

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター				
			事業所計	就労支援事業		事業所計	就労支援事業		事業所計	就労支援事業	
				就労継続支援B型			就労継続支援B型			生活介護	就労移行支援
就 労 支 援	就労支援事業収入	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968		
	就労支援事業収入	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968		
	印刷事業	24,291,371	24,291,371	24,291,371	0	0	0	0	0		
	洗濯事業	14,477,587	13,093,456	13,093,456	0	0	1,384,131	0	0		
	軽作業事業	3,480,793	0	0	0	0	2,166,433	0	0		
	レストラン事業	6,990,053	0	0	0	0	6,990,053	0	6,990,053		
	食品製造事業	6,010,920	0	0	0	0	0	0	0		
	給食事業	23,690,170	0	0	0	0	23,690,170	0	0		
	受託事業	896,950	0	0	896,950	896,950	0	0	0		
	(移行) 外部販売 (B型) 外部販売	63,915 187,219	0 0	0 0	0 0	0 0	63,915 187,219	0 0	63,915 0		
就労支援事業活動収入計	80,088,978	37,384,827	37,384,827	896,950	896,950	34,481,921	0	7,053,968			
事 業 活 動 の 出 部	期首製品(商品)たな卸高	571,668	571,668	571,668	0	0	0	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	80,200,125	35,187,181	35,187,181	896,950	896,950	36,938,375	0	9,551,086		
	印刷事業	23,715,329	23,715,329	23,715,329	0	0	0	0	0		
	洗濯事業	13,015,997	11,471,852	11,471,852	0	0	1,544,145	0	0		
	軽作業事業	2,685,777	0	0	0	0	1,432,166	0	0		
	レストラン事業	9,551,086	0	0	0	0	9,551,086	0	9,551,086		
	食品製造事業	5,924,008	0	0	0	0	0	0	0		
	給食事業	24,410,978	0	0	0	0	24,410,978	0	0		
	受託事業	896,950	0	0	896,950	896,950	0	0	0		
	当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	80,771,793	35,758,849	35,758,849	896,950	896,950	36,938,375	0	9,551,086			
期末製品(商品)たな卸高	360,078	360,078	360,078	0	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価	80,411,715	35,398,771	35,398,771	896,950	896,950	36,938,375	0	9,551,086			
販売費及び一般管理費合計	3,431,380	2,581,446	2,581,446	0	0	702,273	0	661,681			
就労支援事業活動支出計	83,843,095	37,980,217	37,980,217	896,950	896,950	37,640,648	0	10,212,767			
就労支援事業活動収支差額	△ 3,754,117	△ 595,390	△ 595,390	0	0	△ 3,158,727	0	△ 3,158,799			
福 祉 事 業 活 動 の 部	自立支援費収入	162,037,720	25,689,040	25,689,040	23,735,570	23,735,570	66,952,180	16,929,830	10,839,480		
	介護給付費収入	16,803,530	0	0	0	0	16,803,530	16,803,530	0		
	訓練等給付費収入	143,463,490	25,565,140	25,565,140	23,411,450	23,411,450	49,341,470	0	10,729,180		
	利用者負担収入	1,770,700	123,900	123,900	324,120	324,120	807,180	126,300	110,300		
	利用者負担金収入	1,770,700	123,900	123,900	324,120	324,120	807,180	126,300	110,300		
	寄附金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0		
	寄附金収入	45,000	0	0	0	0	0	0	0		
	その他事業収入	67,890	0	0	0	0	67,890	0	0		
	日中一時支援事業収入	62,140	0	0	0	0	62,140	0	0		
	利用者負担収入	5,750	0	0	0	0	5,750	0	0		
	引当金戻入	44,350	44,350	44,350	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金戻入	44,350	44,350	44,350	0	0	0	0	0		
	国庫補助金積立取崩額	6,466,796	835,976	835,976	1,168,496	1,168,496	4,314,529	0	525,985		
	国庫補助金等特積立取崩額	6,466,796	835,976	835,976	1,168,496	1,168,496	4,314,529	0	525,985		
雑収入	2,332,937	0	0	749,805	749,805	579,192	0	8,000			
職員給食補助収入	53,040	0	0	53,040	53,040	0	0	0			
