

平成25年度 事業活動収支計算書

法人合計

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
就労支援事業活動	収入				
	就労支援事業収入	12,242,575	10,656,629	1,585,946	
	就労支援事業活動収入計 (1)	12,242,575	10,656,629	1,585,946	
	支出				
	就労支援事業支出	11,459,426	9,983,999	1,475,427	
	豆腐事業支出	10,014,093	8,699,817	1,314,276	
	委託事業支出	1,445,333	1,284,182	161,151	
就労支援事業活動支出計 (2)	11,459,426	9,983,999	1,475,427		
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	783,149	672,630	110,519		
福祉事業収支の部	収入				
	福祉事業活動収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
福祉事業活動支出計 (5)	0	1,500,000	△ 1,500,000		
福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,500,000	1,500,000		
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	398,871,464	377,317,716	21,553,748
		介護給付費収入	319,073,924	302,821,206	16,252,718
		訓練等給付費収入	22,723,342	20,429,942	2,293,400
		サービス利用計画作成費収入	1,374,434	116,580	1,257,854
		特定障害者特別給付費収入	14,338,904	14,441,453	△ 102,549
		利用者負担金収入	41,360,860	39,508,535	1,852,325
		措置費収入	517,769,247	517,677,083	92,164
		事務費収入	369,896,804	363,989,409	5,907,395
		事業費収入	147,872,443	153,687,674	△ 5,815,231
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	237,600	3,590,192	△ 3,352,592
		経常経費補助金収入	237,600	3,590,192	△ 3,352,592
		寄付金収入	3,772,450	2,764,800	1,007,650
		寄付金収入	3,772,450	2,764,800	1,007,650
		生活活動事業収入	1,215,796	1,224,074	△ 8,278
	作業事業収入	1,215,796	1,224,074	△ 8,278	
	雑収入	7,806,744	10,106,255	△ 2,299,511	
	雑収入	7,806,744	10,106,255	△ 2,299,511	
	引当金戻入	0	0	0	
	退職給与引当金戻入	0	0	0	
	その他の引当金戻入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩	43,847,823	43,531,988	315,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩	43,847,823	43,531,988	315,835	
	事業活動収入計 (7)	973,521,124	956,212,108	17,309,016	
	支出	人件費支出	580,544,559	560,818,283	19,726,276
		職員俸給	279,612,398	268,557,100	11,055,298
		職員諸手当	183,902,678	175,733,626	8,169,052
		非常勤職員給与	40,120,156	43,309,776	△ 3,189,620
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	4,782,900	4,559,400	223,500
		法定福利費	72,126,427	68,658,381	3,468,046
事務費支出		57,718,814	58,502,650	△ 783,836	
福利厚生費		5,724,618	5,623,356	101,262	

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減	
事業活動収支の部	支 出	旅費交通費	1,894,592	1,961,722	△ 67,130
		研修費	1,224,979	414,998	809,981
		消耗品費	2,805,506	2,461,610	343,896
		器具什器費	1,388,318	1,025,511	362,807
		印刷製品費	554,261	635,681	△ 81,420
		水道光熱費	2,186,562	2,256,869	△ 70,307
		燃料費	835,387	574,628	260,759
		修繕費	15,035,057	18,233,466	△ 3,198,409
		通信運搬費	1,055,517	1,054,442	1,075
		会議費	47,123	65,886	△ 18,763
		広報費	271,165	212,415	58,750
		業務委託費	10,707,460	10,837,676	△ 130,216
		手数料	145,466	162,527	△ 17,061
		損害保険料	2,683,472	2,545,718	137,754
		賃借料	6,644,032	6,787,997	△ 143,965
		租税公課	830,182	738,400	91,782
		諸会費	488,140	521,870	△ 33,730
		職員給食費	681,282	642,707	38,575
		雑費	2,515,695	1,745,171	770,524
		事業費支出	167,490,252	167,055,873	434,379
		給食費	80,619,001	83,640,954	△ 3,021,953
		保健衛生費	4,553,746	4,437,778	115,968
		被服費	358,527	201,210	157,317
		教養娯楽費	8,235,221	8,423,971	△ 188,750
		日用品費	9,026,671	8,518,681	507,990
		本人支給金	7,562,339	7,684,179	△ 121,840
		水道光熱費	27,214,541	26,745,917	468,624
		燃料費	20,973,315	19,766,992	1,206,323
		消耗品費	1,972,792	1,721,318	251,474
		器具什器費	3,546,759	2,189,477	1,357,282
		賃借料	872,520	872,520	0
		教育指導費	2,112,890	2,430,866	△ 317,976
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
介護用品費	35,440	106,390	△ 70,950		
雑費	406,490	315,620	90,870		
事業費支出(事業費)	857,168	949,689	△ 92,521		
生産活動事業費	857,168	949,689	△ 92,521		
減価償却費	84,750,931	84,012,693	738,238		
減価償却費	84,750,931	84,012,693	738,238		
事業活動支出計(8)	891,361,724	871,339,188	20,022,536		
事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	82,159,400	84,872,920	△ 2,713,520		
収 入	借入利息補助金収入	225,000	247,500	△ 22,500	
	借入利息補助金収入	225,000	247,500	△ 22,500	
	受取利息配当金収入	763,839	797,147	△ 33,308	
	受取利息配当金収入	763,839	797,147	△ 33,308	
	経理区分間繰入金収入	91,415,339	66,486,668	24,928,671	

