

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

共生の森

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	(自立支援費収入)	81,305,552	71,564,396	9,741,156
	介護給付費収入	21,119,836	15,582,286	5,537,550
	訓練等給付費収入	60,185,716	55,982,110	4,203,606
	(利用料収入)	2,129,884	1,319,400	810,484
	利用者負担金収入	2,129,884	1,319,400	810,484
	(就労支援事業収入)	30,518,514	33,991,218	-3,472,704
	就労支援事業収入(2号店除く)	16,613,682	18,933,910	-2,320,228
	2号店商品販売事業収入	13,904,832	15,057,308	-1,152,476
	(補助事業収入)	1,866,899	3,251,800	-1,384,901
	補助事業収入	1,866,899	3,151,800	-1,284,901
	その他の補助金収入	0	100,000	-100,000
	(その他事業収入)	0	90,000	-90,000
	(寄附金収入)	102,142	166,194	-64,052
	法人事務費寄附金収入	102,142	166,194	-64,052
(雑収入)	0	483,741	-483,741	
経理区分間繰入金収入	26,858,685	27,179,613	-320,928	
サービス活動収益計(1)	142,781,676	138,046,362	4,735,314	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	(人件費支出)	58,910,171	55,456,889	3,453,282
	役員報酬	172,000	105,000	67,000
	職員俸給	15,837,100	15,483,900	353,200
	職員諸手当	6,193,776	5,935,573	258,203
	非常勤職員給与	25,819,401	27,828,877	-2,009,476
	退職共済掛金	2,390,100	2,084,010	306,090
	法定福利費	4,114,794	4,019,529	95,265
	(事業費支出)	9,405,657	8,927,670	477,987
	給食費	1,108,181	687,837	420,344
	保健衛生費	1,054,475	674,307	380,168
	被服費	198,781	132,993	65,788
	教養娯楽費	1,005,603	733,451	272,152
	水道光熱費	2,140,185	1,860,001	280,184
	燃料費	1,999,035	1,809,312	189,723
	消耗品費	838,243	932,094	-93,851
	器具什器費	191,171	85,050	106,121
	リース料	485,633	432,259	53,374
	教育指導訓練費	0	90,000	-90,000
	催事費	0	157,805	-157,805
	修繕費	233,200	580,448	-347,248
	広告宣伝費	18,900	0	18,900
	雑費	132,250	752,113	-619,863
	(事務費支出)	16,168,455	13,862,229	2,306,226
	福利厚生費	102,352	62,679	39,673
	旅費交通費	712,261	367,147	345,114
	研修研究費	954,285	1,036,699	-82,414
	消耗品費	742,278	633,608	108,670
	印刷製本費	132,050	255,000	-122,950
	水道光熱費	332,576	251,036	81,540
	燃料費	806,461	664,939	141,522
	修繕費	103,445	59,400	44,045
	通信運搬費	673,297	515,222	158,075
	会議費	47,555	32,000	15,555
	広報費	183,460	285,665	-102,205
業務委託費	3,071,971	2,868,871	203,100	
手数料	1,500,150	1,700,991	-200,841	
損害保険料	1,874,678	1,475,356	399,322	
賃借料	3,099,648	2,723,386	376,262	
租税公課	496,150	2,400	493,750	
渉外費	219,745	215,291	4,454	
諸会費	8,000	7,000	1,000	
危機管理災害対策費	298,886	318,512	-19,626	
器具什器費	75,800	27,014	48,786	
図書費	25,000	23,578	1,422	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減	諸謝金	104,600	184,885	-80,285
	雑費	96,000	151,550	-55,550
	前期損益修正損	507,807	0	507,807
	(就労支援事業支出)	29,924,641	30,191,210	-266,569
	就労支援事業支出(2号店除く)	19,159,205	18,466,540	692,665
	2号店販売事業支出	10,298,093	11,724,670	-1,426,577
	2号店その他支出	467,343	0	467,343
	(就労支援事業販売原価)	-405,668	0	-405,668
	(経理区分間繰入金支出)	26,858,685	30,032,613	-3,173,928
	(減価償却費)	5,389,448	4,721,812	667,636
	減価償却費	5,389,448	4,721,812	667,636
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	-2,892,601	0	-2,892,601
	サービス活動費用計(2)	143,358,788	143,192,423	166,365
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-577,112	-5,146,061	4,568,949	
収益	その他のサービス活動外収益	306,628	0	306,628
	サービス活動外収益計(4)	306,628	0	306,628
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	306,628	0	306,628
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-270,484	-5,146,061	4,875,577
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	-807,672	-5,146,061	4,338,389
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,006,397	47,670,898	-2,664,501
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,198,725	42,524,837	1,673,888
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,920,000	3,756,560	-1,836,560
	設備整備積立金取崩額	1,920,000	0	1,920,000
	その他の積立金積立額(16)	0	-1,275,000	-1,275,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,118,725	45,006,397	1,112,328