雑収入	2,279,897	0	0	696,765	696,765	579,192	0	8,000			

勘定科目		総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター		
			事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
				就労継続支援B型		就労継続支援B型		生活介護	就労移行支援
収入	雑収入	2,279,897	0	0	696,765	696,765	579,192	0	8,000
収入	福祉事業活動収入計	170,994,693	26,569,366	26,569,366	25,653,871	25,653,871	71,913,791	16,929,830	11,373,465
福祉事業活動の部	人件費支出	98,302,508	13,946,054	13,946,054	10,878,890	10,878,890	44,185,106	8,111,044	9,068,672
	職員俸給	54,764,408	8,939,900	8,939,900	4,850,400	4,850,400	23,900,508	4,261,164	6,004,218
	職員諸手当	22,434,022	3,039,859	3,039,859	2,387,400	2,387,400	10,013,909	1,718,840	1,841,869
	非常勤職員給与	7,666,492	0	0	1,612,360	1,612,360	4,892,898	1,195,491	0
	退職共済掛金	491,700	44,700	44,700	89,400	89,400	223,500	44,700	44,700
	法定福利費	12,337,206	1,921,595	1,921,595	1,330,650	1,330,650	5,154,291	890,849	1,177,885
	退職金	608,680	0	0	608,680	608,680	0	0	0
	退職金	608,680	0	0	608,680	608,680	0	0	0
	事務費支出	15,676,276	1,762,731	1,762,731	1,514,733	1,514,733	8,885,125	1,471,096	2,836,436
	福利厚生費	990,078	181,454	181,454	87,911	87,911	507,559	72,468	104,197
	旅費交通費	289,090	0	0	59,700	59,700	99,410	1,500	4,500
	研修費	85,200	7,000	7,000	0	0	50,000	7,000	10,000
	消耗品費	686,776	71,440	71,440	23,133	23,133	180,565	36,015	41,230
	器具什器費	1,718,427	789,038	789,038	7,684	7,684	560,414	158,549	148,315
	印刷製本費	110,111	0	0	11,456	11,456	98,655	22,546	15,413
	水道光熱費	823,662	150,706	150,706	25,557	25,557	325,192	96,923	55,468
	燃料費	370,521	24,178	24,178	0	0	322,735	112,784	0
	修繕費	797,740	29,817	29,817	66,733	66,733	284,025	7,434	253,050
	通信運搬費	722,121	71,149	71,149	58,593	58,593	317,390	50,728	103,781
	業務委託費	3,987,428	126,975	126,975	923,794	923,794	2,615,962	182,896	1,841,459
	手数料	464,704	192,075	192,075	7,300	7,300	150,565	42,570	25,190
	損害保険料	1,062,782	42,716	42,716	47,602	47,602	622,260	36,208	149,160
	賃借料	2,835,123	0	0	81,060	81,060	2,518,385	576,718	62,895
	租税公課	179,307	5,000	5,000	55,210	55,210	4,758	0	0
	雑費	553,206	71,183	71,183	59,000	59,000	227,250	66,757	21,778
	雑費	553,206	71,183	71,183	59,000	59,000	227,250	66,757	21,778
	事業費支出	17,323,514	869,477	869,477	2,103,261	2,103,261	8,536,474	1,799,009	1,519,852
	給食費	7,571,813	0	0	1,104,090	1,104,090	4,045,600	637,520	580,840
	保健衛生費	524,477	30,098	30,098	109,330	109,330	234,133	33,765	50,274
	被服費	72,787	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	288,288	13,874	13,874	14,687	14,687	165,753	29,958	23,119
	日用品費	333,661	56,131	56,131	33,820	33,820	179,912	43,119	0
	水道光熱費	1,990,752	445,672	445,672	45,433	45,433	1,366,319	197,255	476,184
燃料費	729,082	323,702	323,702	0	0	395,612	185,661	0	
消耗品費	49,592	0	0	3,297	3,297	19,171	7,249	0	
器具什器費	215,671	0	0	28,000	28,000	102,443	35,107	0	
賃借料	1,396,080	0	0	0	0	0	0	0	
訓練指導費	15,960	0	0	15,960	15,960	0	0	0	
車輛費	3,767,824	0	0	655,400	655,400	1,753,596	610,478	185,432	
修繕費	285,394	0	0	83,894	83,894	201,500	7,560	170,000	
