

事業活動収支計算書

第3号様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	161 就労支援事業収入	11,586,363	15,059,050	-3,472,687
	001 販売事業収入	1,109,013	2,345,113	-1,236,100
	002 木工事業収入	566,910		566,910
	003 小動物事業収入			
	004 動物園事業収入			
	005 除草事業収入			
	006 縫製事業収入	137,458	19,700	117,758
	007 菓子製造事業収入	6,197,759	6,918,400	-720,641
	008 施設外就労収入	1,240,247	3,535,542	-2,295,295
	009 農業事業収入	1,953,985	1,885,340	68,645
	010 販売促進部収入		6,000	-6,000
	011 リサイクル事業収入	134,028		134,028
	012 パソコン事業収入	246,963	348,955	-101,992
	163 就労支援事業収入計①	11,586,363	15,059,050	-3,472,687
	支 出	131 就労支援事業支出	12,108,948	15,036,546
001 期首棚卸高				
002 材料費		171,689	315,100	-143,411
003 商品仕入		1,146,050	2,063,609	-917,559
004 燃料費				
006 雑費		13,658	32,183	-18,525
008 工賃		8,168,624	9,563,258	-1,394,634
010 期末棚卸高		2,615	22,495	-19,880
012 菓子製造費		2,574,232	2,897,275	-323,043
013 パソコン事業費		2,080	77,626	-75,546
014 水道光熱費				
015 修繕費				
016 除草事業費		30,000		30,000
017 動物事業				
018 労務費			65,000	-65,000
019 販売促進部費				
135 就労支援事業支出計②	12,108,948	15,036,546	-2,927,598	
209 就労活動収支③=①-②	-522,585	22,504	-545,089	
事 業 活 動 収 支 の 部	165 措置費収入			
	001 事務費収入			
	002 事業費収入			
	166 運営費収入	660,000	660,000	
	001 運営費収入	660,000	660,000	
	167 私的契約料収入			
	001 私的契約料収入			
	168 利用料収入	9,874,422	11,147,447	-1,273,025
	001 利用料収入	83,640	344,479	-260,839
	002 利用者負担金収入	9,790,782	10,802,968	-1,012,186
	174 自立支援費等収入	112,302,000	102,647,521	9,654,479
	001 介護給付費収入	26,680,658	9,914,755	16,765,903
	002 訓練等給付費収入	81,096,029	92,732,766	-11,636,737
	003 障害児通所費収入	4,525,313		4,525,313
	005 特定障害者特別給付費収入			
007 利用者負担金収入				
01 利用者負担金収入				
02 特定費用等収入				

事業活動収支計算書

第3号様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	175 補助事業等収入	2,699,920	3,198,640	-498,720
	001 補助事業収入	2,659,780	3,198,640	-538,860
	002 その他補助事業収入	40,140		40,140
	170 経常経費補助金収入			
	001 経常経費補助金収入			
	171 寄附金収入	191,603	2,925,400	-2,733,797
	001 寄附金収入	191,600	2,925,400	-2,733,800
	002 現物寄附金	3		3
	172 雑収入	345,570	1,906,108	-1,560,538
	001 雑収入	345,570	1,906,108	-1,560,538
	173 借入金元金償還補助金収入			
	001 借入金元金償還補助金収入			
	178 引当金戻入			
	001 徴収不能引当金戻入			
	002 退職給与引当金戻入			
	003 賞与引当金戻入			
	004 その他引当金戻入			
	179 国庫補助金等特別積立取崩額	4,436,398	6,479,677	-2,043,279
	001 国庫補助金等特別積立取崩額	4,436,398	6,479,677	-2,043,279
	184 福祉事業収入計④	130,509,913	128,964,793	1,545,120
支	136 人件費支出	87,520,203	83,179,533	4,340,670
出	001 役員報酬			
	002 職員俸給	42,487,404	47,800,627	-5,313,223
	003 職員諸手当	21,031,856	15,086,732	5,945,124
	004 非常勤職員給与	13,085,540	12,819,462	266,078
	006 退職金			
	007 退職共済掛金	676,840	-111,168	788,008
	01 退職共済掛金	650,440		650,440
	02 互助共済	26,400		26,400
	005 法定福利費	10,238,563	7,583,880	2,654,683
	137 事務費支出	15,214,752	17,873,236	-2,658,484
	001 福利厚生費	56,560		56,560
	002 旅費交通費	556,390	93,434	462,956
	003 研修費	175,848	287,715	-111,867
	004 消耗品費	196,387	1,394,814	-1,198,427
	005 器具什器費	86,281	213,980	-127,699
	006 印刷製本費			
	007 水道光熱費		3,226,905	-3,226,905
	008 燃料費			
	009 修繕費	167,156	119,922	47,234
	010 通信運搬費	1,005,170	1,005,055	115
	011 会議費		325,319	-325,319
	012 広報費		20,000	-20,000
	013 業務委託費			
	014 手数料	362,336	151,175	211,161
	015 損害保険料	2,375,870	1,934,806	441,064
	016 賃借料	9,370,862	8,461,465	909,397
	017 租税公課	414,202	438,800	-24,598
	018 渉外費			
	019 諸会費	1,500		1,500

