

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	9,099,372	10,509,237	-1,409,865
		授産事業収入	9,099,372	10,509,237	-1,409,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,040,159	3,620,146	-579,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,040,159	3,620,146	-579,987
		授産事業活動収入計(1)	12,139,531	14,129,383	-1,989,852
	支出	授産事業支出	11,979,385	12,500,173	-520,788
		授産事業支出	11,979,385	12,500,173	-520,788
	授産事業活動支出計(2)	11,979,385	12,500,173	-520,788	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	160,146	1,629,210	-1,469,064	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	37,027,175	33,307,220	3,719,955
		介護給付費収入	35,762,650	32,154,470	3,608,180
		利用者負担金収入	1,264,525	1,152,750	111,775
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000
		寄附金収入	1,400,000	1,500,000	-100,000
		雑収入	1,069,579	1,181,674	-112,095
		雑収入	1,069,579	1,181,674	-112,095
		福祉事業活動収入計(4)	39,496,754	35,988,894	3,507,860
	支出	人件費支出	28,201,053	28,332,479	-131,426
		職員俸給	17,714,499	16,455,960	1,258,539
		職員諸手当	7,186,455	8,025,739	-839,284
		非常勤職員給与	130,000	130,000	
		退職共済掛金	358,464	393,140	-34,676
		法定福利費	2,811,635	3,327,640	-516,005
		事務費支出	5,248,184	6,190,013	-941,829
		福利厚生費	591,586	214,344	377,242
		旅費交通費	149,410	169,610	-20,200
		研修費	11,324	64,045	-52,721
		消耗品費	86,849	230,587	-143,738
		器具什器費	32,400	74,250	-41,850
		印刷製本費	171,598		171,598
		水道光熱費	36,158	139,403	-103,245
		修繕費	336,181	1,426,618	-1,090,437
		通信運搬費	354,916	408,540	-53,624
		会議費	89,931	126,824	-36,893
		広報費	5,000		5,000
		業務委託費	1,203,820	1,275,145	-71,325
		手数料	63,720	62,545	1,175
		損害保険料	866,410	446,187	420,223
		賃借料	182,580	367,234	-184,654
		租税公課	265,450	299,700	-34,250
		雑費	800,851	884,981	-84,130
		事業費支出	6,401,752	5,817,490	584,262
給食費		1,885,950	1,385,818	500,132	
保健衛生費		698,123	596,686	101,437	
教養娯楽費	356,251	585,256	-229,005		
水道光熱費	1,126,995	557,608	569,387		
燃料費	1,321,813	1,609,752	-287,939		
消耗品費	390,628	152,842	237,786		
器具什器費	167,254	37,518	129,736		
賃借料	447,120	756,000	-308,880		
雑費	7,618	136,010	-128,392		
減価償却費	5,264,109	6,720,244	-1,456,135		
減価償却費	5,264,109	6,720,244	-1,456,135		

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	
	福祉事業活動支出計(5)	45,115,098	47,060,226	-1,945,128	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,618,344	-11,071,332	5,452,988	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,852	9,688	-836
		受取利息配当金収入	8,852	9,688	-836
		経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	
		経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	
		事業活動外収入計(7)	258,852	259,688	-836
	支出	借入金利息支出	156,628	230,280	-73,652
		借入金利息支出	156,628	230,280	-73,652
		経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	
		経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	
		事業活動外支出計(8)	406,628	480,280	-73,652
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-147,776	-220,592	72,816	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-5,605,974	-9,662,714	4,056,740	
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)	-5,605,974	-9,662,714	4,056,740	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	58,685,582	68,348,296	-9,662,714
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	53,079,608	58,685,582	-5,605,974
		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)	53,079,608	58,685,582	-5,605,974