

事業活動収支計算書

理事長	センター長	事務長	担当

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	収	就労支援事業収入	23,702,245	19,529,904	4,172,341
		農産物生産事業収入	14,664,756	11,350,617	3,314,139
		花卉	5,442,045	3,801,526	1,640,519
		トマト	8,402,407	5,984,008	2,418,399
		その他野菜	820,304	1,565,083	-744,779
		環境整備作業事業収入	5,148,830	4,775,070	373,760
		衣料小物包装事業収入	332,704	177,770	154,934
		加工品事業収入	1,031,550	680,710	350,840
		まんじゅう	1,003,500	580,540	422,960
		料理提供分	28,050	100,170	-72,120
		就労収入	1,337,405	1,508,487	-171,082
		内部就労収入	1,187,000	1,037,250	149,750
		就労支援事業活動収入計(1)	23,702,245	19,529,904	4,172,341
		支	就労支援事業販売原価	19,528,712	20,880,065
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	19,528,712	20,880,065	-1,351,353
		当期就労支援事業製造原価	19,528,712	20,880,065	-1,351,353
		合計	19,528,712	20,880,065	-1,351,353
		差引	19,528,712	20,880,065	-1,351,353
	出	販売費及び一般管理費	944,328	1,002,091	-57,763
		販売費及び一般管理費	944,328	1,002,091	-57,763
		就労支援事業活動支出計(2)	20,473,040	21,882,156	-1,409,116
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,229,205	-2,352,252	5,581,457
福祉事業活	収	自立支援費収入	51,708,676	46,696,814	5,011,862
		訓練等給付費収入	51,708,676	46,696,814	5,011,862
		訓練等給付費収入	51,708,676	46,696,814	5,011,862
		運営費収入	6,552,200	5,666,600	885,600
		相談委託金収入	6,552,200	5,666,600	885,600
		利用料収入	392,262	202,846	189,416
		利用料収入	392,262	202,846	189,416
		経常経費補助金収入	300,000	2,815,214	-2,515,214
		経常経費補助金収入	300,000	2,815,214	-2,515,214
		寄附金収入	335,799	216,382	119,417
		寄附金収入	335,799	216,382	119,417
		雑収入	366,957	276,227	90,730
		雑収入	366,957	276,227	90,730
		引当金戻入	249,600		249,600
	退職給与引当金戻入	249,600		249,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,307,618	5,418,197	889,421	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,307,618	5,418,197	889,421	
	福祉事業活動収入計(4)	66,213,112	61,292,280	4,920,832	
社業活	支	人件費支出	38,135,461	38,944,956	-809,495
		職員俸給	15,182,250	17,876,030	-2,693,780
		職員諸手当	9,000,711	8,936,053	64,658
		扶養手当	540,000	526,000	14,000
		管理職手当	520,560	140,000	380,560
		特別手当	120,000	120,000	
		住居手当	1,218,000	1,242,000	-24,000
		通勤手当	764,400	570,000	194,400
		期末手当	5,275,390	5,851,465	-576,075
		勤勉手当		5,000	-5,000
		超過勤務手当	461,861	337,588	124,273
		役職手当	60,000	144,000	-84,000
		その他手当	40,500		40,500
		非常勤職員給与	9,393,100	7,553,642	1,839,458
	退職金	86,400		86,400	
	退職共済掛金	312,900	357,600	-44,700	
	法定福利費	4,160,100	4,221,631	-61,531	
	事務費支出	6,019,824	5,759,647	260,177	
	福利厚生費	114,163	137,303	-23,140	
	旅費交通費	581,900	507,773	74,127	
	研修費	95,100	59,300	35,800	
	消耗品費	95,865	104,057	-8,192	

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
動 の 部	器具什器費	127,219	101,064	26,155
	印刷製本費	338,704	300,878	37,826
	水道光熱費	265,076	252,220	12,856
	燃料費	486,740	393,372	93,368
	修繕費	728,823	716,418	12,405
	修繕費	728,823	716,418	12,405
	通信運搬費	567,021	577,336	-10,315
	会議費	22,744	10,273	12,471
	業務委託費	321,017	293,400	27,617
	手数料	18,170	10,745	7,425
	損害保険料	789,780	913,700	-123,920
	賃借料	431,500	434,650	-3,150
	租税公課	254,500	219,700	34,800
	雑費	320,455	170,858	149,597
	負担金(務)	461,047	556,600	-95,553
	事業費支出	3,433,323	3,199,832	233,491
	食糧費	93,031	102,636	-9,605
	保健衛生費	48,163	23,774	24,389
	被服費		24,612	-24,612
	教養娯楽費	241,585		241,585
	水道光熱費	760,184	734,520	25,664
	燃料費	1,500,208	1,495,472	4,736
	消耗品費	115,453	149,339	-33,886
	器具什器費	89,565	38,279	51,286
	賃借料	211,314	220,876	-9,562
	指導訓練費	273,570	365,166	-91,596
	食材費	148,727	194,733	-46,006
	その他	124,843	170,433	-45,590
	雑費	42,285	18,208	24,077
	旅費交通費(業)	57,965	26,950	31,015
	減価償却費	8,151,284	7,242,831	908,453
減価償却費	8,151,284	7,242,831	908,453	
引当金繰入	402,480	468,000	-65,520	
退職給与引当金繰入	402,480	468,000	-65,520	
福祉事業活動支出計(5)	56,142,372	55,615,266	527,106	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	10,070,740	5,677,014	4,393,726	
事業 活動 外 収 支 の 部	受取利息配当金収入	4,810	3,898	912
	受取利息配当金収入	4,810	3,898	912
	経理区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	経理区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
	事業活動外収入計(7)	2,004,810	3,898	2,000,912
	借入金利息支出	153,832	189,220	-35,388
	借入金利息支出	153,832	189,220	-35,388
	経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
経理区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
事業活動外支出計(8)	2,153,832	189,220	1,964,612	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-149,022	-185,322	36,300	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	13,150,923	3,139,440	10,011,483	
特別 収 支 の 部	収入			
	施設整備等補助金収入		9,790,000	-9,790,000
	設備整備補助金収入		9,790,000	-9,790,000
	特別収入計(11)		9,790,000	-9,790,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,790,000	-9,790,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,790,000	-9,790,000
固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,121		8,121	
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	8,121		8,121	
特別支出計(12)	8,121	9,790,000	-9,781,879	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-8,121		-8,121	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	13,142,802	3,139,440	10,003,362	
繰 越 活 動	前期繰越活動収支差額(15)	24,274,344	21,134,904	3,139,440
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	37,417,146	24,274,344	13,142,802
	基本金取崩額(17)			
基本金組入額(18)				

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

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	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)	37,417,146	24,274,344	13,142,802