雑費	82,133	0	0	9,350	9,350	72,435	11,337	34,003	
減価償却費	10,095,741	1,254,706	1,254,706	2,230,408	2,230,408	5,648,728	81,746	1,161,671	
減価償却費	10,095,741	1,254,706	1,254,706	2,230,408	2,230,408	5,648,728	81,746	1,161,671	
引当金繰入	738,300	41,175	41,175	120,300	120,300	330,750	50,400	59,025	
退職給与引当金繰入額	738,300	41,175	41,175	120,300	120,300	330,750	50,400	59,025	
福祉事業活動支出計	142,136,339	17,874,143	17,874,143	16,847,592	16,847,592	67,586,183	11,513,295	14,645,656	

勘定科目	総合計	新生園		第二新生園		ワークセンター			
		事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業	事業所計	就労支援事業		
			就労継続支援B型		就労継続支援B型		生活介護	就労移行支援	
福祉事業活動収支差額	28,858,354	8,695,223	8,695,223	8,806,279	8,806,279	4,327,608	5,416,535	△ 3,272,191	
事業活動外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	17,778	0	0	0	8,230	0	0	
	受取利息配当金収入	17,778	0	0	0	8,230	0	0	
	経理区分間繰入金収入	2,886,245	0	0	0	1,407,000	0	1,190,000	
	経理区分間繰入金収入	2,886,245	0	0	0	1,407,000	0	1,190,000	
	経理区分間繰入金収入	2,886,245	0	0	0	1,407,000	0	1,190,000	
	事業活動外収入計	2,904,023	0	0	0	1,415,230	0	1,190,000	
	支出								
	経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	1,407,000	617,000	0	
	経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	1,407,000	617,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,886,245	0	0	0	1,407,000	617,000	0		
会計繰入金支出	9,654,000	2,713,000	2,713,000	2,968,000	2,968,000	2,242,000	2,242,000	0	
経常事業会計繰入金支出	9,654,000	2,713,000	2,713,000	2,968,000	2,968,000	2,242,000	2,242,000	0	
事業活動外支出計	12,540,245	2,713,000	2,713,000	2,968,000	2,968,000	3,649,000	2,859,000	0	
事業活動外収支差額	△ 9,636,222	△ 2,713,000	△ 2,713,000	△ 2,968,000	△ 2,968,000	△ 2,233,770	△ 2,859,000	1,190,000	
経常収支差額	15,468,015	5,386,833	5,386,833	5,838,279	5,838,279	△ 1,064,889	2,557,535	△ 5,240,990	
特別収入の部	収入								
	施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	
	設備整備補助金収入	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	
	固定資産売却益	999	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	999	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	2,348,466	0	0	185,478	185,478	560,390	0	560,390
	固定資産等移管益	1,435,123	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	913,343	0	0	185,478	185,478	560,390	0	560,390
	その他特別収入	913,343	0	0	185,478	185,478	560,390	0	560,390
	特別収入	4,809,465	2,460,000	2,460,000	185,478	185,478	560,390	0	560,390
支出の部	支出								
	固定資産売却損・処分損	420,447	2	2	0	0	56,015	0	22,099
	機械装置売却損・処分損	2	2	2	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	168,509	0	0	0	0	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	251,936	0	0	0	0	56,015	0	22,099
	国庫特別積立金積立額	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	0
	国庫補助特別積立金積立額	2,460,000	2,460,000	2,460,000	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	2,433,764	0	0	270,776	270,776	941,220	0	941,220
	その他特別支出	998,641	0	0	270,776	270,776	0	0	0
	固定資産等移管損	1,435,123	0	0	0	0	941,220	0	941,220