事業活動収支計算書

第 3 号様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	021 雑 費	446,190	199,846	246,344	
	138 事業費支出	16,750,857	11,422,955	5,327,902	
	001 給食費	4,240,796	1,847,189	2,393,607	
	002 保健衛生費	329,155	385,525	-56,370	
	003 被服費				
	004 教養娯楽費	187,530	162,918	24,612	
	005 日用品費	1,218,922		1,218,922	
	006 保育材料費				
	007 本人支給金				
	008 水道光熱費	4,835,495	1,059,423	3,776,072	
	009 燃料費	3,416,051	3,412,939	3,112	
	010 消耗品費	296,398	824,291	-527,893	
	011 器具什器費	256,518	1,494,742	-1,238,224	
	012 賃借料		818,274	-818,274	
	013 教育指導費	93,000		93,000	
	014 就職支度費				
	015 医療費		9,329	-9,329	
	016 葬祭費	131,000		131,000	
	017 雑 費	793,996	827,191	-33,195	
	018 修繕費	951,996	581,134	370,862	
	142 減価償却費	9,060,858	8,668,434	392,424	
	001 減価償却費	9,060,858	8,668,434	392,424	
	143 徴収不能額				
	001 徴収不能額				
	144 引当金繰入	642,648	902,928	-260,280	
	001 徴収不能引当金繰入				
	002 退職給与引当金繰入	642,648	902,928	-260,280	
	003 賞与引当金繰入				
	004 その他引当金繰入				
	145 福祉事業支出計⑤	129,189,318	122,047,086	7,142,232	
	209 福祉活動収支⑥-④-⑤	1,320,595	6,917,707	-5,597,112	
事業活動外収支の部	185 借入金利息補助金収入		4,339	-4,339	
	001 借入利息補助金収入		4,339	-4,339	
	186 受取利息配当金収入	1,589	36,616	-35,027	
	001 受取利息配当金収入	1,589	36,616	-35,027	
	187 会計単位間繰入金収入				
	001 社会福祉事業会計繰入収入				
	002 公益事業特別会計繰入収入				
	003 収益事業特別会計繰入収入				
	188 経理区分間繰入金収入	26,927,005	-5,441,295	32,368,300	
	001 経理区分間繰入金収入	26,927,005	-5,441,295	32,368,300	
	189 投資有価証券売却益				
	001 投資有価証券売却益				
	190 有価証券売却益				
	001 有価証券売却益				
	191 事業活動外収入計⑦	26,928,594	-5,400,340	32,328,934	
	支 出	146 借入金利息支出	901,788	986,750	-84,962
		001 借入金利息支出	901,788	986,750	-84,962
147 会計単位間繰入金支出					
	001 社会福祉事業会計繰入支出				