勘定科目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
事業活動外収支の部	経理区分間繰入金収入	91,415,339	66,486,668	24,928,671
	会計単位間繰入金収入	54,249,760	5,146,000	49,103,760
	施設会計繰入金収入	54,249,760	5,146,000	49,103,760
	事業活動外収入計 (10)	146,653,938	72,677,315	73,976,623
	借入金利息支出	225,000	247,500	△ 22,500
	借入金利息支出	225,000	247,500	△ 22,500
	経理区分間繰入金支出	91,415,339	70,132,668	21,282,671
	経理区分間繰入金支出	91,415,339	70,132,668	21,282,671
	会計単位間繰入金支出	54,249,760	0	54,249,760
	施設会計繰入金支出	54,249,760	0	54,249,760
	資産評価損	0	0	0
	その他の評価損	0	0	0
	事業活動外支出計 (11)	145,890,099	70,380,168	75,509,931
	事業活動外収支差額 (12)=(10)-(11)	763,839	2,297,147	△ 1,533,308
経常収支差額 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)	83,706,388	86,342,697	△ 2,636,309	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	36,100,350	5,887,250	30,213,100
	施設整備補助金収入	35,906,100	0	35,906,100
	設備整備補助金収入	194,250	5,887,250	△ 5,693,000
	施設整備等寄付金収入	1,410,000	2,020,000	△ 610,000
	施設整備等寄付金収入	0	700,000	△ 700,000
	施設整備等借入金償還寄付金収入	1,410,000	1,320,000	90,000
	特別収入計 (14)	37,510,350	7,907,250	29,603,100
	基本金組入額	1,410,000	1,320,000	90,000
	2号基本金組入額	1,410,000	1,320,000	90,000
	固定資産売却損・処分損	825,964	3	825,961
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	394,814	1	394,813
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	建物売却損・処分損(売却原価)	431,136	1	431,135
	構築物売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	機械及び装置売却損・処分損(売却原価)	10	1	9
	その他の売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,252,250	5,887,250	29,365,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,252,250	5,887,250	29,365,000
	特別支出計 (15)	37,488,214	7,207,253	30,280,961
特別収支差額 (16)=(14)-(15)	22,136	699,997	△ 677,861	
当期活動収支差額合計 (17)=(13)+(16)	83,728,524	87,042,694	△ 3,314,170	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(18)	974,699,135	949,756,441	24,942,694
	当期末繰越活動収支差額(19)=(17)+(18)	1,058,427,659	1,036,799,135	21,628,524
	その他の積立金取崩額(20)	43,600,000	0	43,600,000
	施設整備積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金取崩額	8,600,000	0	8,600,000
	その他の積立金積立額(21)	73,600,000	62,100,000	11,500,000
	施設整備積立金積立額	65,000,000	53,500,000	11,500,000
	その他の積立金積立額	8,600,000	8,600,000	0
次期繰越活動収支差額(22=19+20-21)	1,028,427,659	974,699,135	53,728,524	