

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	3,562,347	3,722,156	-159,809
		就労支援事業収入	3,562,347	3,722,156	-159,809
		就労支援事業活動収入計(1)	3,562,347	3,722,156	-159,809
	支出	就労支援事業販売原価	3,421,947	3,731,052	-309,105
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	3,421,947	3,731,052	-309,105
		当期就労支援事業製造原価	3,421,947	3,731,052	-309,105
		合計	3,421,947	3,731,052	-309,105
		差引	3,421,947	3,731,052	-309,105
		就労支援事業活動支出計(2)	3,421,947	3,731,052	-309,105
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	140,400	-8,896
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	22,701,268	22,559,003	142,265
		介護給付費収入	7,357,280	7,963,020	-605,740
		介護給付費収入	7,357,280	7,963,020	-605,740
		訓練等給付費収入	15,343,988	14,595,983	748,005
		訓練等給付費収入	15,343,988	14,595,983	748,005
		利用者負担金収入	102,652	96,517	6,135
		利用者負担金収入	102,652	96,517	6,135
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	194,676	39,500	155,176
		雑収入	194,676	39,500	155,176
		福祉事業活動収入計(4)	23,018,596	22,715,020	303,576
	支出	人件費支出	16,331,653	18,113,716	-1,782,063
		職員俸給	2,435,070	6,015,370	-3,580,300
		職員諸手当	1,095,047	3,688,200	-2,593,153
		非常勤職員給与	11,393,846	6,729,305	4,664,541
		退職共済掛金	0	89,400	-89,400
		法定福利費	1,407,690	1,591,441	-183,751
		事務費支出	2,514,563	2,319,600	194,963
		福利厚生費	113,960	108,640	5,320
		旅費交通費	136,810	30,950	105,860
		研修費	160,416	7,500	152,916
		消耗品費	166,730	148,120	18,610
		器具什器費	36,084	46,302	-10,218
		修繕費	37,584	115,030	-77,446
		通信運搬費	174,845	165,406	9,439
		業務委託費	1,395,104	1,269,582	125,522
手数料	41,746	39,640	2,106		
損害保険料	72,140	188,770	-116,630		
雑費	134,144	154,660	-20,516		
諸会費	45,000	45,000	0		
事業費支出	2,889,012	2,861,576	27,436		
被服費	0	87,276	-87,276		
教養娯楽費	228,905	9,752	219,153		
水道光熱費	1,255,846	1,145,439	110,407		
燃料費	836,105	770,476	65,629		
消耗品費	173,818	315,609	-141,791		
器具什器費	11,515	34,165	-22,650		
修繕費(業)	38,081	220,100	-182,019		
車両費	344,742	278,759	65,983		
減価償却費	174,740	129,654	45,086		
減価償却費	174,740	129,654	45,086		
福祉事業活動支出計(5)	21,909,968	23,424,546	-1,514,578		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,108,628	-709,526	1,818,154
		受取利息配当金収入	6,453	5,740	713

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,453	5,740	713
		会計単位間繰入金収入	500,000	0	500,000
		社協一般会計繰入金収入	500,000	0	500,000
		事業活動外収入計(7)	506,453	5,740	500,713
	支出	会計単位間繰入金支出	19,800	39,600	-19,800
		その他の繰入金支出	19,800	39,600	-19,800
		事業活動外支出計(8)	19,800	39,600	-19,800
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		486,653	-33,860	520,513	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		1,735,681	-752,282	2,487,963	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
		特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		1,735,681	-752,282	2,487,963
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		13,930,481	16,682,763	-2,752,282
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		15,666,162	15,930,481	-264,319
	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)		7,000,000	2,000,000	5,000,000
	修繕積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	事業調整積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		8,666,162	13,930,481	-5,264,319	