

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
授産事業	収入	授産事業収入	8,885,939	9,099,336	-213,397
		授産事業収入	8,885,939	9,099,336	-213,397
		紙器加工事業収入	3,044,875	2,859,899	184,976
		物産加工事業収入	395,550	516,017	-120,467
		パン製造事業収入	5,445,514	5,723,420	-277,906
		引当金戻入			
		徴収不能引当金戻入			
		退職給与引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
	授産事業活動収入計(1)	8,885,939	9,099,336	-213,397	
活動の支出	支出	授産事業支出	8,913,005	8,300,106	612,899
		授産事業支出	8,913,005	8,300,106	612,899
		減価償却費		308,803	-308,803
		減価償却費		308,803	-308,803
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		引当金繰入			
		退職給与引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の引当金繰入			
	たな卸資産増減額	-4,485	33,205	-37,690	
	たな卸資産増減額	-4,485	33,205	-37,690	
	授産事業活動支出計(2)	8,908,520	8,642,114	266,406	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-22,581	457,222	-479,803	
福祉事業	収入	自立支援等収入	72,709,060	67,652,930	5,056,130
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	70,334,410	65,323,640	5,010,770
		障害児施設給付費収入			
		サービス利用計画作成費収入			
		特定障害者特別給付費収入			
		特定入所障害児食費等給付費収入			
		利用者負担金収入(自立)	2,374,650	2,329,290	45,360
		利用料収入			
		利用料収入			
		利用者負担金収入(利用)			
		措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		補助事業等収入		2,162,239	-2,162,239
		補助事業収入		1,502,239	-1,502,239
		受託事業収入			
		利用者負担金収入(補助)			
		その他の補助金等収入		660,000	-660,000
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	105,100	434,800	-329,700	
	建設積立金寄附金収入		250,000	-250,000	
	寄附金収入	105,100	184,800	-79,700	
	雑収入	1,337,400	1,121,400	216,000	
	雑収入	1,337,400	1,121,400	216,000	
	借入金元金償還補助金収入				
	借入金元金償還補助金収入				
	引当金戻入		773,604	-773,604	
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入		773,604	-773,604	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,109,730	1,109,730		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,109,730	1,109,730		
	福祉事業活動収入計(4)	75,261,290	73,254,703	2,006,587	
	人件費支出	47,011,996	48,000,452	-988,456	
	役員報酬				

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活 動 収 支 の 部	職員俸給	27,745,200	27,605,700	139,500
	職員諸手当	12,536,686	13,030,448	-493,762
	非常勤職員給与	337,200	337,200	
	退職金		676,666	-676,666
	退職共済掛金	402,300	402,300	
	法定福利費	5,990,610	5,948,138	42,472
	事務費支出	6,277,778	5,403,275	874,503
	福利厚生費	197,855	190,603	7,252
	旅費交通費(務)	27,980	42,000	-14,020
	研修費	8,500	34,000	-25,500
	消耗品費(務)	113,034	129,510	-16,476
	器具什器費(務)		4,780	-4,780
	印刷製本費	121,612	62,024	59,588
	水道光熱費(務)	85,780	86,031	-251
	燃料費(務)	13,878	13,125	753
	修繕費(務)	1,327,714	839,626	488,088
	通信運搬費	175,145	208,409	-33,264
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1,226,787	1,086,691	140,096
	手数料	1,317,281	922,579	394,702
	損害保険料	812,882	789,495	23,387
	賃借料(務)	642,468	616,512	25,956
	租税公課	9,200	7,200	2,000
	雑費(務)	197,662	370,690	-173,028
	事業費支出	6,137,557	6,085,749	51,808
	給食費	3,496,532	3,481,836	14,696
	保健衛生費	529,145	426,954	102,191
	被服費			
	教養娯楽費	394,403	417,019	-22,616
	日用品費			
	水道光熱費(業)	632,630	616,519	16,111
	燃料費(業)	659,754	688,692	-28,938
消耗品費(業)				
器具什器費(業)	97,500	160,602	-63,102	
賃借料(業)	69,615	77,679	-8,064	
指導訓練費				
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費(業)	257,978	216,448	41,530	
減価償却費	2,163,275	2,878,653	-715,378	
減価償却費	2,163,275	2,878,653	-715,378	
徴収不能額				
徴収不能額				
引当金繰入	405,600	420,420	-14,820	
退職給与引当金繰入	405,600	420,420	-14,820	
徴収不能引当金繰入				
その他の引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)		61,996,206	62,788,549	-792,343
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		13,265,084	10,466,154	2,798,930
事 業 活 動	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	18,419	21,937	-3,518
	受取利息配当金収入	18,419	21,937	-3,518
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入			
	収益事業会計繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	経理区分間繰入金収入			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
投資有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計(7)		18,419	21,937	-3,518

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

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部 出	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
有価証券売却損(売却原価)				
資産評価損				
有価証券評価損				
事業活動外支出計(8)				
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		18,419	21,937	-3,518
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		13,260,922	10,945,313	2,315,609
特 別 収 支 の 部 出	施設整備等補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
特別収入計(11)				
支 の 部 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	29,771	-29,770
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	29,771	-29,770
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)			
	その他の売却損・処分損			
その他の支出		28,627,000	-28,627,000	
その他の支出		28,627,000	-28,627,000	
特別支出計(12)		1	28,656,771	-28,656,770
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	-28,656,771	28,656,770
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		13,260,921	-17,711,458	30,972,379
前期繰越活動収支差額(15)		77,404,768	71,739,226	5,665,542
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		90,665,689	54,027,768	36,637,921
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)		28,627,000	-28,627,000
	建設積立金取崩額		28,627,000	-28,627,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	工賃平均積立金取崩額			
その他の積立金積立額(20)	8,000,000	5,250,000	2,750,000	
建設積立金積立額		250,000	-250,000	
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
備品等購入積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
工賃平均積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		82,665,689	77,404,768	5,260,921