

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 引当金戻入	10,896,280	11,395,943	-499,663	
		就労支援事業活動収入計(1)	10,896,280	11,395,943	-499,663	
	支出	就労支援事業販売原価 販売費及び一般管理費 徴収不能額 引当金繰入	9,235,950 2,399,557	9,130,954 2,762,361	104,996 -362,804	
			就労支援事業活動支出計(2)	11,635,507	11,893,315	-257,808
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-739,227	-497,372	-241,855
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入 運営費収入 私的契約利用料収入 自立支援費等収入 利用料収入 補助事業等収入 経常経費補助金収入 寄附金収入 雑収入	67,593,477	63,373,141	4,220,336	
		借入金元金償還補助金収入 引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額	444,765 1,374,206	507,560 1,390,319	-62,795 -16,113	
			46,980	290,412	-243,432	
			2,634,136	2,654,722	-20,586	
		福祉事業活動収入計(4)	72,093,564	68,216,154	3,877,410	
	支出	人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入	33,880,238 7,068,542 6,168,175 5,868,870	34,467,768 6,349,635 5,403,787 5,793,474	-587,530 718,907 764,388 75,396	
			369,086	317,736	51,350	
			福祉事業活動支出計(5)	53,354,911	52,332,400	1,022,511
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,738,653	16,883,754	2,854,899
		事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 投資有価証券売却益(売却収入) 有価証券売却益(売却収入)	49,202	7,542
				15,045,141	170,638	14,874,503
	15,094,343			178,180	14,916,163	
	602,311			724,831	-122,520	
支出	借入金利息支出 会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 投資有価証券売却損(売却原価) 有価証券売却損(売却原価) 資産評価損		15,045,141	170,638	14,874,503	
			15,647,452	895,469	14,751,983	
			-553,109	-717,289	164,180	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	17,446,317	14,669,093	2,777,224		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 固定資産売却益(売却収入) 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,360,000	90,000	1,270,000	
			1,360,000	90,000	1,270,000	
			1,360,000	90,000	1,270,000	
	支出	基本金組入額 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) 特別支出計(12)	1,360,000	17,394	1,360,000 -17,393	
			1,360,001	17,394	1,342,607	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	72,606	-72,607		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	17,446,316	14,741,699	2,704,617		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	89,750,297	75,008,598	14,741,699	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	107,196,613	89,750,297	17,446,316	
		基本金取崩額(17) 基本金組入額(18) その他の積立金取崩額(19) その他の積立金積立額(20)	299,866		299,866	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	107,496,479	89,750,297	17,746,182	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合 計	法人本部	就労継続B型	
就労支援事業活動収支の部	収 入	就労支援事業収入	10,896,280		10,896,280	
		製麺工房事業収入	1,766,539		1,766,539	
		パン工房事業収入	5,179,152		5,179,152	
		リサイクル事業収入	1,191,560		1,191,560	
		喫茶事業収入	263,525		263,525	
		軽作業事業収入	2,459,144		2,459,144	
		その他事業収入	36,360		36,360	
		就労支援事業活動収入計(1)	10,896,280		10,896,280	
		支 出	就労支援事業支出	11,635,507		11,635,507
			製麺工房事業支出	2,681,170		2,681,170
パン工房事業支出	4,977,468			4,977,468		
リサイクル事業支出	430,840			430,840		
喫茶事業支出	515,451			515,451		
軽作業事業支出	2,941,109			2,941,109		
その他事業支出	89,469			89,469		
就労支援事業活動支出計(2)	11,635,507		11,635,507			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-739,227		-739,227	
福祉事業活動	収 入	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				
		自立支援費等収入	67,593,477		67,593,477	
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	65,284,947		65,284,947	
		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	2,308,530		2,308,530	
		利用料収入				
		利用者負担金収入				
		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				
		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	444,765		444,765	
		寄附金収入	444,765		444,765	
		雑収入	1,374,206		1,374,206	
		雑収入	1,374,206		1,374,206	
		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	46,980		46,980			
徴収不能引当金戻入						
退職給与引当金戻入	46,980		46,980			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,634,136		2,634,136			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,634,136		2,634,136			
福祉事業活動収入計(4)	72,093,564		72,093,564			
活 動	支 出	人件費支出	33,880,238		33,880,238	
		役員報酬				
		職員俸給	15,980,768		15,980,768	
		職員諸手当	8,519,071		8,519,071	
		非常勤職員給与	4,567,291		4,567,291	
		退職金	39,324		39,324	
		退職共済掛金	402,300		402,300	
		法定福利費	4,371,484		4,371,484	
		事務費支出	7,068,542	82,905	6,985,637	
		福利厚生費	303,969		303,969	
		旅費交通費	3,990	1,300	2,690	
		研修費	12,000	5,000	7,000	
		消耗品費	216,958		216,958	
		器具什器費	101,728		101,728	

