

## 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
事業収入	0064 自立支援費等収入	273,352,467	249,223,928	24,128,539
	5121 介護給付費収入	231,479,805	205,800,319	25,679,486
	5122 訓練等給付費収入	903,640	4,650,588	-3,746,948
	5125 特定障害者特別給付費収入	10,361,263	9,308,819	1,052,444
	5127 利用者負担金収入	30,607,759	29,464,202	1,143,557
	0205 補助事業等収入	25,992,785	14,589,501	11,403,284
	5251 補助事業収入	347,000		347,000
	5252 受託事業収入	4,299,599	3,616,460	683,139
	5253 利用者負担金収入	1,358,186	1,027,334	330,852
	5254 その他の補助金等収入	19,988,000	9,945,707	10,042,293
	0076 寄附金収入	312,500	1,587,031	-1,274,531
	5321 寄附金収入	312,500	1,587,031	-1,274,531
	0078 雑収入	4,006,572	3,343,921	662,651
	5411 雑収入	4,006,572	3,343,921	662,651
	0080 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
	5511 借入金元金償還補助金収入	1,350,000	1,350,000	
	0082 引当金戻入収入	9,238,852	7,781,479	1,457,373
	5523 賞与引当金戻入収入	9,238,852	7,781,479	1,457,373
	0084 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,667,752	7,129,739	538,013
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,667,752	7,129,739	538,013
	事業活動収入計(1)	321,920,928	285,005,599	36,915,329
事業活動支出	0029 人件費支出	174,079,422	166,891,927	7,187,495
	4112 職員俸給	47,599,191	40,942,912	6,656,279
	4113 職員諸手当	26,359,766	28,161,409	-1,801,643
	4114 非常勤職員給与	77,255,209	77,251,541	3,668
	4115 退職金	386,260	102,900	283,360
	4116 退職共済掛金	1,609,200	1,430,400	178,800
	4117 法定福利費	20,869,796	19,002,765	1,867,031
	0031 事務費支出	29,355,495	30,267,093	-911,598
	4211 福利厚生費	885,979	749,216	136,763
	4212 旅費交通費	1,297,469	683,702	613,767
	4213 研修費	239,182	197,100	42,082
	4214 消耗品費	357,098	553,601	-196,503
	4215 器具什器費	1,415,285	2,887,191	-1,471,906
	4216 印刷製本費	529,705	829,659	-299,954
	4217 水道光熱費	388,876	459,297	-70,421
	4218 燃料費	1,661,889	1,660,313	1,576
	4219 修繕費	6,029,554	4,694,745	1,334,809
	4221 通信運搬費	1,200,960	1,412,531	-211,571
	4222 会議費	2,272	8,405	-6,133
	4223 広報費	168,000		168,000
4224 業務委託費	5,860,312	4,697,622	1,162,690	
4225 手数料	78,510	26,725	51,785	
4226 損害保険料	2,384,664	1,961,113	423,551	
4227 賃借料	4,082,536	4,062,186	20,350	
4228 租税公課	78,340	151,220	-72,880	
4229 雑費	2,694,864	5,232,467	-2,537,603	
0033 事業費支出	43,973,125	41,324,757	2,648,368	
4311 給食費	18,736,605	18,004,674	731,931	
4312 保健衛生費	1,170,302	891,212	279,090	
4314 教養娯楽費	1,553,246	1,468,655	84,591	
4315 日用品費	6,138		6,138	
4317 本人支給金	172,200	129,600	42,600	
4318 水道光熱費	8,311,082	7,473,783	837,299	
4319 燃料費	7,933,986	7,129,440	804,546	
4120 通信運搬費	265,288	195,046	70,242	
4321 消耗品費	3,349,378	2,909,270	440,108	
4322 器具什器費	319,377	811,125	-491,748	
4323 賃借料	1,851,358	1,899,468	-48,110	

