

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
授産事業活動収支の部	収 061 就労支援事業収入	10,702,280	10,904,587	△202,307	
	01 受託作業収入	7,830,849	8,012,171	△181,322	
	02 自主生産作業収入	2,228,670	2,099,196	129,474	
	03 福祉ショップ売上収入	642,761	793,220	△150,459	
	授産事業活動収入計(1)	10,702,280	10,904,587	△202,307	
	支 021 就労支援事業支出	10,332,419	10,523,597	△191,178	
	01 原材料費	1,073,109	1,011,823	61,286	
	02 作業工賃	8,946,064	9,452,860	△506,796	
	03 租税公課	239,160		239,160	
	04 諸会費	74,086	58,914	15,172	
授産事業活動支出計(2)	10,332,419	10,523,597	△191,178		
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		369,861	380,990	△11,129	
福祉事業活動収支の部	収 062 介護保険収入	288,708,750	303,934,126	△15,225,376	
	01 介護保険収入	288,708,750	303,934,126	△15,225,376	
	064 措置費収入	159,217,549	157,883,735	1,333,814	
	01 事務費収入	86,576,661	82,757,211	3,819,450	
	02 事業費収入	72,640,888	75,126,524	△2,485,636	
	065 自立支援費等収入	213,866,487	234,507,500	△20,641,013	
	01 介護給付費収入	40,038,071	204,979,780	△164,941,709	
	02 訓練等給付費収入	173,828,416	29,527,720	144,300,696	
	067 利用料収入	34,453,939	36,899,360	△2,445,421	
	01 利用料収入	34,453,939	36,899,360	△2,445,421	
	068 補助事業等収入	470,031,577	498,567,059	△28,535,482	
	01 受託事業収入	94,339,632	94,051,415	288,217	
	02 指定管理料収入	296,392,000	310,374,600	△13,982,600	
	03 補助事業収入	79,299,945	94,141,044	△14,841,099	
	069 経常経費補助金収入	7,325,632	3,310,472	4,015,160	
	01 経常経費補助金収入	7,325,632	3,310,472	4,015,160	
	070 寄付金収入	397,405	1,671,540	△1,274,135	
	01 寄付金収入	397,405	1,671,540	△1,274,135	
	071 助成金収入	556,982	1,694,545	△1,137,563	
	01 助成金収入	556,982	1,694,545	△1,137,563	
072 雑収入	1,833,693	3,113,752	△1,280,059		
01 雑収入	1,833,693	3,113,752	△1,280,059		
074 引当金戻入	7,203,752	20,865,556	△13,661,804		
02 退職給与引当金戻入収入	7,203,752	20,865,556	△13,661,804		
075 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,366,203	11,652,333	△286,130		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	11,366,203	11,652,333	△286,130		
福祉事業活動収入計(4)	1,194,961,969	1,274,099,978	△79,138,009		
支出	支 026 人件費支出	737,042,388	780,303,529	△43,261,141	
	02 職員俸給	385,835,040	396,118,656	△10,283,616	
	03 職員諸手当	149,045,703	157,943,950	△8,898,247	
	04 非常勤職員給与	89,342,968	97,511,175	△8,168,207	
	05 退職金	7,203,752	20,865,556	△13,661,804	
	06 退職共済掛金	14,162,040	15,005,370	△843,330	
	07 法定福利費	91,452,885	92,858,822	△1,405,937	
	027 事務費支出	199,448,659	207,421,078	△7,972,419	
	01 福利厚生費	2,660,221	2,906,621	△246,400	
	02 旅費交通費	2,321,295	3,057,152	△735,857	
	03 研修費	692,200	864,915	△172,715	
	04 消耗品費	6,228,062	6,335,279	△107,217	
	05 器具什器費	2,021,231	1,621,505	399,726	
	06 印刷製本費	148,636	123,251	25,385	
	07 水道光熱費	18,433,119	19,471,832	△1,038,713	
	08 燃料費	3,682,986	3,722,575	△39,589	
09 修繕費	9,791,373	11,237,208	△1,445,835		
10 通信運搬費	5,849,797	5,722,355	127,442		
11 会議費	46,405	55,600	△9,195		
12 広報費	1,002,645	409,822	592,823		
13 業務委託費	124,491,756	127,083,178	△2,591,422		
14 手数料	4,681,095	5,244,844	△563,749		