特別支出	5,314,211	2,460,002	2,460,002	270,776	270,776	997,235	0	963,319	
特別収支差額	△ 504,746	△ 2	△ 2	△ 85,298	△ 85,298	△ 436,845	0	△ 402,929	
当期活動収支差額	14,963,269	5,386,831	5,386,831	5,752,981	5,752,981	△ 1,501,734	2,557,535	△ 5,643,919	
前期繰越活動収支差額	180,416,556	19,711,086	19,711,086	23,103,007	23,103,007	93,503,093	14,870,498	37,117,336	
前期繰越活動収支差額	180,416,556	19,711,086	19,711,086	23,103,007	23,103,007	93,503,093	14,870,498	37,117,336	
当期末繰越活動収支差額	195,379,825	25,097,917	25,097,917	28,855,988	28,855,988	92,001,359	17,428,033	31,473,417	
その他の積立金取崩額	818,000	818,000	818,000	0	0	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	818,000	818,000	818,000	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	13,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	
施設設備整備積立金積立額	13,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	
次期繰越活動収支差額	183,197,825	25,915,917	25,915,917	28,855,988	28,855,988	88,001,359	17,428,033	31,473,417	

事業活動収支内訳表

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	ワークセンター	あさあけの園			
	就労支援事業	事業所計	就労支援事業		
	就労継続支援B型		就労移行支援	就労継続支援B型	
就 労 支 援	就労支援事業収入	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
	就労支援事業収入	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
	洗濯事業	1,384,131	0	0	0
	軽作業事業	2,166,433	1,314,360	0	1,314,360
	レストラン事業	0	0	0	0
	食品製造事業	0	6,010,920	0	6,010,920
	給食事業	23,690,170	0	0	0
	(移行) 外部販売	0	0	0	0
	(B型) 外部販売	187,219	0	0	0
	就労支援事業活動収入計	27,427,953	7,325,280	0	7,325,280
事 業 活 動 の 支 出	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	27,387,289	7,177,619	0	7,177,619
	洗濯事業	1,544,145	0	0	0
	軽作業事業	1,432,166	1,253,611	0	1,253,611
	レストラン事業	0	0	0	0
	食品製造事業	0	5,924,008	0	5,924,008
	給食事業	24,410,978	0	0	0
	当期商品仕入高	0	0	0	0
	合計	27,387,289	7,177,619	0	7,177,619
	期末製品(商品)たな卸高	0	0	0	0
福 祉 事 業 活 動 の 支 出	就労支援事業販売原価	27,387,289	7,177,619	0	7,177,619
	販売費及び一般管理費合計	40,592	147,661	0	147,661
	就労支援事業活動支出計	27,427,881	7,325,280	0	7,325,280
	就労支援事業活動収支差額	72	0	0	0
福 祉 事 業 活 動 の 支 出	自立支援費収入	39,182,870	45,660,930	0	45,660,930
	訓練等給付費収入	38,612,290	45,145,430	0	45,145,430
	利用者負担収入	570,580	515,500	0	515,500
	利用者負担金収入	570,580	515,500	0	515,500
	寄附金収入	0	45,000	0	45,000
	寄附金収入	0	45,000	0	45,000
	その他事業収入	67,890	0	0	0
	日中一時支援事業収入	62,140	0	0	0
	利用者負担収入	5,750	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	3,788,544	147,795	0	147,795
	国庫補助金等特積立取崩額	3,788,544	147,795	0	147,795
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	雑収入	571,192	1,003,940	0	1,003,940
	福祉事業活動収入計	43,610,496	46,857,665	0	46,857,665
人件費支出	27,005,390	29,292,458	0	29,292,458	
職員俸給	13,635,126	17,073,600	0	17,073,600	
職員諸手当	6,453,200	6,992,854	0	6,992,854	
非常勤職員給与	3,697,407	1,161,234	0	1,161,234	
退職共済掛金	134,100	134,100	0	134,100	
法定福利費	3,085,557	3,930,670	0	3,930,670	

勘定科目		ワークセンター	あさあけの園		
		就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
		就労継続支援B型		就労移行支援	就労継続支援B型