事業活動収支内訳表
(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

		勘定科目	合計	法人本部	就労継続B型
収支の部	支	印刷製本費			
		水道光熱費	244,548		244,548
		燃料費			
		修繕費	865,186		865,186
		通信運搬費	214,883	1,950	212,933
		会議費	24,510	18,260	6,250
		広報費			
		業務委託費	3,377,881	50,610	3,327,271
		手数料	34,595	1,785	32,810
		損害保険料	490,754		490,754
		賃借料	67,662		67,662
		租税公課	110,051	3,200	106,851
		雑費	999,827	800	999,027
		事業費支出	6,168,175		6,168,175
		給食費	3,321,184		3,321,184
		保健衛生費	423,918		423,918
		被服費			
		教養娯楽費	22,015		22,015
		日用品費			
		水道光熱費	809,285		809,285
		燃料費	1,086,840		1,086,840
		消耗品費	127,290		127,290
		器具什器費	42,525		42,525
		賃借料	335,118		335,118
		指導訓練費			
		就職支度費			
		医療費			
葬祭費					
雑費					
減価償却費	5,868,870		5,868,870		
減価償却費	5,868,870		5,868,870		
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	369,086		369,086		
退職給与引当金繰入	369,086		369,086		
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)			53,354,911	82,905	53,272,006
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			18,738,653	-82,905	18,821,558
事業活動外	収	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	49,202	41,271	7,931
		受取利息配当金収入	49,202	41,271	7,931
		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	15,045,141	15,045,141	
		経理区分間繰入金収入	15,045,141	15,045,141	
		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)			15,094,343	15,086,412	7,931
事業活動外	支	借入金利息支出	602,311		602,311
		借入金利息支出	602,311		602,311
		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	15,045,141		15,045,141
		経理区分間繰入金支出	15,045,141		15,045,141
		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)			15,647,452		15,647,452
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			-553,109	15,086,412	-15,639,521

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部	就労継続B型
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		17,446,317	15,003,507	2,442,810
特別収入	施設整備等補助金収入	1,360,000		1,360,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	1,360,000		1,360,000
	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)			
	建物売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	機械・装置売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	器具・備品売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	権利売却益(売却収入)			
	その他固定資産売却益(売却収入)			
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				
特別収入計(11)	1,360,000		1,360,000	
特別支出	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	1,360,000		1,360,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,360,000		1,360,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
	建物売却損・処分損(売却原価)			
	構築物売却損・処分損(売却原価)			
	機械・装置売却損・処分損(売却原価)			
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	器具・備品売却損・処分損(売却原価)			
	土地売却損・処分損(売却原価)			
	権利売却損・処分損(売却原価)			
	その他固定資産売却損・処分損(売却原)			
特別支出計(12)	1,360,001		1,360,001	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1		-1	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	17,446,316	15,003,507	2,442,809	
前期繰越活動収支差額(15)	89,750,297	21,568,600	68,181,697	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	107,196,613	36,572,107	70,624,506	
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)	299,866		299,866
	就労支援設備修繕積立金取崩額	299,866		299,866
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)			
就労支援設備修繕積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	107,496,479	36,572,107	70,924,372	