

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

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	6,474,204	7,583,917	-1,109,713
		諸口収入	6,474,204	7,583,917	-1,109,713
	就労支援事業活動収入計(1)		6,474,204	7,583,917	-1,109,713
	支出	就労支援事業支出	6,430,511	7,278,150	-847,639
諸口支出		6,430,511	7,278,150	-847,639	
就労支援事業活動支出計(2)		6,430,511	7,278,150	-847,639	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		43,693	305,767	-262,074	
福祉事業活動の部	収入	自立支援費収入	33,970,630	33,537,320	433,310
		訓練等給付費収入	33,970,630	33,537,320	433,310
		訓練等給付費収入	33,954,630	33,537,320	417,310
		サービス利用計画等収入	16,000	0	16,000
		利用料収入	119,610	213,900	-94,290
		利用者負担金収入	119,610	213,900	-94,290
		共同募金分配金収入	39,400	35,000	4,400
		歳末たすけあい配分金収入	39,400	35,000	4,400
		寄附金収入	120,000	86,000	34,000
		寄附金収入	120,000	86,000	34,000
		雑収入	906,854	698,600	208,254
		雑収入	906,854	698,600	208,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	342,681	342,681	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	342,681	342,681	0
福祉事業活動収入計(4)		35,499,175	34,913,501	585,674	
福祉事業活動の部	支出	人件費支出	23,853,409	21,413,460	2,439,949
		職員俸給	16,640,653	16,066,629	574,024
		職員諸手当	1,586,400	1,808,972	-222,572
		非常勤職員給与	2,699,536	1,007,507	1,692,029
		法定福利費	2,926,820	2,530,352	396,468
		事務費支出	9,988,171	9,059,729	928,442
		福利厚生費	78,295	271,944	-193,649
		旅費交通費	141,000	316,391	-175,391
		研修費	11,000	0	11,000
		消耗品費	809,656	253,216	556,440
		水道光熱費	614,181	928,700	-314,519
		燃料費	466,311	378,330	87,981
		修繕費	180,000	108,400	71,600
		通信運搬費	311,408	391,024	-79,616
		会議費	114,902	104,503	10,399
		広報費	0	105,000	-105,000
		業務委託費	15,750	0	15,750
		手数料	698,745	417,457	281,288
		損害保険料	552,180	434,917	117,263
		賃借料	5,493,551	5,046,507	447,044
租税公課	10,800	4,500	6,300		
雑費	330,994	148,180	182,814		
図書費	159,398	150,660	8,738		
事業費支出	497,201	395,005	102,196		
保健衛生費	121,660	13,945	107,715		
教養娯楽費	375,541	381,060	-5,519		

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	563,943	482,961	80,982
	減価償却費	563,943	482,961	80,982
	福祉事業活動支出計(5)	34,902,724	31,351,155	3,551,569
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	596,451	3,562,346	-2,965,895
事業活動 外収支の 部	収入			
	受取利息配当金収入	7,104	7,247	-143
	受取利息配当金収入	7,104	7,247	-143
	事業活動外収入計(7)	7,104	7,247	-143
	支出			
	借入金利息支出	12,110	0	12,110
借入金利息支出	12,110	0	12,110	
	事業活動外支出計(8)	12,110	0	12,110
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-5,006	7,247	-12,253
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	635,138	3,875,360	-3,240,222
特別 収支の 部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	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)	635,138	3,875,360	-3,240,222
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	20,969,493	18,894,233	2,075,260
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	21,604,631	22,769,593	-1,164,962
	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)	1,700,321	1,800,100	-99,779
	退職金積立金積立額	1,700,321	1,800,100	-99,779
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	19,904,310	20,969,493	-1,065,183