福祉事業活動の部	事務費支出	4,577,593	3,513,687	0	3,513,687
	福利厚生費	330,894	213,154	0	213,154
	旅費交通費	93,410	129,980	0	129,980
	研修費	33,000	28,200	0	28,200
	消耗品費	103,320	411,638	0	411,638
	器具什器費	253,550	361,291	0	361,291
	印刷製本費	60,696	0	0	0
	水道光熱費	172,801	322,207	0	322,207
	燃料費	209,951	23,608	0	23,608
	修繕費	23,541	417,165	0	417,165
	通信運搬費	162,881	274,989	0	274,989
	業務委託費	591,607	320,697	0	320,697
	手数料	82,805	114,764	0	114,764
	損害保険料	436,892	350,204	0	350,204
	賃借料	1,878,772	235,678	0	235,678
	租税公課	4,758	114,339	0	114,339
	雑費	138,715	195,773	0	195,773
	雑費	138,715	195,773	0	195,773
	事業費支出	5,217,613	5,814,302	0	5,814,302
	給食費	2,827,240	2,422,123	0	2,422,123
	保健衛生費	150,094	150,916	0	150,916
	被服費	0	72,787	0	72,787
	教養娯楽費	112,676	93,974	0	93,974
	日用品費	136,793	63,798	0	63,798
	水道光熱費	692,880	133,328	0	133,328
	燃料費	209,951	9,768	0	9,768
	消耗品費	11,922	27,124	0	27,124
	器具什器費	67,336	85,228	0	85,228
	賃借料	0	1,396,080	0	1,396,080
	車輛費	957,686	1,358,828	0	1,358,828
修繕費	23,940	0	0	0	
雑費	27,095	348	0	348	
減価償却費	4,405,311	961,899	0	961,899	
減価償却費	4,405,311	961,899	0	961,899	
引当金繰入	221,325	246,075	0	246,075	
退職給与引当金繰入額	221,325	246,075	0	246,075	
福祉事業活動支出計	41,427,232	39,828,421	0	39,828,421	
福祉事業活動収支差額	2,183,264	7,029,244	0	7,029,244	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	8,230	9,548	0	9,548
	受取利息配当金収入	8,230	9,548	0	9,548
	経理区分間繰入金収入	217,000	1,479,245	0	1,479,245
	経理区分間繰入金収入	217,000	1,479,245	0	1,479,245
	経理区分間繰入金収入	217,000	1,479,245	0	1,479,245
	事業活動外収入計	225,230	1,488,793	0	1,488,793
	支	経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245
支	経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0
支	経理区分間繰入金支出	790,000	1,479,245	1,479,245	0
出	会計繰入金支出	0	1,731,000	0	1,731,000

勘定科目		ワークセンター	あさあけの園		
		就労支援事業	事業所計	就労支援事業	
		就労継続支援B型		就労移行支援	就労継続支援B型
支	経常事業会計繰入金支出	0	1,731,000	0	1,731,000
出	事業活動外支出計	790,000	3,210,245	1,479,245	1,731,000
	事業活動外収支差額	△ 564,770	△ 1,721,452	△ 1,479,245	△ 242,207
経常収支差額		1,618,566	5,307,792	△ 1,479,245	6,787,037
特別 収入 支 部の 出	固定資産売却益	0	999	0	999
	車輛運搬具売却益	0	999	0	999
	その他の特別収入	0	1,602,598	167,475	1,435,123
	固定資産等移管益	0	1,435,123	0	1,435,123
	その他の特別収入	0	167,475	167,475	0
	その他特別収入	0	167,475	167,475	0
	特別収入	0	1,603,597	167,475	1,436,122
	固定資産売却損・処分損	33,916	364,430	0	364,430
	車輛運搬具売却損・処分損	0	168,509	0	168,509
	器具備品売却損・処分損	33,916	195,921	0	195,921
その他の特別支出	0	1,221,768	493,903	727,865	
その他特別支出	0	727,865	0	727,865	
固定資産等移管損	0	493,903	493,903	0	
特別支出	33,916	1,586,198	493,903	1,092,295	
	特別収支差額	△ 33,916	17,399	△ 326,428	343,827
当期活動収支差額		1,584,650	5,325,191	△ 1,805,673	7,130,864
	前期繰越活動収支差額	41,515,259	44,099,370	1,805,673	42,293,697
	前期繰越活動収支差額	41,515,259	44,099,370	1,805,673	42,293,697
	当期末繰越活動収支差額	43,099,909	49,424,561	0	49,424,561
	その他の積立金積立額	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	施設設備整備積立金積立額	4,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動収支差額	39,099,909	40,424,561	0	40,424,561