

# 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
	<b>事業費支出</b>	<b>2,077,328</b>	<b>0</b>	<b>2,077,328</b>
	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
	<b>減価償却費</b>	<b>2,112,149</b>	<b>0</b>	<b>2,112,149</b>
	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				
<b>福祉事業活動支出計(5)</b>	<b>30,207,245</b>	<b>136,315</b>	<b>30,070,930</b>	
<b>福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 99,760</b>	<b>△ 136,315</b>	<b>36,555</b>	
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)			
	<b>事業活動外収入計(7)</b>	<b>3,449</b>	<b>3,449</b>	<b>0</b>
	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)				
<b>事業活動外支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,449</b>	<b>3,449</b>	<b>0</b>	
<b>経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>642,424</b>	<b>△ 132,866</b>	<b>775,290</b>
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
	<b>特別収入計(11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	