	42,240	16,700	25,540		
	19 雑費	7,886,791	9,672,843	△1,786,052		
	21 和解金	11,000,000		11,000,000		
	024 事業費支出	164,053,420	179,731,433	△15,678,013		
	01 給食費	91,409,929	94,358,162	△2,948,233		
	02 保健衛生費	2,881,759	2,235,914	645,845		
	03 被服費	39,120	61,450	△22,330		
	04 教養娯楽費	4,375,641	2,493,850	1,881,791		
	05 日用品費	1,209,717	1,231,264	△21,547		
	08 水道光熱費	16,557,662	13,575,618	2,982,044		
	09 燃料費	6,734,171	6,373,236	360,935		
	10 消耗品費	310,921	484,192	△173,271		
	11 器具什器費	2,425,320	1,778,979	646,341		
	12 賃借料	34,109,387	39,768,299	△5,658,912		
	13 教育指導費	869,486	882,114	△12,628		
	15 委託費事業費	750,945	788,300	△37,355		
	17 葬祭費		20,750	△20,750		
	18 雑費	595,808	463,178	132,630		
	19 その他の事業費		14,433,206	△14,433,206		
	20 補助金事業	1,783,554	782,921	1,000,633		
	025 減価償却費	66,618,629	65,122,581	1,496,048		
	01 減価償却費	66,618,629	65,122,581	1,496,048		
	027 引当金繰入	5,366,894	5,284,509	82,385		
	03 退職給与引当金繰入	5,366,894	5,284,509	82,385		
	福祉事業活動支出計(5)	1,125,197,510	1,066,602,260	58,595,250		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	228,587,532	379,255,108	△150,667,576		
事業活動外収支の部	収	076 受取利息配当金収入	222,737	152,576	70,161	
		01 受取利息配当金収入	222,737	152,576	70,161	
		077 会計単位間繰入金収入	33,484,708	9,182,112	24,302,596	
		01 会計単位間繰入金収入	33,484,708	9,182,112	24,302,596	
		078 経理区分間繰入金収入	64,954,868	5,679,312	59,275,556	
		01 経理区分間繰入金収入	64,954,868	5,679,312	59,275,556	
		事業活動外収入計(7)	98,662,313	15,014,000	83,648,313	
		支	028 借入金利息支出	415,009	540,143	△125,134
		01 借入金利息支出	415,009	540,143	△125,134	
		029 会計単位間繰入金支出	33,484,708	9,182,112	24,302,596	
	01 会計単位間繰入金支出	29,384,708	7,132,112	22,252,596		
	04 社会福祉事業会計繰入金支出	4,100,000	2,050,000	2,050,000		
	030 経理区分間繰入金支出	64,954,868	5,679,312	59,275,556		
	01 経理区分間繰入金支出	64,264,868	5,679,312	58,585,556		

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	02 経理区分間繰入金支出(就労)	690,000		690,000
	事業活動外支出計(8)	98,854,585	15,401,567	83,453,018
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△192,272	△387,567	195,295
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	224,259,298	373,425,026	△149,165,728
特別 収 支 の 部	081 施設整備等補助金収入	29,638,000	12,678,000	16,960,000
	01 施設整備補助金収入		4,847,000	△4,847,000
	02 設備整備補助金収入	29,638,000	7,831,000	21,807,000
	083 固定資産売却益(売却収入)	15,249	200,000	△184,751
	08 車輛運搬具売却益(売却収入)	15,249		15,249
	09 器具及び備品売却益(売却収入)		200,000	△200,000
	特別収入計(11)	29,653,249	12,878,000	16,775,249
	035 国庫補助金等特別積立金積立額	29,638,000	362,157,072	△332,519,072
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	29,638,000	362,157,072	△332,519,072
	036 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	11	174,773,449	△174,773,438
	02 建物売却損及び処分損(売却原価)(基本財産)	2	173,952,406	△173,952,404
	04 建物売却損及び処分損(売却原価)		1	△1
	06 構築物売却損及び処分損(売却原価)		321,304	△321,304
	07 機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)	2		2
08 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	2	367,910	△367,908	
09 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	5	131,828	△131,823	
特別支出計(12)	29,638,011	536,930,521	△507,292,510	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	15,238	△524,052,521	524,067,759
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	224,274,536	△150,627,495	374,902,031
	前期末繰越活動収支差額(15)	1,088,441,192	1,038,746,057	49,695,135
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,312,715,728	888,118,562	424,597,166
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	085 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	086 その他の積立金取崩額(19)	11,586,481	201,041,500	△189,455,019
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕費積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
	04 移行時特別積立金取崩額	1,200,000		1,200,000
	05 退職共済積立金取崩額			
	06 償還積立金取崩額			
	07 施設整備等積立金取崩額			
	08 工賃変動積立金取崩額	76,870		76,870
	09 設備等整備積立金取崩額	2,809,611		2,809,611
	10 その他の積立金取崩額			
	11 工賃平均積立金取崩額		201,041,500	△201,041,500
	038 その他の積立金積立額(20)	387,193,828	718,870	386,474,958
01 人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
02 修繕費積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 移行時特別積立金積立額				
05 退職共済積立金積立額				
06 償還積立金積立額				
07 施設整備等積立金積立額	376,000,000		376,000,000	
08 工賃変動積立金積立額	76,870		76,870	
09 設備等整備積立金積立額	1,116,958	718,870	398,088	

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)

(単位:円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
10 その他の積立金積立額			
11 工賃平均積立金積立額			
12 建設積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	937,108,381	1,088,441,192	△151,332,811