

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	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	9,500,044	9,118,567	381,477
		授産事業収入	9,500,044	9,118,567	381,477
		紙器加工事業収入	3,396,042	3,493,796	-97,754
		物産加工事業収入	475,671	313,765	161,906
		パン製造事業収入	5,628,331	5,311,006	317,325
		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)	9,500,044	9,118,567	381,477	
	支出	授産事業支出	9,657,893	9,333,224	324,669
		授産事業支出	9,657,893	9,333,224	324,669
		減価償却費			
		減価償却費			
		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	-4,423	5,103	-9,526		
たな卸資産増減額	-4,423	5,103	-9,526		
授産事業活動支出計(2)	9,653,470	9,338,327	315,143		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-153,426	-219,760	66,334		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援等収入	65,798,660	66,333,730	-535,070
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	63,487,730	64,004,440	-516,710
		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)	2,310,930	2,329,290	-18,360
		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			
		補助事業収入			
		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			
		経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入				
	寄附金収入	100,000	155,400	-55,400	
	建設積立金寄附金収入				
	寄附金収入	100,000	155,400	-55,400	
	雑収入	1,189,940	1,317,680	-127,740	
	雑収入	1,189,940	1,317,680	-127,740	
	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	2,132,970		2,132,970	
徴収不能引当金戻入					
退職給与引当金戻入	2,132,970		2,132,970		
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)	70,331,300	68,916,540	1,414,760		
支出	人件費支出	44,160,150	47,551,047	-3,390,897	
	役員報酬				
	職員俸給	25,183,200	28,010,400	-2,827,200	
	職員諸手当	10,776,632	12,670,957	-1,894,325	
	非常勤職員給与	168,600	337,200	-168,600	
	退職金	2,191,710		2,191,710	
	退職共済掛金	312,900	402,300	-89,400	
	法定福利費	5,527,108	6,130,190	-603,082	
	事務費支出	5,371,342	5,450,288	-78,946	
	福利厚生費	206,896	179,019	27,877	
	旅費交通費(務)	19,220	28,880	-9,660	
	研修費	2,000	19,000	-17,000	

甲	支出	消耗品費(務)	133,509	176,497	-42,988		
		器具什器費(務)	73,558		73,558		
		印刷製本費	61,866	27,921	33,945		
		水道光熱費(務)	97,912	95,220	2,692		
		燃料費(務)	11,818	13,419	-1,601		
		修繕費(務)	536,373	888,294	-351,921		
		通信運搬費	169,742	152,972	16,770		
		会議費					
		広報費					
		業務委託費	1,159,650	1,139,300	20,350		
		手数料	1,065,883	971,962	93,921		
		損害保険料	981,772	843,085	138,687		
		賃借料(務)	655,713	653,304	2,409		
		租税公課	7,200	7,200			
		雑費(務)	188,230	254,215	-65,985		
		事業費支出	6,293,310	5,932,673	360,637		
		給食費	3,636,917	3,431,841	205,076		
		保健衛生費	454,989	457,927	-2,938		
		被服費					
		教養娯楽費	367,556	287,748	79,808		
		日用品費					
		水道光熱費(業)	724,192	688,261	35,931		
		燃料費(業)	673,806	704,615	-30,809		
		消耗品費(業)					
		器具什器費(業)	106,617	63,000	43,617		
		賃借料(業)	71,604	77,679	-6,075		
		指導訓練費					
		就職支度費					
		医療費					
		葬祭費					
		雑費(業)	257,629	221,602	36,027		
		減価償却費	2,232,390	2,200,486	31,904		
		減価償却費	2,232,390	2,200,486	31,904		
		徴収不能額					
		徴収不能額					
		引当金繰入	305,760	411,840	-106,080		
		退職給与引当金繰入	305,760	411,840	-106,080		
		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)	58,362,952	61,546,334	-3,183,382		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,968,348	7,370,206	4,598,142		
		事業活動外収支の部	収入	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	22,071	20,809	1,262
				受取利息配当金収入	22,071	20,809	1,262
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)	22,071		20,809	1,262			
支出	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)	22,071	20,809	1,262				
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,836,993	7,171,255	4,665,738				
収入	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							

特別収支の部	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)			
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			
		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					
特別支出計(12)					
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,836,993	7,171,255	4,665,738		
前期繰越活動収支差額(15)	85,836,944	82,665,689	3,171,255		
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	97,673,937	89,836,944	7,836,993		
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額(17)				
	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)				
	建設積立金取崩額				
	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)	4,000,000	4,000,000		
	建設積立金積立額				
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000			
備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000			
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)	93,673,937	85,836,944	7,836,993		