事業活動収支計算書

第3号様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	002 公益事業会計繰入金支出			
	148 経理区分間繰入金支出	26,927,005	-5,441,295	32,368,300
	001 経理区分間繰入金支出	26,927,005	-5,441,295	32,368,300
	149 投資有価証券売却損			
	001 投資有価証券売却損			
	150 有価証券売却損			
	001 有価証券売却損			
	151 資産評価損			
	001 資産評価損			
	152 雑損失			
	001 雑損失			
	153 事業活動外支出計⑧	27,828,793	-4,454,545	32,283,338
	209 事業外収支⑨=⑦-⑧	-900,199	-945,795	45,596
	209 経常収支⑩=③+⑥+⑨	-102,189	5,994,416	-6,096,605
特別 収入 支 の 部	192 施設整備等補助金収入	334,400	35,588,600	-35,254,200
	001 施設整備補助金収入	334,400	35,588,600	-35,254,200
	002 設備整備補助金収入			
	193 施設整備等寄附金収入			
	001 施設整備等寄附金収入			
	002 施設整備等借入償還寄付金収入			
	194 固定資産売却益			
	001 基本財産売却益			
	02 建物売却益			
	03 建物附属設備売却益			
	04 土地売却益			
	002 その他の固定資産売却			
	01 建物売却益			
	02 建物附属設備売却益			
	03 構築物売却益			
	04 機械及び装置売却益			
	05 車両運搬具売却益			
	06 器具及び備品売却益			
	07 土地売却益			
	08 権利売却益			
	10 その他売却益			
	195 元入金収入			
	001 社会福祉事業会計元入金収入			
	196 国庫補助金特別積立取崩額			
	001 国庫補助金特別積立取崩額			
	197 その他の特別収入			
	001 長期運営資金元金償還収入			
002 その他の特別収入				
199 特別収入計⑪	334,400	35,588,600	-35,254,200	
支 出	154 基本金組入額			
	001 1号基本金組入額			
	002 2号基本金組入額			
	003 3号基本金組入額			
	157 国庫補助金等特別積立		32,608,823	-32,608,823
	001 国庫補助金等特別積立		32,608,823	-32,608,823
155 固定資産売却損及び処分損				

事業活動収支計算書

第3号様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	001 基本財産売却損及び処分損			
	01 投資有価証券売却損処分損			
	02 建物売却損及び処分損			
	03 建物附属設備売却損処分損			
	04 土地売却損及び処分損			
	002 その他の固定資産売却損及び処分損			
	01 建物売却損及び処分損			
	02 建物附属設備売却損及び処分損			
	03 構築物売却損及び処分損			
	04 機械及び装置売却損及び処分損			
	05 車両運搬具売却損及び処分損			
	06 器具及び備品売却損及び処分損			
	07 土地売却損及び処分損			
	09 権利売却損及び処分損			
	10 その他売却損及び処分損			
	158 その他の特別損失			
	001 その他の特別損失			
	159 特別支出計 ^⑫		32,608,823	-32,608,823
	209 特別収支 ^⑬ =⑪-⑫	334,400	2,979,777	-2,645,377
	201 当期活動収支差額 ^⑭	232,211	8,974,193	-8,741,982
	201 ⑭=⑩+⑬			
繰越活動収支差額の部	200 前期繰越活動収支差 ^⑮	21,433,223	12,459,936	8,973,287
	200 当期末活動収支差額 ^⑯	21,665,434	21,434,129	231,305
	202 基本金取崩額 ^⑰			
	001 基本金取崩額			
	203 基本金組入額 ^⑱			
	001 4号基本金組入額			
	204 その他積立金取崩額 ^⑲			
	001 その他積立金取崩額			
	205 その他積立金積立額 ^⑳			
	001 その他積立金積立額			
	206 次期繰越活動収支差 ^㉑	21,665,434	21,434,129	231,305
	206 21=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳			