

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	
就労支援事業活動収支の部	取入	0079 就労支援事業収入	11,105,231	10,896,280	208,951	
		0081 引当金戻入				
		就労支援事業活動収入計(1)	11,105,231	10,896,280	208,951	
	支出	0021 就労支援事業販売原価	9,037,891	9,235,950	-198,059	
		0084 販売費及び一般管理費	2,618,330	2,399,557	218,773	
		0037 徴収不能額				
0039 引当金繰入						
		就労支援事業活動支出計(2)	11,656,221	11,635,507	20,714	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-550,990	-739,227	188,237	
福祉事業活動収支の部	取入	0086 措置費収入				
		0088 運営費収入				
		0090 私的契約利用料収入				
		0149 自立支援費等収入	66,244,455	67,593,477	-1,349,022	
		0092 利用料収入				
		0094 補助事業等収入				
		0096 経常経費補助金収入				
		0098 寄附金収入	204,770	444,765	-239,995	
		0100 雑収入	1,519,445	1,374,206	145,239	
		0102 借入金元金償還補助金収入				
	0104 引当金戻入		46,980	-46,980		
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,526,563	2,634,136	-107,573		
			福祉事業活動収入計(4)	70,495,233	72,093,564	-1,598,331
	支出	0044 人件費支出	36,570,897	33,880,238	2,690,659	
0046 事務費支出		6,911,363	7,068,542	-157,179		
0048 事業費支出		6,774,066	6,168,175	605,891		
0050 減価償却費		5,539,844	5,868,870	-329,026		
0052 徴収不能額						
0054 引当金繰入		378,048	369,086	8,962		
		福祉事業活動支出計(5)	56,174,218	53,354,911	2,819,307	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,321,015	18,738,653	-4,417,638	
事業活動外収支の部	取入	0109 借入金利息補助金収入				
		0111 受取利息配当金収入	91,270	49,202	42,068	
		0113 会計単位間繰入金収入				
		0115 経理区分間繰入金収入				
		0117 投資有価証券売却益(売却収入)	807,593	16,235,141	-15,427,548	
		0119 有価証券売却益(売却収入)				
			事業活動外収入計(7)	898,863	16,284,343	-15,385,480
	支出	0057 借入金利息支出	480,200	602,311	-122,111	
		0059 会計単位間繰入金支出				
		0061 経理区分間繰入金支出	807,593	16,235,141	-15,427,548	
0063 投資有価証券売却損(売却原価)						
0065 有価証券売却損(売却原価)						
0067 資産評価損						
		事業活動外支出計(8)	1,287,793	16,837,452	-15,549,659	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-388,930	-553,109	164,179	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,381,095	17,446,317	-4,065,222	
特別収支の部	取入	0122 施設整備等補助金収入	850,000	1,360,000	-510,000	
		0124 施設整備等寄附金収入				
		0126 固定資産売却益(売却収入)				
		0128 国庫補助金等特別積立金取崩額				
			特別収入計(11)	850,000	1,360,000	-510,000
	支出	0070 基本金組入額				
0072 国庫補助金等特別積立金積立額		850,000	1,360,000	-510,000		
		0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1	
		特別支出計(12)	850,000	1,360,001	-510,001	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	1	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,381,095	17,446,316	-4,065,221	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	107,496,479	89,750,297	17,746,182	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	120,877,574	107,196,613	13,680,961	
		基本金取崩額(17)				
		基本金組入額(18)		299,866	-299,866	
		その他の積立金取崩額(19)				
		その他の積立金積立額(20)				
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	120,877,574	107,496,479	13,381,095	

