

2012 年度

合計

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

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】			
就労支援事業収入	2,004,134	1,912,300	91,834
就労支援事業収入	2,004,134	1,912,300	91,834
就労支援事業活動収入計(1)	2,004,134	1,912,300	91,834
当期製造原価及び仕入高	2,203,362	2,236,739	△33,377
当期材料費	120,388	96,310	24,078
当期材料仕入高	120,388	96,310	24,078
労務費	2,043,213	2,062,510	△19,297
利用者工賃	2,043,213	2,062,510	△19,297
経費	39,761	77,919	△38,158
消耗品費	0	18,190	△18,190
修繕費	6,000	6,000	0
雑費	33,761	53,729	△19,968
就労支援事業活動支出計(2)	2,203,362	2,236,739	△33,377
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△199,228	△324,439	125,211
【福祉事業活動収支の部】			
利用料収入	39,493,381	37,882,698	1,610,683
利用料収入	39,493,381	37,882,698	1,610,683
寄附金収入	100,000	100,000	0
寄附金収入	100,000	100,000	0
雑収入	684,720	671,380	13,340
雑収入	684,720	671,380	13,340
引当金戻入	124,800	7,644	117,156
退職給与引当金戻入	124,800	7,644	117,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,563,706	1,558,496	5,210
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,563,706	1,558,496	5,210
福祉事業活動収入計(4)	41,966,607	40,220,218	1,746,389
人件費支出	24,775,078	25,158,699	△383,621
職員俸給	9,849,600	9,691,200	158,400
職員諸手当	5,637,688	6,097,658	△459,970
非常勤職員給与	6,595,106	6,536,045	59,061
退職金	43,200	2,646	40,554
退職共済掛金	223,500	268,200	△44,700
法定福利費	2,425,984	2,562,950	△136,966
事務費支出	4,703,144	5,026,458	△323,314
福利厚生費	141,820	162,590	△20,770
旅費交通費	149,680	173,100	△23,420
研修費	123,360	109,670	13,690
消耗品費	278,776	346,650	△67,874
印刷製本費	142,781	142,623	158
水道光熱費	121,179	137,169	△15,990
修繕費	850,421	1,161,236	△310,815
通信運搬費	231,055	205,785	25,270
会議費	45,000	52,000	△7,000
業務委託費	399,050	398,735	315
手数料	9,759	9,025	734
損害保険料	614,239	630,502	△16,263
賃借料	1,147,293	1,047,878	99,415
雑費	448,731	449,495	△764
事業費支出	4,780,292	4,676,567	103,725
給食費	1,868,565	1,901,225	△32,660
保健衛生費	392,038	314,505	77,533
教養娯楽費	252,914	220,593	32,321
水道光熱費	1,123,680	1,142,291	△18,611
燃料費	837,190	747,938	89,252
器具什器費	305,905	350,015	△44,110
減価償却費	2,821,511	5,314,727	△2,493,216
減価償却費	2,821,511	5,314,727	△2,493,216
引当金繰入	290,784	289,692	1,092

2012 年度

合 計

事業活動収支計算書

(自)2012年4月1日

(至)2013年3月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
退職給与引当金繰入	290,784	289,692	1,092
福祉事業活動支出計(5)	37,370,809	40,466,143	△3,095,334
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,595,798	△245,925	4,841,723
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	8,468	13,797	△5,329
受取利息配当金収入	8,468	13,797	△5,329
事業活動外収入計(7)	8,468	13,797	△5,329
事業活動外支出計(8)	0	0	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,468	13,797	△5,329
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	4,405,038	△556,567	4,961,605
【特別収支の部】			
特別収入計(11)	0	0	0
固定資産売却損・処分損(処分原価)	1	1	0
建物売却損・廃棄損	1	0	1
車輦運搬具売却損・処分損(処分原価)	0	1	△1
特別支出計(12)	1	1	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△1	△1	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	4,405,037	△556,568	4,961,605
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	14,179,642	14,736,210	△556,568
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	18,584,679	14,179,642	4,405,037
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	18,584,679	14,179,642	4,405,037