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	15 損害保険料	5,004,970	6,193,970	△1,189,000	
	16 賃借料	6,480,422	7,455,019	△974,597	
	17 租税公課	3,913,910	4,565,400	△651,490	
	18 諸会費	992,300	1,009,350	△17,050	
	19 雑費	1,006,236	341,202	665,034	
	028 事業費支出	162,671,303	165,968,979	△3,297,676	
	01 給食費	52,762,890	54,474,627	△1,711,737	
	02 保健衛生費	4,062,573	3,766,283	296,290	
	03 被服費		7,040	△7,040	
	04 教養娯楽費	5,346,928	6,051,318	△704,390	
	05 日用品費	1,873,277	1,958,794	△85,517	
	06 謝礼金	8,602,200	8,816,760	△214,560	
	07 本人支給金	28,728,927	28,148,160	580,767	
	08 水道光熱費	29,423,273	29,362,569	60,704	
	09 燃料費	18,948,827	18,969,364	△20,537	
	10 消耗品費	2,493,591	2,669,766	△176,175	
	11 器具什器費	2,424,741	2,894,338	△469,597	
	12 賃借料	5,768,733	5,911,367	△142,634	
	13 教育指導費	104,199	199,054	△94,855	
	16 葬祭費		223,630	△223,630	
	17 修繕費	2,120,271	2,437,441	△317,170	
	18 雑費	10,873	78,468	△67,595	
	029 減価償却費	18,912,898	18,282,063	630,835	
	01 減価償却費	18,912,898	18,282,063	630,835	
	031 引当金繰入	3,636,000	3,720,000	△84,000	
	01 退職給与引当金繰入	3,636,000	3,720,000	△84,000	
	福祉事業活動支出計(5)	1,121,711,248	1,175,695,649	△53,984,401	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	73,250,721	98,404,329	△25,153,608	
事業活動外収支の部	077 受取利息配当金収入	2,306,538	2,251,982	54,556	
	01 受取利息配当金収入	2,306,538	2,251,982	54,556	
	078 会計単位間繰入金収入	48,551,250	39,467,000	9,084,250	
	01 就労支援事業会計繰入金収入	31,000,000	34,900,000	△3,900,000	
	02 特別会計繰入金収入	16,580,000	4,000,000	12,580,000	
	03 一般会計繰入金収入	971,250	567,000	404,250	
	079 経理区分間繰入金収入	97,900,810	127,537,975	△29,637,165	
	01 経理区分間繰入金収入	97,900,810	127,537,975	△29,637,165	
	事業活動外収入計(7)	148,758,598	169,256,957	△20,498,359	
	支	033 会計単位間繰入金支出	48,551,250	39,467,000	9,084,250
01 就労支援事業会計繰入金支出		971,250	567,000	404,250	
03 一般会計繰入金支出		47,580,000	38,900,000	8,680,000	
034 経理区分間繰入金支出		97,900,810	127,537,975	△29,637,165	
01 経理区分間繰入金支出		97,900,810	127,537,975	△29,637,165	
035 投資有価証券売却原価		1,515,000	224,000	1,291,000	
01 投資有価証券売却原価		1,515,000	224,000	1,291,000	
事業活動外支出計(8)		147,967,060	167,228,975	△19,261,915	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	791,538	2,027,982	△1,236,444		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		74,412,120	100,813,301	△26,401,181	
特別収支の部	084 固定資産売却益(売却収入)	39,680	93,569	△53,889	
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)	39,680	50,000	△10,320	
	03 固定資産移管収入		43,569	△43,569	
	特別収入計(11)	39,680	93,569	△53,889	
支	039 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	040 固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,752	69,134	△60,382	
	01 器具及び備品処分損(売却原価)	8,752	25,563	△16,811	
	02 車輛運搬具処分損(売却原価)		2	△2	
	03 固定資産移管		43,569	△43,569	
特別支出計(12)	3,008,752	69,134	2,939,618		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	△2,969,072	24,435	△2,993,507		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		71,443,048	100,837,736	△29,394,688	
繰	前期末繰越活動収支差額(15)	646,746,449	674,283,840	△27,537,391	

事業活動収支計算書

(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	718,189,497	775,121,576	△56,932,079	
	086 基本金取崩額(17)				
	01 基本金取崩額				
	041 基本金組入額(18)				
	01 4号基本金組入額				
	087 その他の積立金取崩額(19)	92,613,515	7,513,873	85,099,642	
	01 人件費積立金取崩額				
	02 施設整備積立金取崩額	84,844,765	4,568,873	80,275,892	
	03 備品等購入積立金取崩額	7,768,750	2,945,000	4,823,750	
	04 福祉事業対策積立金取崩額				
	042 その他の積立金積立額(20)	28,191,000	135,889,000	△107,698,000	
	01 人件費積立金積立額				
	02 施設整備積立金積立額	11,000,000	115,089,000	△104,089,000	
	03 備品等購入積立金積立額	8,825,000	9,800,000	△975,000	
	04 福祉事業対策積立金積立額	8,366,000	11,000,000	△2,634,000	
	05 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)	782,612,012	646,746,449	135,865,563	