

# 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	
就労支援事業活動収支の部	取入	0082 就労支援事業収入	34,542,057	36,501,599	-1,959,542	
		5111 パン製造事業収入	25,505,432	28,573,740	-3,068,308	
		5114 クレジット・シューズ事業収入	9,036,625	7,927,859	1,108,766	
		就労支援事業活動収入計(1)	34,542,057	36,501,599	-1,959,542	
	支出	0037 就労支援事業販売原価	38,037,651	36,563,931	1,473,720	
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	38,037,651	36,563,931	1,473,720	
		0034 当期就労支援事業製造原価	38,037,651	36,563,931	1,473,720	
		0039 合計	38,037,651	36,563,931	1,473,720	
		0040 差引	38,037,651	36,563,931	1,473,720	
		0041 販売費及び一般管理費	7,511,506	6,673,757	837,749	
		0036 販売費及び一般管理費	7,511,506	6,673,757	837,749	
		就労支援事業活動支出計(2)	45,549,157	43,237,688	2,311,469	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,007,100	-6,736,089	-4,271,011	
福祉事業活動収支の部	取入	0093 自立支援費収入	81,645,667	71,202,697	10,442,970	
		0095 訓練等給付費収入	81,645,667	71,202,697	10,442,970	
		5251 訓練等給付費収入	64,139,425	54,820,976	9,318,449	
		5254 就業・生活支援事業	17,506,242	16,381,721	1,124,521	
		0096 利用者負担金収入	18,600	9,300	9,300	
		5261 利用者負担金収入	18,600	9,300	9,300	
		5271 その他の事業収入	1,732,050		1,732,050	
		0100 経常経費補助金収入	4,325,000	7,721,474	-3,396,474	
		5311 経常経費補助金収入	4,325,000	6,239,000	-1,914,000	
		5312 その他の補助金収入		1,482,474	-1,482,474	
	0102 寄附金収入	834,024	579,077	254,947		
	5321 寄附金収入	834,024	579,077	254,947		
	0248 ジョブコーチ収入	763,320	844,900	-81,580		
	5325 ジョブコーチ収入	763,320	844,900	-81,580		
	0104 雑収入	525,161	435,227	89,934		
	5411 雑収入	525,161	435,227	89,934		
			福祉事業活動収入計(4)	89,843,822	80,792,675	9,051,147
	福祉事業活動支出の部	支出	0047 人件費支出	57,173,099	48,905,347	8,267,752
			4312 職員俸給	38,059,444	32,833,270	5,226,174
4316 退職共済掛金			655,600	536,400	119,200	
4317 法定福利費			7,932,305	6,281,330	1,650,975	
4220 賞与			10,525,750	9,254,347	1,271,403	
0049 事務費支出			10,587,033	15,045,891	-4,458,858	
4321 福利厚生費			225,617	157,065	68,552	
4322 旅費交通費			2,242,376	2,064,249	178,127	
4323 研修費			31,500	108,450	-76,950	
4324 消耗品費			774,583	802,324	-27,741	
4325 器具什器費				120,000	-120,000	
4326 印刷製本費			94,500	57,510	36,990	
4327 水道光熱費			919,119	970,018	-50,899	
4328 燃料費			173,497	134,973	38,524	
4329 修繕費			286,758	324,126	-37,368	
4331 通信運搬費			579,161	557,760	21,401	
4333 広報費			113,750	54,250	59,500	
4334 業務委託費			1,493,682	6,306,482	-4,812,800	
4335 手数料			273,428	286,769	-13,341	
4336 損害保険料	380,530	666,570	-286,040			
4337 賃借料	1,822,027	1,534,338	287,689			
4338 租税公課	665,578	490,936	174,642			
4339 雑費	510,927	410,071	100,856			
0051 事業費支出	306,021	280,108	25,913			
4412 保健衛生費	131,140	101,140	30,000			
4414 教養娯楽費	174,881	176,385	-1,504			
4424 指導訓練費		2,583	-2,583			
0053 減価償却費	3,324,841	3,059,488	265,353			
4511 減価償却費	3,324,841	3,059,488	265,353			
		福祉事業活動支出計(5)	71,390,994	67,290,834	4,100,160	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,452,828	13,501,841	4,950,987	
事業活動外収支の部	取入	0115 受取利息配当金収入	15,015	12,454	2,561	
		5621 受取利息配当金収入	15,015	12,454	2,561	
		事業活動外収入計(7)	15,015	12,454	2,561	
	支出		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	15,015	12,454	2,561	

# 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	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		7,460,743	6,778,206	682,537	
特別収支の部	取入				
	0126 施設整備等補助金収入		19,391,000	-19,391,000	
	5911 施設整備補助金収入		19,391,000	-19,391,000	
	特別収入計(11)		19,391,000	-19,391,000	
	支出				
0073 基本金組入額		19,391,000	-19,391,000		
4911 1号基本金組入額		19,391,000	-19,391,000		
特別支出計(12)		19,391,000	-19,391,000		
特別収支差額(13)=(11)-(12)					
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		7,460,743	6,778,206	682,537	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		106,066,534	103,988,328	2,078,206
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		113,527,277	110,766,534	2,760,743
	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)				
	その他の積立金積立額(20)		4,700,000	4,700,000	
	6321 その他の積立金積立額		1,100,000	1,100,000	
	6322 その他の積立金積立額		3,600,000	3,600,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		108,827,277	106,066,534	2,760,743	