

事業活動収支内訳書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

第4号様式

(単位：円)

		合 計	本 部	就労支援事業所	
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	入	就労支援事業収入	295,896	0	295,896
		農産物事業収入	60,080		60,080
		工賃事業収入	33,750		33,750
		古紙事業収入	202,066		202,066
		引当金戻入			
		徴収不能引当金戻入			
		退職給与引当金戻入			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	636,455		636,455
		就労支援事業活動収入計(1)	932,351	0	932,351
	出	就労支援事業支出	193,616	0	193,616
	アクセサリー事業支出	0		0	
	農産物事業支出	24,632		24,632	
	工賃事業支出	168,984		168,984	
	減価償却費	0	0	0	
	減価償却費				
	引当金繰入	0	0	0	
	退職給与引当金繰入				
	たな卸資産増減額	0	0	0	
	たな卸資産増減額				
	就労支援事業活動支出計(2)	193,616	0	193,616	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	738,735	0	738,735	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	入	利用料収入	684,150	0	684,150
		利用料収入	0		0
		利用料負担金収入	684,150		684,150
		經常経費補助金収入	0		0
		經常経費補助金収入	0		0
		自立支援費収入	28,969,785	0	28,969,785
		介護給付費収入	28,969,785		28,969,785
		雑収入	453,550	0	453,550
		雑収入	453,550		453,550
		引当金戻入	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0			
	福祉事業活動収入計(4)	30,107,485	0	30,107,485	
支	人件費支出	21,034,810	0	21,034,810	
	職員俸給	18,406,789		18,406,789	
	職員諸手当	1,328,898		1,328,898	
	非常勤職員給与	83,300		83,300	
	退職金	0		0	
	法定福利費	1,215,823		1,215,823	
	事務費支出	4,982,958	136,315	4,846,643	
	福利厚生費	301,503	0	301,503	
	旅費交通費	360,160	35,000	325,160	

(単位：円)

出	研修費	8,500		8,500
	消耗品費	605,044		605,044
	水道光熱費	505,858		505,858
	修繕費	223,919		223,919
	通信運搬費	360,780		360,780
	損害保険料	473,850		473,850
	賃借料	302,137		302,137
	租税公課	73,926	6,076	67,850
	雑費	1,767,281	95,239	1,672,042
	事業費支出	2,077,328	0	2,077,328
	給食費	1,171,765		1,171,765
	保険衛生費	211,424		211,424
	リース料	71,820		71,820
	燃料費	516,371		516,371
	消耗品費	30,398		30,398
	器具什器費	75,550		75,550
	雑費	0		0
	減価償却費	2,112,149	0	2,112,149
	減価償却費	2,112,149		2,112,149
	引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入				
福祉事業活動支出計(5)	30,207,245	136,315	30,070,930	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 99,760	△ 136,315	36,555	
事業活動外 収入 支の部	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	3,449	3,449	0
	受取利息配当金収入	3,449	3,449	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)			
	事業活動外収入計(7)	3,449	3,449	0
	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出			
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)				
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,449	3,449	0	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		642,424	△ 132,866	775,290
特別 収入 支の部	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備寄付金収入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(11)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				

(単位：円)

出	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		642,424	△ 132,866	775,290
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	14,858,783	△ 3,239,809	18,098,592
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	15,501,207	△ 3,372,675	18,873,882
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(19)			
その他の積立金積立額(20)				
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	15,501,207	△ 3,372,675	18,873,882	