## 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	
	4324 教育指導費	304,165	400,944	-96,779	
	4326 医療費		11,540	-11,540	
	0035 減価償却費	23,131,051	20,881,869	2,249,182	
	4411 減価償却費	23,131,051	20,881,869	2,249,182	
	0039 引当金繰入	13,219,279	12,476,182	743,097	
	4511 退職給与引当金繰入	3,725,920	3,237,330	488,590	
	4513 賞与引当金繰入	9,493,359	9,238,852	254,507	
	事業活動支出計(2)	283,758,372	271,841,828	11,916,544	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		38,162,556	13,163,771	24,998,785	
事業活動外収支の部	収入	0089 受取利息配当金収入	33,976	42,443	-8,467
		5621 受取利息配当金収入	33,976	42,443	-8,467
		0093 経理区分間繰入金収入	6,300,739	18,800,000	-12,499,261
		5721 経理区分間繰入金収入	6,300,739	18,800,000	-12,499,261
		事業活動外収入計(4)	6,334,715	18,842,443	-12,507,728
	支出	0042 借入金利息支出	488,663	323,059	165,604
		4611 借入金利息支出	488,663	323,059	165,604
		0044 経理区分間繰入金支出	6,300,739	18,800,000	-12,499,261
		4621 経理区分間繰入金支出	6,300,739	18,800,000	-12,499,261
		事業活動外支出計(5)	6,789,402	19,123,059	-12,333,657
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-454,687	-280,616	-174,071	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		37,707,869	12,883,155	24,824,714	
特別収支の部	収入	0100 施設整備等補助金収入	202,272	1,400,000	-1,197,728
		5912 設備整備補助金収入	202,272	1,400,000	-1,197,728
		特別収入計(8)	202,272	1,400,000	-1,197,728
	支出	0055 国庫補助金等特別積立金積立額	202,272	13,900,000	-13,697,728
		4921 国庫補助金等特別積立金積立額	202,272	13,900,000	-13,697,728
		0057 固定資産売却損・処分損(売上原価)	6		6
		4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)	4		4
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2		2
	特別支出計(9)	202,278	13,900,000	-13,697,722	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-6	-12,500,000	12,499,994
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		37,707,863	383,155	37,324,708	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		152,100,842	158,914,401	-6,813,559
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		189,808,705	159,297,556	30,511,149
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,800,000	2,800,000	
	6311 設備資金借入償還積立金取崩額		2,800,000	2,800,000	
	その他の積立金積立額(17)		20,001,009	9,996,714	10,004,295
	6322 建設積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	6325 修繕積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
	6326 備品等購入積立金積立額		1,009	-3,286	4,295
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		172,607,696	152,100,842	20,506,854	

## 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	収 入	就労支援事業収入	21,856,066	20,554,547	1,301,519	
		就労支援事業収入	21,856,066	20,554,547	1,301,519	
		引当金戻入				
		引当金戻入				
			就労支援事業活動収入計(1)	21,856,066	20,554,547	1,301,519
	支 出	就労支援事業販売原価	20,309,704	16,102,882	4,206,822	
		期首製品(商品)たな卸高	463,963	427,861	36,102	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	20,401,939	16,138,984	4,262,955	
		当期就労支援事業製造原価	15,048,448	12,277,536	2,770,912	
		当期製品(商品)仕入高	5,353,491	3,861,448	1,492,043	
		合計	20,865,902	16,566,845	4,299,057	
		期末製品(商品)たな卸高	556,198	463,963	92,235	
		差引	20,309,704	16,102,882	4,206,822	
		販売費及び一般管理費	3,575,865	3,509,360	66,505	
販売費及び一般管理費		3,575,865	3,509,360	66,505		
		徴収不能額				
		徴収不能額				
		引当金繰入				
		引当金繰入				
		就労支援事業活動支出計(2)	23,885,569	19,612,242	4,273,327	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,029,503	942,305	-2,971,808	
福 祉 事 業	収 入	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	74,304,260	69,487,910	4,816,350	
		介護給付費収入				
		介護給付費収入				
		訓練等給付費収入	74,304,260	69,487,910	4,816,350	
		訓練等給付費収入	74,304,260	69,487,910	4,816,350	
		利用者負担金収入	1,410,239	1,149,664	260,575	
		利用者負担金収入	1,410,239	1,149,664	260,575	
		利用料収入				
		経常経費補助金収入	450,000	1,825,257	-1,375,257	
		経常経費補助金収入	450,000	1,825,257	-1,375,257	
		寄附金収入				
		寄附金収入				
	雑収入	87,396	150,000	-62,604		
雑収入	87,396	150,000	-62,604			
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	1,983,946	2,046,959	-63,013			
徴収不能引当金戻入						
退職給与引当金戻入						
その他の引当金戻入	1,983,946	2,046,959	-63,013			
国庫補助金等特別積立金取崩額	988,919	82,409	906,510			
国庫補助金等特別積立金取崩額	988,919	82,409	906,510			
		福祉事業活動収入計(4)	79,224,760	74,742,199	4,482,561	
業	支 出	人件費支出	33,027,477	36,440,595	-3,413,118	
		役員報酬				
		職員俸給	14,111,760	14,386,420	-274,660	
		職員諸手当	7,288,269	9,160,104	-1,871,835	
		非常勤職員給与 退職金	7,933,352	8,010,620	-77,268	