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	就労支援事業収入	11,105,231	11,105,231	
		製麺工房事業収入	1,662,374	1,662,374	
		パン工房事業収入	5,462,499	5,462,499	
		財団法人事業収入	881,600	881,600	
		喫茶事業収入	273,210	273,210	
		軽作業事業収入	2,768,528	2,768,528	
		その他事業収入	57,020	57,020	
		就労支援事業活動収入計(1)	11,105,231	11,105,231	
		支	就労支援事業支出	11,656,221	11,656,221
		製麺工房事業支出	2,474,618	2,474,618	
		パン工房事業支出	5,035,620	5,035,620	
		財団法人事業支出	342,174	342,174	
		喫茶事業支出	544,721	544,721	
		軽作業事業支出	3,171,073	3,171,073	
	その他事業支出	88,015	88,015		
	就労支援事業活動支出計(2)	11,656,221	11,656,221		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-550,990		-550,990	
福祉事業活動	収	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	66,244,455	66,244,455	
		介護給付費収入			
		訓練等給付費収入	63,700,085	63,700,085	
		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	2,544,370	2,544,370	
		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	204,770	204,770	
		寄附金収入	204,770	204,770	
		雑収入	1,519,445	1,519,445	
		雑収入	1,519,445	1,519,445	
		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				
	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	2,526,563	2,526,563		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,526,563	2,526,563		
	福祉事業活動収入計(4)	70,495,233		70,495,233	
	支	人件費支出	36,570,897	36,570,897	
	役員報酬				
	職員俸給	16,702,800	16,702,800		
	職員諸手当	9,641,760	9,641,760		
	非常勤職員給与	5,479,950	5,479,950		
	退職金				
	退職共済掛金	402,300	402,300		
	法定福利費	4,344,087	4,344,087		
	事務費支出	6,911,363	37,697	6,873,666	
	福利厚生費	328,165		328,165	
	旅費交通費	3,280		3,280	
	研修費	12,700		12,700	
	消耗品費	170,370		170,370	
	器具什器費	6,843		6,843	

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	3,240		3,240	
		水道光熱費	241,728		241,728	
		燃料費				
		修繕費	281,782		281,782	
		通信運搬費	228,997	1,148	227,849	
		会議費	23,230	21,100	2,130	
		広報費				
		業務委託費	3,453,259	10,800	3,442,459	
		手数料	30,369	639	29,730	
		損害保険料	622,194		622,194	
		賃借料	156,983		156,983	
		租税公課	162,531	2,850	159,681	
		雑費	1,185,692	1,160	1,184,532	
		事業費支出	6,774,066	122,256	6,651,810	
		給食費	3,733,534		3,733,534	
		保健衛生費	458,586		458,586	
		被服費				
		教養娯楽費	73,760		73,760	
		日用品費				
		水道光熱費	795,769		795,769	
		燃料費	1,042,037		1,042,037	
		消耗品費	74,819		74,819	
		器具什器費	253,512	122,256	131,256	
		賃借料	342,049		342,049	
		指導訓練費				
		就職支度費				
		医療費				
葬祭費						
雑費						
減価償却費	5,539,844		5,539,844			
減価償却費	5,539,844		5,539,844			
徴収不能額						
徴収不能額						
引当金繰入	378,048		378,048			
退職給与引当金繰入	378,048		378,048			
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)	56,174,218	159,953	56,014,265	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,321,015	-159,953	14,480,968	
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	91,270	81,914	9,356	
		受取利息配当金収入	91,270	81,914	9,356	
		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	807,593	159,953	647,640	
		経理区分間繰入金収入	807,593	159,953	647,640	
		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)	898,863	241,867	656,996	
外 収 支 の 部	支	借入金利息支出	480,200		480,200	
		借入金利息支出	480,200		480,200	
		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	807,593	647,640	159,953	
		経理区分間繰入金支出	807,593	647,640	159,953	
		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)	1,287,793	647,640	640,153	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-388,930	-405,773	16,843	

事業活動収支内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)		13,381,095	-565,726	13,946,821
特別収入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	850,000		850,000
	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)	850,000		850,000	
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	850,000		850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	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)			
	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)	850,000		850,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,381,095	-565,726	13,946,821	
前期繰越活動収支差額(15)	107,496,479	35,382,107	72,114,372	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	120,877,574	34,816,381	86,061,193	
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)			
	就労支援設備修繕積立金取崩額			
	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)	120,877,574	34,816,381	86,061,193	