

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

1 頁

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 就労支援事業収入	2,403,619	2,462,070	△58,451	
	陶芸事業収入	161,363	298,663	△137,300	
	手工芸事業収入	250,274	213,475	36,799	
	リサイクル事業収入	354,652	351,898	2,754	
	野菜販売事業収入	80,400	126,201	△45,801	
	受注(請負)事業収入	201,350	172,163	29,187	
	紅茶事業収入	737,520	608,000	129,520	
	バザー事業収入	618,060	691,670	△73,610	
	収 就労支援事業活動収入計 (1)	2,403,619	2,462,070	△58,451	
	支 の 部	支 就労支援事業支出	2,217,159	2,188,192	28,967
陶芸事業支出		89,800	179,210	△89,410	
手工芸事業支出		250,274	129,746	120,528	
リサイクル事業支出		354,652	351,898	2,754	
野菜販売事業支出		80,400	126,201	△45,801	
受注(請負)事業支出		201,350	172,163	29,187	
紅茶事業支出		720,280	497,677	222,603	
バザー事業支出		520,403	731,297	△210,894	
支 就労支援事業活動支出計 (2)		2,217,159	2,188,192	28,967	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		186,460	273,878	△87,418	
福 祉 事 業 収 支 の 部	収 私的契約利用料収入	3,571,407	3,240,584	330,823	
	私的契約利用料収入	3,571,407	3,240,584	330,823	
	自立支援費収入	272,629,317	262,965,440	9,663,877	
	介護給付費収入	265,561,110	258,427,604	7,133,506	
	サービス利用計画作成費収入	3,001,561	643,720	2,357,841	
	利用者負担金収入	4,066,646	3,894,116	172,530	
	収 補助事業等収入	221,865,138	199,952,888	21,912,250	
	補助事業収入	198,613,291	176,389,718	22,223,573	
	受託事業収入	20,125,000	20,125,000	0	
	利用者負担金収入	3,126,847	3,438,170	△311,323	
	利用料収入	34,374,724	31,933,855	2,440,869	
	利用料収入	23,498,965	22,407,515	1,091,450	
	利用者負担金収入	10,875,759	9,526,340	1,349,419	
	経常経費補助金収入	294,600	292,890	1,710	
	経常経費補助金収入	294,600	292,890	1,710	
	寄附金収入	166,516	231,251	△64,735	
	寄附金収入	166,516	231,251	△64,735	
	雑収入	6,093,157	5,886,352	206,805	
	雑収入	6,093,157	5,886,352	206,805	
	引当金戻入	24,300,284	21,204,850	3,095,434	
	賞与引当金戻入	24,300,284	21,204,850	3,095,434	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,349,317	6,298,674	1,050,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,349,317	6,298,674	1,050,643	
	収 福祉事業活動収入計 (4)	570,644,460	532,006,784	38,637,676	
	支	支 人件費支出	296,739,454	271,903,340	24,836,114
		職員俸給	100,069,300	92,945,265	7,124,035
		職員諸手当	108,571,581	101,550,084	7,021,497

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

2 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
出	非常勤職員給与	51,498,926	43,002,166	8,496,760
	退職金	37,617	23,785	13,832
	退職共済掛金	2,637,300	2,413,800	223,500
	法定福利費	33,924,730	31,968,240	1,956,490
	事務費支出	161,399,055	151,493,513	9,905,542
	福利厚生費	529,579	714,309	△184,730
	旅費交通費	349,910	257,770	92,140
	研修費	499,400	349,790	149,610
	消耗品費	6,655,686	5,159,096	1,496,590
	印刷製本費	119,204	179,445	△60,241
	水道光熱費	2,936,652	2,562,185	374,467
	燃料費	142,005	131,886	10,119
	修繕費	3,552,241	4,099,167	△546,926
	通信運搬費	2,882,098	2,690,137	191,961
	会議費	28,626	22,440	6,186
	広報費	349,125	199,500	149,625
	業務委託費	118,451,584	112,296,958	6,154,626
	手数料	2,775,058	2,185,317	589,741
	損害保険料	5,416,821	4,852,297	564,524
	賃借料	15,479,646	14,954,248	525,398
	租税公課	748,341	329,340	419,001
	雑費	483,079	509,628	△26,549
	事業費支出	27,500,249	24,446,953	3,053,296
	給食費	6,477,938	6,206,947	270,991
	保健衛生費	195,241	178,261	16,980
	教養娯楽費	691,036	457,202	233,834
	水道光熱費	4,662,128	4,301,431	360,697
	燃料費	6,263,128	5,076,695	1,186,433
	消耗品費	2,361,898	1,394,527	967,371
	賃借料	6,743,880	6,731,890	11,990
	指導訓練費	100,000	100,000	0
	葬祭費	5,000	0	5,000
	減価償却費	16,045,456	15,697,730	347,726
減価償却費	16,045,456	15,697,730	347,726	
引当金繰入	28,207,380	26,191,548	2,015,832	
退職給与引当金繰入	4,140,120	3,850,080	290,040	
賞与引当金繰入	24,067,260	22,341,468	1,725,792	
会計単位間繰入金支出	26,269,969	30,756,430	△4,486,461	
公益事業会計繰入金支出	39,836	264,166	△224,330	
就労支援事業会計繰入金支出	0	1,398,320	△1,398,320	
一般会計繰入金支出	26,230,133	29,093,944	△2,863,811	
福祉事業活動支出計 (5)	556,161,563	520,489,514	35,672,049	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,482,897	11,517,270	2,965,627	
事業活	受取利息配当金収入	39,280	30,907	8,373
	受取利息配当金収入	39,280	30,907	8,373
	会計単位間繰入金収入	26,269,969	30,756,430	△4,486,461

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

3 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 外 収 支 の 部	公益事業会計繰入金収入(福祉)	6,057,416	6,345,748	△288,332
	経理区分間繰入金収入	14,199,474	18,733,800	△4,534,326
	経理区分間繰入金収入(福祉)	14,199,474	18,733,800	△4,534,326
	事業活動外収入計 (7)	40,508,723	49,521,137	△9,012,414
	借入金利息支出	362,780	391,340	△28,560
	借入金利息支出	362,780	391,340	△28,560
	経理区分間繰入金支出	14,199,474	18,733,800	△4,534,326
	経理区分間繰入金支出(福祉)	14,199,474	18,733,800	△4,534,326
	事業活動外支出計 (8)	14,562,254	19,125,140	△4,562,886
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	25,946,469	30,395,997	△4,449,528
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	40,615,826	42,187,145	△1,571,319	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	10,300,000	4,028,000	6,272,000
	設備整備補助金収入	10,300,000	4,028,000	6,272,000
	固定資産売却収入(売却収入)	918,980	85,399	833,581
	車輛運搬具売却益(売却収入)	918,980	85,399	833,581
	特別収入計 (11)	11,218,980	4,113,399	7,105,581
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000	4,028,000	6,272,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000	4,028,000	6,272,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	70,479	△70,479
	〇〇売却損・処分損(売却原価)	0	70,479	△70,479
	特別支出計 (12)	10,300,000	4,098,479	6,201,521
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	918,980	14,920	904,060	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	41,534,806	42,202,065	△667,259	
前期繰越活動収支差額 (15)	179,833,676	185,503,611	△5,669,935	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	221,368,482	227,705,676	△6,337,194	
基本金取崩額 (17)	0	0	0	
基本金組入額 (18)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(19)	1,192,500	2,128,000	△935,500	
設備等整備積立金取崩額	1,192,500	2,128,000	△935,500	
その他の積立金積立額(20)	0	50,000,000	△50,000,000	
設備等整備積立金積立額	0	50,000,000	△50,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20)	222,560,982	179,833,676	42,727,306	