

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

就労支援事業会計
就労支援（共働福祉会）

1頁

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	収	就労支援事業収入	8,709,942	8,093,845	616,097
		バザー事業収入			
		受託事業収入	8,709,942	8,093,845	616,097
		就労支援事業活動収入計 (1)	8,709,942	8,093,845	616,097
の	支	就労支援事業支出	8,683,317	8,005,846	677,471
		バザー事業支出			
		受託事業支出	8,683,317	8,005,846	677,471
		就労支援事業活動支出計 (2)	8,683,317	8,005,846	677,471
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	26,625	87,999	△61,374	
福祉事業部の	収	措置費収入			
		事務費収入			
		事業費収入			
		運営費収入			
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		私的契約利用料収入			
		自立支援費収入	124,195,901	94,796,352	29,399,549
		介護給付費収入	46,888,950	37,872,234	9,016,716
		訓練等給付費収入	68,095,842	55,003,844	13,091,998
		地域生活支援事業収入	780,780	1,920,274	△1,139,494
		障害児施設給付費収入	8,430,329		8,430,329
		利用料収入	2,750,421	3,142,088	△391,667
		利用料収入	453,061	3,142,088	△2,689,027
		利用者給食費負担金収入	2,196,160		2,196,160
		利用者入浴費負担金収入	33,400		33,400
		利用者交通費負担金収入	67,800		67,800
		補助事業等収入	672,741	6,870,651	△6,197,910
		補助事業収入			
		受託事業収入			
		利用者負担金収入		1,980,000	△1,980,000
		その他の補助金等収入	672,741	4,890,651	△4,217,910
		經常経費補助金収入			
		經常経費補助金収入			
		寄附金収入	35,000	205,002	△170,002
		寄附金収入	35,000	205,002	△170,002
		雑収入	1,519,113	1,522,680	△3,567
		雑収入	447,181	464,245	△17,064
		職員給食費収入	1,056,522	1,016,400	40,122
		一般給食費収入	15,410	42,035	△26,625
		借入金元金償還補助金収入			
		借入金元金償還補助金収入			
	引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	徴収不能引当金戻入				

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

就労支援事業会計
就労支援(共働福祉会)

2 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	〇〇引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,250,070	4,235,734	14,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,250,070	4,235,734	14,336
	福祉事業活動収入計 (4)	133,423,246	110,772,507	22,650,739
支	人件費支出	94,397,078	90,591,078	3,806,000
	役員報酬			
	職員俸給	44,775,066	40,734,884	4,040,182
	職員諸手当	23,278,695	22,026,504	1,252,191
	非常勤職員給与	14,161,988	15,788,382	△1,626,394
	退職金			
出	退職共済掛金	759,900	759,900	
	法定福利費	11,421,429	11,281,408	140,021
	事務費支出	10,750,069	11,727,248	△977,179
	福利厚生費	601,418	616,963	△15,545
	旅費交通費	758,013	1,329,906	△571,893
	研修費	357,310	509,150	△151,840
	消耗品費	468,658	671,374	△202,716
	器具什器費	155,900	241,195	△85,295
	印刷製本費			
	水道光熱費	764,399	1,062,497	△298,098
	燃料費	93,719	156,250	△62,531
	修繕費	110,912	629,571	△518,659
	通信運搬費	377,029	449,864	△72,835
	会議費	196,315	164,744	31,571
	広報費			
	業務委託費	1,450,758	1,409,293	41,465
	手数料	212,574	237,854	△25,280
	損害保険料	1,399,928	1,682,838	△282,910
	賃借料	2,147,594	1,265,808	881,786
	租税公課	192,257	44,200	148,057
	会費及び負担金	424,628	390,966	33,662
	職員給食費	757,828	565,255	192,573
	雑費	280,829	299,520	△18,691
	事業費支出	12,484,966	9,941,832	2,543,134
	給食費	2,684,984	2,579,519	105,465
	保健衛生費	427,477	392,461	35,016
	行事支援費	703,432	573,354	130,078
	教養娯楽費	435,827	212,549	223,278
	日用品費			
	水道光熱費	1,700,365	1,262,541	437,824
	燃料費	841,411	370,973	470,438
	消耗品費	499,078	291,197	207,881
	器具什器費	310,680		310,680
	賃借料	327,696	53,582	274,114
	指導訓練費			
	米仕入代			

