

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	
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	10,509,237	11,800,827	-1,291,590
		授産事業収入	10,509,237	11,800,827	-1,291,590
		授産事業活動収入計(1)	10,509,237	11,800,827	-1,291,590
	支出	授産事業支出	12,500,173	11,925,813	574,360
		授産事業支出	12,500,173	11,925,813	574,360
		授産事業活動支出計(2)	12,500,173	11,925,813	574,360
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,990,936	-124,986	-1,865,950	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	33,307,220	38,944,720	-5,637,500
		介護給付費収入	32,154,470	37,887,410	-5,732,940
		利用者負担金収入	1,152,750	1,057,310	95,440
		寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		雑収入	1,181,674	1,076,379	105,295
		雑収入	1,181,674	1,076,379	105,295
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,146	3,620,146	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,620,146	3,620,146	
		福祉事業活動収入計(4)	39,609,040	43,641,245	-4,032,205
	支出	人件費支出	28,332,479	27,590,025	742,454
		職員俸給	16,455,960	16,030,354	425,606
		職員諸手当	8,025,739	7,255,003	770,736
		非常勤職員給与	130,000	130,000	
		退職共済掛金	393,140	447,840	-54,700
		法定福利費	3,327,640	3,726,828	-399,188
		事務費支出	6,190,013	5,370,679	819,334
		福利厚生費	214,344	107,794	106,550
		旅費交通費	169,610	106,330	63,280
		研修費	64,045	56,525	7,520
		消耗品費	230,587	192,102	38,485
		器具什器費	74,250	53,970	20,280
		水道光熱費	139,403	131,404	7,999
		燃料費		66,465	-66,465
減価償却費	修繕費	1,426,618	275,570	1,151,048	
	通信運搬費	408,540	352,436	56,104	
	会議費	126,824	98,016	28,808	
	業務委託費	1,275,145	1,296,820	-21,675	
	手数料	62,545	58,190	4,355	
	損害保険料	446,187	743,307	-297,120	
	賃借料	367,234	467,280	-100,046	
	租税公課	299,700	103,700	196,000	
	雑費	884,981	1,260,770	-375,789	
	事業費支出	5,817,490	4,817,127	1,000,363	
減価償却費	給食費	1,385,818	935,029	450,789	
	保健衛生費	596,686	674,985	-78,299	
	教養娯楽費	585,256	152,264	432,992	
	水道光熱費	557,608	639,358	-81,750	
	燃料費	1,609,752	1,353,501	256,251	
	消耗品費	152,842	177,609	-24,767	
	器具什器費	37,518	112,045	-74,527	
	賃借料	756,000	756,000		
	雑費	136,010	16,336	119,674	
	減価償却費	6,720,244	7,719,636	-999,392	

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	6,720,244	7,719,636	-999,392	
	福祉事業活動支出計(5)	47,060,226	45,497,467	1,562,759	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-7,451,186	-1,856,222	-5,594,964	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	9,688	10,435	-747
		受取利息配当金収入	9,688	10,435	-747
		経理区分間繰入金収入	250,000	252,800	-2,800
		経理区分間繰入金収入	250,000	252,800	-2,800
		事業活動外収入計(7)	259,688	263,235	-3,547
	支	借入金利息支出	230,280	254,737	-24,457
		借入金利息支出	230,280	254,737	-24,457
		経理区分間繰入金支出	250,000	252,800	-2,800
		経理区分間繰入金支出	250,000	252,800	-2,800
		事業活動外支出計(8)	480,280	507,537	-27,257
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-220,592	-244,302	23,710	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-9,662,714	-2,225,510	-7,437,204	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(11)			
	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)	-9,662,714	-2,225,510	-7,437,204	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	68,348,296	70,573,806	-2,225,510
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	58,685,582	68,348,296	-9,662,714
		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)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	58,685,582	68,348,296	-9,662,714