

## 事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成24年4月1日(至)平成25年3月31日

勘定科目		決算額	事業活動収支計算書					
			本部	小計	就労継続支援 ダイアリー	生活介護 今里 福祉作業室		共同生活 あい愛・今里
就労事業	収入							
	就労事業活動収入							
	工賃収益	7,641,786	0	7,641,786	2,190,221	1,666,838	3,784,727	0
	受託事業収入	5,315,850	0	5,315,850	3,630,000	1,424,400	261,450	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	就労事業収入計(1)	12,957,636	0	12,957,636	5,820,221	3,091,238	4,046,177	0
	支出							
	就労事業活動支出							
就労事業活動支出	18,801,756	0	18,801,756	8,332,084	4,168,562	6,301,110	0	
廃棄処理費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
棚卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
就労事業支出計(2)	18,801,756	0	18,801,756	8,332,084	4,168,562	6,301,110	0	
就労事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,844,120	0	-5,844,120	-2,511,863	-1,077,324	-2,254,933	0	
福祉事業	収入							
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	705,000	0	705,000	0	0	0	705,000
	利用者食事負担金	2,003,050	0	2,003,050	762,600	441,000	344,400	455,050
	自立支援費収入	68,879,196	0	68,879,196	17,410,870	13,775,142	34,343,896	3,349,288
	食事提供支援費収入	2,181,109	0	2,181,109	1,102,670	591,972	486,467	0
	自立支援費利用者負担収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0	0
	ケアホーム家賃(修繕費)収入	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
	雑収入	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
	国県市補助金	996,720	0	996,720	100,000	630,100	266,620	0
	職員昼食負担金	113,850	0	113,850	0	0	0	113,850
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,491,219	0	2,491,219	1,815,665	223,333	348,331	103,890
福祉事業活動収入計(4)	77,650,144	0	77,650,144	21,211,805	15,681,547	35,789,714	4,967,078	
生活事業	支出							
	人件費支出							
	職員俸給	21,142,150	0	21,142,150	5,844,780	3,321,000	9,458,370	2,518,000
	職員諸手当	9,559,355	0	9,559,355	2,798,708	1,569,218	4,087,876	1,103,553
	非常勤職員手当	4,705,051	0	4,705,051	0	1,737,581	2,442,990	524,480
	事務費支出							
	法定福利費	4,529,458	0	4,529,458	1,268,554	790,135	1,954,052	516,717
	旅費交通費	17,780	0	17,780	1,460	0	16,320	0
	消耗品費	228,918	0	228,918	53,494	105,074	49,755	20,595
	器具什器費	150,588	0	150,588	16,630	133,958	0	0
	印刷製本費	260,134	0	260,134	62,346	62,346	69,346	66,096
	水道光熱費	160,417	0	160,417	0	0	0	160,417
	燃料費	171,046	0	171,046	0	0	171,046	0
	修繕費	508,488	0	508,488	168,250	145,275	189,543	5,420
	通信運搬費	92,463	0	92,463	15,835	15,715	15,315	45,598
	会議費	10,171	0	10,171	2,542	2,543	2,543	2,543
手数料	1,502,919	0	1,502,919	378,606	404,001	445,476	274,836	

動 出 支	賃借料	1,358,055	0	1,358,055	265,218	445,219	382,399	265,219
	福利厚生費	585,662	0	585,662	126,562	131,396	233,933	93,771
	研修費	33,680	0	33,680	5,350	5,050	17,550	5,730
	租税公課	353,500	0	353,500	124,339	80,391	145,215	3,555
	昼食費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	32,220	0	32,220	2,500	7,120	20,100	2,500
	事業費支出							
	利用福利厚生費	1,031,630	0	1,031,630	276,055	242,293	512,382	900
	利用者食糧・食材費	4,005,531	0	4,005,531	1,707,868	980,366	821,577	495,720
	利用者消耗品費	197,472	0	197,472	18,030	41,786	53,989	83,667
	利用者雑費	0	0	0	0	0	0	0
	福祉祭	132,690	0	132,690	40,230	39,230	44,230	9,000
	減価償却費							
	減価償却費	3,427,184	4,995	3,422,189	1,997,234	810,515	402,333	212,107
福祉事業活動収入計(5)	54,196,562	4,995	54,191,567	15,174,591	11,070,212	21,536,340	6,410,424	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,453,582	△ 4,995	23,458,577	6,037,214	4,611,335	14,253,374	△ 1,443,346	
事 業 活 動 外 支	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,060	0	5,060	1,265	1,265	1,265	1,265
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	5,060	0	5,060	1,265	1,265	1,265	1,265
	借入金利息支出	68,922	0	68,922	0	68,922	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	68,922	0	68,922	0	68,922	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-63,862	0	-63,862	1,265	-67,657	1,265	1,265	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	17,545,600	-4,995	17,550,595	3,526,616	3,466,354	11,999,706	-1,442,081	
特 別 収 支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収益	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	作業所合併受入車両	0	0	0	0	0	0	0
	作業所合併受入収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	作業所合併積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
	作業所合併積立金積立額(車両・器具備品)	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	17,545,600							
繰越活動収支差額(15)	63,053,410							
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	80,599,010							
基本金取崩額(17)	0							
基本金組入額(18)	0							
その他の積立金取崩額(19)	0							
その他の積立金組入額(20)	0							
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	80,599,010							