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

3 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費	391,644	38,102	353,542
	送迎バス代	4,142,250	4,158,000	△15,750
	雑費	20,122	9,554	10,568
	減価償却費	7,117,839	7,863,116	△745,277
	減価償却費	7,117,839	7,863,116	△745,277
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	引当金繰入			
	退職給与引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	〇〇引当金繰入			
	会計単位間繰入金支出			
	公益事業会計繰入金支出			
	収益事業会計繰入金支出			
	福祉事業活動支出計 (5)	124,749,952	120,123,274	4,626,678
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,673,294	△9,350,767	18,024,061
事業活動外収入の部	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	11,641	55,662	△44,021
	受取利息配当金収入	11,641	55,662	△44,021
	会計単位間繰入金収入			
	公益事業会計繰入金収入(就労)			
	収益事業会計繰入金収入(就労)			
	公益事業会計繰入金収入(福祉)			
	収益事業会計繰入金収入(福祉)			
	経理区分間繰入金収入	603,047	6,656,459	△6,053,412
	経理区分間繰入金収入(就労)			
	経理区分間繰入金収入(福祉)	603,047	6,656,459	△6,053,412
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	有価証券売却益(売却収入)			
有価証券売却益(売却収入)				
事業活動外収入計 (7)	614,688	6,712,121	△6,097,433	
支 出	借入金利息支出	140,600	154,660	△14,060
	借入金利息支出	140,600	154,660	△14,060
	経理区分間繰入金支出	603,047	6,656,459	△6,053,412
	経理区分間繰入金支出(就労)			
	経理区分間繰入金支出(福祉)	603,047	6,656,459	△6,053,412
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	投資有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	有価証券売却損(売却原価)			
	資産評価損			
有価証券評価損				

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

就労支援事業会計
就労支援 (共働福祉会)

4 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	〇〇評価損			
	事業活動外支出計 (8)	743,647	6,811,119	△6,067,472
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△128,959	△98,998	△29,961
	経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	8,570,960	△9,361,766	17,932,726
特 別 収 支 の 部	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,370,000	2,132,000	△762,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入	1,370,000	2,132,000	△762,000
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	固定資産売却収入(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車輛運搬具売却益(売却収入)			
	その他固定資産売却収入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,075,129		2,075,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,075,129		2,075,129
その他の特別収入				
その他の特別収入				
	特別収入計 (11)	3,445,129	2,132,000	1,313,129
支 出	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	2,132,000	△762,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	2,132,000	△762,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5		5
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	4		4
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	その他固定資産売却損・処分損(売却原価)			
	特別支出計 (12)	1,370,005	2,132,000	△761,995
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	2,075,124		2,075,124
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	10,646,084	△9,361,766	20,007,850
	前期繰越活動収支差額 (15)	32,090,161	41,451,927	△9,361,766
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	42,736,245	32,090,161	10,646,084
	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)			
	工賃変動積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	退職共済積立金取崩額			
	施設整備積立金取崩額			
	設備整備積立金取崩額			

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

就労支援事業会計
就労支援(共働福祉会)

5頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額(20)			
工賃変動積立金積立額			
設備等整備積立金積立額			
積立金積立額			
人件費積立金積立額			
修繕積立金積立額			
備品等購入積立金積立額			
退職共済積立金積立額			
施設整備積立金積立額			
設備整備積立金積立額			
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	42,736,245	32,090,161	10,646,084