## 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	
活 動 支 出 の 部	支	退職共済掛金	357,600	312,900	44,700	
		法定福利費	3,336,496	4,570,551	-1,234,055	
		事務費支出	10,350,031	3,097,695	7,252,336	
			福利厚生費	104,683	149,784	-45,101
			旅費交通費	225,758	78,530	147,228
			研修費	52,284	45,000	7,284
			消耗品費	81,459	25,062	56,397
			器具什器費	92,186	636,300	-544,114
			印刷製本費	284,524	57,902	226,622
			水道光熱費		189,742	-189,742
			燃料費	17,710	165,256	-147,546
			修繕費	1,517,466	705,972	811,494
			通信運搬費	375,015	81,822	293,193
			会議費			
			広報費			
			業務委託費	133,919		133,919
			手数料	6,500	2,600	3,900
			損害保険料	313,621	351,271	-37,650
			賃借料			
			租税公課	7,000	38,200	-31,200
			雑費	7,137,906	570,254	6,567,652
			事業費支出	3,562,061	3,460,851	101,210
			給食費	1,395,240	1,167,099	228,141
			保健衛生費	275,650	543,568	-267,918
			被服費			
			教養娯楽費	642,260	405,712	236,548
			日用品費			
			水道光熱費	317,042	320,301	-3,259
			燃料費	617,854	769,083	-151,229
			消耗品費	94,735	117,868	-23,133
			器具什器費	131,000	27,900	103,100
			賃借料			
	指導訓練費					
	就職支度費					
	医療費	1,050		1,050		
	葬祭費					
	雑費	87,230	109,320	-22,090		
	減価償却費	2,297,015	824,004	1,473,011		
	減価償却費	2,297,015	824,004	1,473,011		
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	引当金繰入	1,840,920	1,983,946	-143,026		
	退職給与引当金繰入					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の引当金繰入	1,840,920	1,983,946	-143,026		
	福祉事業活動支出計(5)	51,077,504	45,807,091	5,270,413		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	28,147,256	28,935,108	-787,852		
事 業 入	収	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	8,209	6,575	1,634	
		受取利息配当金収入	8,209	6,575	1,634	
		会計単位間繰入金収入				
		公益事業会計繰入金収入				
		収益事業会計繰入金収入				
		一般会計繰入金収入				
	経理区分間繰入金収入		1,822,242	-1,822,242		
	経理区分間繰入金収入		1,822,242	-1,822,242		

## 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
活動外	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)			
支	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)	8,209	1,828,817	-1,820,608
支出の部	借入金利息支出			
	借入金利息支出			
	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			
	一般会計繰入金支出			
	経理区分間繰入金支出		1,822,242	-1,822,242
	経理区分間繰入金支出		1,822,242	-1,822,242
	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				
	事業活動外支出計(8)		1,822,242	-1,822,242
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,209	6,575	1,634
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,125,962	29,883,988	-3,758,026
特別収入の支	施設整備等補助金収入		14,760,000	-14,760,000
	施設整備補助金収入		14,760,000	-14,760,000
	設備整備補助金収入			
	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			
	固定資産売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	車両運搬具売却益(売却収入)			
	その他の資産売却益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額				
	特別収入計(11)		14,760,000	-14,760,000
支出の部	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		14,760,000	-14,760,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,760,000	-14,760,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	111,395		111,395
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3		3
車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	111,392		111,392	
その他の売却損・処分損				
	特別支出計(12)	111,395	14,760,000	-14,648,605
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-111,395		-111,395
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,014,567	29,883,988	-3,869,421
繰越活動	前期繰越活動収支差額(15)	58,398,861	29,514,873	28,883,988
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	84,413,428	59,398,861	25,014,567
収支差額の	基本金取崩額(17)			
	基本金取崩額			
	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)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(20)	6,800,000	1,000,000	5,800,000

## 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
部	その他の積立金積立額	6,800,000	1,000,000	5,800,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	77,613,428	58,398,861	19,214,567