

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			
	0079 就労支援事業収入	1,149,461	583,397	566,064
	5111 就労支援事業収入	1,149,461	583,397	566,064
	就労支援事業活動収入計(1)	1,149,461	583,397	566,064
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	15,397		15,397
	0247 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	15,397		15,397
	0034 当期就労支援事業製造原価	15,397		15,397
	0248 合計	15,397		15,397
	0249 差引	15,397		15,397
福祉事業活動収支の部	出			
	0250 販売費及び一般管理費	1,125,480	577,870	547,610
	0036 販売費及び一般管理費	1,125,480	577,870	547,610
	就労支援事業活動支出計(2)	1,140,877	577,870	563,007
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,584	5,527	3,057
福祉事業活動収支の部	収入			
	0088 自立支援費等収入	22,031,680	18,603,400	3,428,280
	5221 介護給付費収入	8,319,700	5,981,590	2,338,110
	5222 訓練等給付費収入	13,600,380	12,510,210	1,090,170
	5223 利用者一部負担収入	111,600	111,600	
	0096 経常経費補助金収入	240,000	2,430,000	-2,190,000
	5311 経常経費補助金収入	240,000	330,000	-90,000
	5312 その他の補助金収入		2,100,000	-2,100,000
	0002 通所サービス利用促進事業		2,100,000	-2,100,000
	0098 寄附金収入	410,576	460,000	-49,424
福祉事業活動収支の部	入			
	5321 寄附金収入	410,576	460,000	-49,424
	0100 雑収入	166,000	147,680	18,320
	5411 雑収入	166,000	147,680	18,320
	0001 雑収入	110,000	131,320	-21,320
	0002 その他の雑収入	56,000	16,360	39,640
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	930,219	952,651	-22,432
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉事業活動収入計(4))	930,219	952,651	-22,432
	福祉事業活動収入計(4)	23,778,475	22,593,731	1,184,744
福祉事業活動収支の部	支出			
	0044 人件費支出	14,908,761	13,031,343	1,877,418
	4212 職員俸給	8,210,000	6,120,000	2,090,000
	4213 職員諸手当	2,612,500	2,372,500	240,000
	0002 通勤手当	490,000	420,000	70,000
	0005 期末勤勉手当	2,122,500	1,952,500	170,000
	4214 非常勤職員給与	2,716,200	3,306,900	-590,700
	0001 非常勤職員給与	2,333,200	2,625,400	-292,200
	0002 通勤手当	133,000	151,500	-18,500
	0003 期末勤勉手当	250,000	530,000	-280,000
福祉事業活動収支の部	支			
	4216 退職共済掛金	134,100	134,100	
	4217 法定福利費	1,235,961	1,097,843	138,118
	0046 事務費支出	2,261,425	3,591,450	-1,330,025
	4311 福利厚生費	127,386	104,124	23,262
	4312 旅費交通費	3,640	500	3,140
	4313 研修費	500	10,650	-10,150
	4314 消耗品費	196,636	361,481	-164,845
	4315 器具什器費	87,625	298,220	-210,595
	4316 印刷製本費	51,540	69,214	-17,674
福祉事業活動収支の部	支			
	4317 水道光熱費	39,045	31,913	7,132
	0001 電気料	39,045	31,913	7,132
	4319 修繕費	523,870	1,373,930	-850,060
	4321 通信運搬費	197,488	197,471	17
	4322 会議費	7,060	6,930	130
	4324 業務委託費		39,104	-39,104
	4325 手数料	32,109	45,336	-13,227
	4326 損害保険料	703,634	698,590	5,044
	4327 賃借料	135,012	135,512	-500
福祉事業活動収支の部	支			
	0001 笛吹市土地建物賃借料	114,000	114,000	
	0003 リース料	20,412	20,412	
	0005 駐車料	600	1,100	-500
	4328 租税公課	1,600	113,820	-112,220
	4329 雑費	154,280	104,655	49,625
	0002 会費負担金雑費	43,000	36,500	6,500
	0003 その他の雑費	111,280	68,155	43,125
	0048 事業費支出	1,767,149	1,558,105	209,044
	4411 給食費	69,433	92,139	-22,706
福祉事業活動収支の部	出			
	4412 保健衛生費	3,546	11,732	-8,186

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		4414 教養娯楽費	204,413	157,000	47,413
		4416 水道光熱費	464,521	395,153	69,368
		0001 電気料	351,493	287,301	64,192
		0002 水道料	62,022	55,911	6,111
		0003 ガス料	51,006	51,941	-935
		4417 燃料費	702,234	634,056	68,178
		4421 消耗品費	120,079	109,905	10,174
		4422 器具什器費	108,540	103,480	5,060
		4423 賃借料	67,420	50,180	17,240
		4428 雑費	26,963	4,460	22,503
		0050 減価償却費	1,151,054	1,187,400	-36,346
		4511 減価償却費	1,151,054	1,187,400	-36,346
		0054 引当金繰入	115,400	108,000	7,400
		4531 退職給与引当金繰入	115,400	108,000	7,400
		福祉事業活動支出計(5)	20,203,789	19,476,298	727,491
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	3,574,686	3,117,433	457,253
事業活動外収支の部	収入	0111 受取利息配当金収入	6,953	6,280	673
		5621 受取利息配当金収入	6,953	6,280	673
		事業活動外収入計(7)	6,953	6,280	673
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			6,953	6,280	673
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			3,590,223	3,129,240	460,983
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出	0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	1		1
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
		特別支出計(12)	1		1
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1		-1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)			3,590,222	3,129,240	460,982
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	9,975,443	6,846,203	3,129,240
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	13,565,665	9,975,443	3,590,222
		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)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	13,565,665	9,975,443	3,590,222