

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	8,765,635	8,709,942	55,693
	バザー事業収入			
	受託事業収入	8,765,635	8,709,942	55,693
	就労支援事業活動収入計 (1)	8,765,635	8,709,942	55,693
	支 就労支援事業支出	9,012,075	8,683,317	328,758
	バザー事業支出			
	受託事業支出	9,012,075	8,683,317	328,758
	就労支援事業活動支出計 (2)	9,012,075	8,683,317	328,758
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△246,440	26,625	△273,065
福 祉 事 業 収 支 の 部	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	160,642,655	124,195,901	36,446,754
	介護給付費収入	61,588,840	46,888,950	14,699,890
	訓練等給付費収入	70,774,486	68,095,842	2,678,644
	地域生活支援事業収入	1,093,680	780,780	312,900
	障害児施設給付費収入	26,848,649	8,430,329	18,418,320
	計画相談支援給付費収入	337,000		337,000
	利用料収入	3,865,817	2,750,421	1,115,396
	利用料収入	1,225,637	453,061	772,576
	利用者給食費負担金収入	2,543,540	2,196,160	347,380
	利用者入浴費負担金収入	29,200	33,400	△4,200
	利用者交通費負担金収入	67,440	67,800	△360
	補助事業等収入	381,274	672,741	△291,467
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入	281,284		281,284
	その他の補助金等収入	99,990	672,741	△572,751
	経常経費補助金収入			
	経常経費補助金収入			
	寄附金収入	153,000	35,000	118,000
	寄附金収入	153,000	35,000	118,000
雑収入	2,248,966	1,519,113	729,853	
雑収入	879,436	447,181	432,255	
職員給食費収入	1,342,440	1,056,522	285,918	
一般給食費収入	27,090	15,410	11,680	
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				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
	徴収不能引当金戻入			
	〇〇引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,557,247	4,250,070	307,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,557,247	4,250,070	307,177
	福祉事業活動収入計 (4)	171,848,959	133,423,246	38,425,713
支	人件費支出	112,147,183	94,397,078	17,750,105
	役員報酬			
	職員俸給	51,865,201	44,775,066	7,090,135
	職員諸手当	29,084,159	23,278,695	5,805,464
	非常勤職員給与	16,743,538	14,161,988	2,581,550
	退職金			
出	退職共済掛金	849,300	759,900	89,400
	法定福利費	13,604,985	11,421,429	2,183,556
	事務費支出	11,365,845	10,750,069	615,776
	福利厚生費	723,867	601,418	122,449
	旅費交通費	776,312	758,013	18,299
	研修費	264,330	357,310	△92,980
	消耗品費	414,015	468,658	△54,643
	器具什器費	175,440	155,900	19,540
	印刷製本費			
	水道光熱費	1,006,403	764,399	242,004
	燃料費	94,297	93,719	578
	修繕費	193,305	110,912	82,393
	通信運搬費	361,595	377,029	△15,434
	会議費	243,500	196,315	47,185
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	1,596,186	1,450,758	145,428
	手数料	360,141	212,574	147,567
	損害保険料	1,519,128	1,399,928	119,200
	賃借料	1,789,962	2,147,594	△357,632
	租税公課	51,817	192,257	△140,440
	会費及び負担金	399,868	424,628	△24,760
	職員給食費	1,035,068	757,828	277,240
	雑費	350,611	280,829	69,782
	事業費支出	14,858,533	12,484,966	2,373,567
	給食費	3,245,829	2,684,984	560,845
	保健衛生費	477,932	427,477	50,455
	行事支援費	704,343	703,432	911
	教養娯楽費	288,088	435,827	△147,739
	日用品費			
	水道光熱費	2,170,618	1,700,365	470,253
	燃料費	1,467,678	841,411	626,267
	消耗品費	899,021	499,078	399,943
	器具什器費	245,000	310,680	△65,680
	賃借料	350,906	327,696	23,210
	指導訓練費			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
	米仕入代			
	医療費			
	葬祭費			
	修繕費	558,788	391,644	167,144
	送迎バス代	4,420,500	4,142,250	278,250
	雑費	29,830	20,122	9,708
	減価償却費	7,706,298	7,117,839	588,459
	減価償却費	7,706,298	7,117,839	588,459
	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)	146,077,859	124,749,952	21,327,907
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	25,771,100	8,673,294	17,097,806
事	借入金利息補助金収入			
業	借入金利息補助金収入			
活	受取利息配当金収入	11,671	11,641	30
動	受取利息配当金収入	11,671	11,641	30
外	会計単位間繰入金収入			
収	公益事業会計繰入金収入(就労)			
支	収益事業会計繰入金収入(就労)			
の	公益事業会計繰入金収入(福祉)			
部	収益事業会計繰入金収入(福祉)			
	経理区分間繰入金収入	1,000,000	603,047	396,953
	経理区分間繰入金収入(就労)			
	経理区分間繰入金収入(福祉)	1,000,000	603,047	396,953
	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)	1,011,671	614,688	396,983
支	借入金利息支出	126,540	140,600	△14,060
	借入金利息支出	126,540	140,600	△14,060
	経理区分間繰入金支出	1,000,000	603,047	396,953
	経理区分間繰入金支出(就労)			
	経理区分間繰入金支出(福祉)	1,000,000	603,047	396,953
	投資有価証券売却損(売却原価)			
出	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			

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
	有価証券評価損			
	〇〇評価損			
	事業活動外支出計 (8)	1,126,540	743,647	382,893
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	△114,869	△128,959	14,090
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		25,409,791	8,570,960	16,838,831
特 別 収 支 の 部	入 施設整備等補助金収入		1,370,000	△1,370,000
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入		1,370,000	△1,370,000
	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	552,660		552,660
	その他の特別収入	552,660		552,660
特別収入計 (11)	552,660	3,445,129	△2,892,469	
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	△1,370,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,370,000	△1,370,000
	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)			
	その他の特別損失	141,960		141,960
その他の雑損失	141,960		141,960	
特別支出計 (12)	141,960	1,370,005	△1,228,045	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	410,700	2,075,124	△1,664,424	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	25,820,491	10,646,084	15,174,407	
前期繰越活動収支差額 (15)	42,736,245	32,090,161	10,646,084	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	68,556,736	42,736,245	25,820,491	
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				

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
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			
その他の積立金積立額(20)	8,000,000		8,000,000
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	8,000,000		8,000,000
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	8,000,000		8,000,000
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)	60,556,736	42,736,245	17,820,491