

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 部 | 0074 就労支援事業収益 | 35,107,025 | 34,542,057 | 564,968 |
| | 5111 パン製造事業収入 | 25,575,513 | 25,505,432 | 70,081 |
| | 5114 クリーニング・シューズ事業収入 | 9,531,512 | 9,036,625 | 494,887 |
| | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | 85,533,364 | 88,466,037 | -2,932,673 |
| | 0076 自立支援給付費収益 | 60,244,826 | 64,139,425 | -3,894,599 |
| | 5343 訓練等給付費収益 | 60,244,826 | 64,139,425 | -3,894,599 |
| | 5352 利用者負担金収益 | 79,192 | 79,192 | 79,192 |
| | 0078 その他の事業収益 | 25,209,346 | 24,326,612 | 882,734 |
| | 5371 補助金事業収益 | 6,258,704 | 4,325,000 | 1,933,704 |
| | 5372 受託事業収益 | 18,950,642 | 17,506,242 | 1,444,400 |
| | 5373 その他の事業収益 | | 2,495,370 | -2,495,370 |
| | 0079 生活保護事業収益 | | 18,600 | -18,600 |
| | 5431 利用者負担金収益 | | 18,600 | -18,600 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | | 834,024 | -834,024 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | | 834,024 | -834,024 |
| | サービス活動収益計(1) | 120,640,389 | 123,860,718 | -3,220,329 |
| サ ー ビ ス 活 動 部 | 0015 人件費 | 74,272,027 | 57,173,099 | 17,098,928 |
| | 4112 職員給料 | 49,279,231 | 38,059,444 | 11,219,787 |
| | 4113 職員賞与 | 14,733,810 | 10,525,750 | 4,208,060 |
| | 4117 退職給付費用 | 756,175 | 655,600 | 100,575 |
| | 4118 法定福利費 | 9,502,811 | 7,932,305 | 1,570,506 |
| | 0016 事業費 | 357,327 | 306,021 | 51,306 |
| | 4215 保健衛生費 | 115,398 | 131,140 | -15,742 |
| | 4217 被服費 | 11,655 | 11,655 | 11,655 |
| | 4218 教養娯楽費 | 229,854 | 174,881 | 54,973 |
| | 4234 雑費 | 420 | 420 | 420 |
| | 0017 事務費 | 22,534,813 | 10,587,033 | 11,947,780 |
| | 4311 福利厚生費 | 570,507 | 225,617 | 344,890 |
| | 4313 旅費交通費 | 3,011,318 | 2,242,376 | 768,942 |
| | 4314 研修研究費 | 120,900 | 31,500 | 89,400 |
| | 4315 事務消耗品費 | 4,825,031 | 774,583 | 4,050,448 |
| | 4316 印刷製本費 | 27,800 | 94,500 | -66,700 |
| | 4317 水道光熱費 | 1,384,157 | 919,119 | 465,038 |
| | 4318 燃料費 | 214,437 | 173,497 | 40,940 |
| | 4319 修繕費 | 795,890 | 286,758 | 509,132 |
| | 4321 通信運搬費 | 761,296 | 579,161 | 182,135 |
| | 4323 広報費 | 126,000 | 113,750 | 12,250 |
| | 4324 業務委託費 | 1,735,144 | 1,493,682 | 241,462 |
| | 4325 手数料 | 297,792 | 273,428 | 24,364 |
| | 4326 保険料 | 885,744 | 380,530 | 505,214 |
| | 4327 賃借料 | 6,586,837 | 1,822,027 | 4,764,810 |
| | 4329 租税公課 | 586,504 | 665,578 | -79,074 |
| | 4331 保守料 | 105,000 | | 105,000 |
| | 4335 雑費 | 500,456 | 510,927 | -10,471 |
| | 0018 就労支援事業費用 | 43,447,466 | 45,549,157 | -2,101,691 |
| | 0019 就労支援事業販売原価 | 35,532,907 | 38,037,651 | -2,504,744 |
| | 0020 当期就労支援事業製造原価 | 35,532,907 | 38,037,651 | -2,504,744 |
| | 0021 合計 | 35,532,907 | 38,037,651 | -2,504,744 |
| 0022 差引 | 35,532,907 | 38,037,651 | -2,504,744 | |
| 0023 就労支援事業販管費 | 7,914,559 | 7,511,506 | 403,053 | |
| 0027 減価償却費 | 3,453,938 | 3,324,841 | 129,097 | |
| 4451 減価償却費 | 3,453,938 | 3,324,841 | 129,097 | |
| | サービス活動費用計(2) | 144,065,571 | 116,940,151 | 27,125,420 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -23,425,182 | 6,920,567 | -30,345,749 |
| サ ー ビ ス 部 | 0093 受取利息配当金収益 | 14,130 | 15,015 | -885 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 14,130 | 15,015 | -885 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 28,405,457 | 525,161 | 27,880,296 |

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ス 活 動 外 増 減 の 部 | 益 | 5874 雑収益 | 538,494 | 525,161 | 13,333 |
| | | 5875 寄附金 | 27,866,963 | | 27,866,963 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 28,419,587 | 540,176 | 27,879,411 |
| | 費 用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 28,419,587 | 540,176 | 27,879,411 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 4,994,405 | 7,460,743 | -2,466,338 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費 用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 4,994,405 | 7,460,743 | -2,466,338 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 108,827,277 | 106,066,534 | 2,760,743 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 113,821,682 | 113,527,277 | 294,405 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 3,870,000 | 4,700,000 | -830,000 |
| | 6321 その他の積立金積立額 | | 470,000 | 1,100,000 | -630,000 |
| | 6326 その他の積立金積立額 | | 3,400,000 | 3,600,000 | -200,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 109,951,682 | 108,827,277 |