

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

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入	就労支援事業収入	16,033,261	10,383,899	5,649,352
	喫茶事業収入	3,136,680		3,136,680
	施設外就労事業収入	804,110		804,110
	商品販売事業収入	278,360		278,360
	下請け事業収入(移行)	59,178		59,178
	織り事業収入	1,284,373		1,284,373
	メンソール事業収入	353,101		353,101
	下請け事業収入(継続)	235,183		235,183
	クリーニング事業収入	9,882,266	10,383,899	△501,633
	就労支援事業活動収入計 (1)	16,033,251	10,383,899	5,649,352
	就労支援事業活動支出	就労支援事業支出	14,561,881	9,317,098
喫茶事業支出		3,242,462		3,242,462
施設外就労事業支出		955,009		955,009
商品販売事業支出		233,940		233,940
下請け事業支出(移行)		880		880
織り事業支出		810,539		810,539
メンソール事業支出		216,545		216,545
下請け事業支出(継続)		553,168		553,168
クリーニング事業支出		8,549,338	9,317,098	△767,760
就労支援事業活動支出計 (2)		14,561,881	9,317,098	5,244,783
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,471,370	1,066,801	404,569
福祉事業活動収入	自立支援費収入	71,067,869	47,555,115	23,512,754
	訓練等給付費収入	69,122,023	45,594,031	23,527,992
	利用者負担金収入	1,945,846	1,961,084	△15,238
	補助事業等収入	960,078	104,176	855,902
	補助事業収入	938,984		938,984
	その他の補助金収入	21,094	104,176	△83,082
	利用者負担軽減分助成金収入	21,094	104,176	△83,082
	経常経費補助金収入	660,000	703,000	△43,000
	経常経費補助金収入	660,000	703,000	△43,000
	寄附金収入	19,638		19,638
	寄附金収入	19,638		19,638
	雑収入	712,630	346,820	365,810
	雑収入	712,630	346,820	365,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	921,400	36,306	885,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	921,400	36,306	885,094
	福祉事業活動収入計 (4)	74,341,615	48,745,417	25,596,198
	福祉事業活動支出	人件費支出	58,122,229	24,808,014
職員俸給		33,701,695	13,789,800	19,911,895
職員諸手当		17,149,132	7,893,344	9,255,788
退職金		113,289		113,289
退職共済掛金		536,400	178,800	357,600
法定福利費		6,621,713	2,946,070	3,675,643
事務費支出		4,506,655	2,394,284	2,112,371
福利厚生費		303,825	64,134	239,691
旅費交通費		227,670	61,280	166,390

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
2 頁

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	研修費	219,800	15,000	204,800
	消耗品費	266,743	67,145	199,598
	器具什器費	10,970	55,125	△44,155
	印刷製本費	134,383	32,575	101,808
	水道光熱費	467,249	81,194	386,055
	燃料費	37,729	40,693	△2,964
	修繕費	565,461	317,923	247,528
	通信運搬費	569,050	360,123	208,927
	会議費	5,460		5,460
	広報費		22,050	△22,050
	業務委託費	220,500	220,500	
	手数料	67,340	63,275	4,065
	損害保険料	334,930	253,100	81,830
	賃借料	158,200	126,000	32,200
	租税公課	16,000	171,800	△155,800
	保守管理費	649,489	318,915	330,574
	共済会施設負担金	72,966	31,512	41,454
	雑費	178,900	91,940	86,960
	事業費支出	2,718,836	2,097,891	620,945
	給食費	1,786,260	1,781,660	4,600
	保健衛生費	133,866	6,723	127,143
	被服費	22,065		22,065
	教養娯楽費	4,341	4,540	△199
	水道光熱費	344,090	44,114	299,976
	燃料費	78,113	81,366	△3,253
	消耗品費	271,923	119,887	152,036
	器具什器費	42,403	29,601	12,802
	雑費	35,775	30,000	5,775
	減価償却費	2,129,107	885,429	1,243,678
	減価償却費	2,129,107	885,429	1,243,678
	引当金繰入	591,915	246,664	345,251
	福祉事業活動支出計 (5)	68,068,742	30,432,282	37,636,460
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	6,272,873	18,313,135	△12,040,262
事業活動外収入の部	収入			
	受取利息配当金収入	3,155,586		3,155,586
	共済会配当金収入	3,155,586		3,155,586
	会計単位間繰入金収入	15,891,007		15,891,007
	会計単位間繰入金収入(福祉)	15,891,007		15,891,007
	経理区分間繰入金収入	834,491		834,491
	経理区分間繰入金収入(就労)	834,491		834,491
	事業活動外収入計 (7)	19,881,084		19,881,084
	支出			
	会計単位間繰入金支出	5,490,000	6,000,000	△510,000
会計単位間繰入金支出(福祉)	5,490,000	6,000,000	△510,000	
経理区分間繰入金支出	834,491		834,491	
経理区分間繰入金支出(福祉)	834,491		834,491	
資産評価損	183,632		183,632	
共済会評価損	183,632		183,632	

事業活動収支計算書

(自) 平成21年4月1日 (至) 平成22年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
3頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
出	事業活動外支出計 (8)	6,508,123	6,000,000	508,123	
	事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	13,372,961	△6,000,000	19,372,961	
經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)		21,117,204	13,379,936	7,737,268	
特 別 収 支 の 部	収				
		施設整備等補助金収入	427,000	160,000	267,000
		施設整備補助金収入	427,000	160,000	267,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△160,000	160,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△160,000	160,000
		その他の特別収入	2,307,344		2,307,344
		共済会退職引当特別収入	2,121,624		2,121,624
		その他の特別収入	185,720		185,720
		特別収入計 (11)	2,734,344		2,734,344
		支			
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,906,654		4,906,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,906,654		4,906,654
		その他の特別損失	4,082,268	879,669	3,202,599
	共済会退職引当特別損失	4,078,667	879,669	3,198,998	
	その他の特別損失	3,601		3,601	
	特別支出計 (12)	8,988,922	879,669	8,109,253	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△6,254,578	△879,669	△5,374,909	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)		14,862,626	12,500,267	2,362,359	
繰	前期繰越活動収支差額 (15)	14,709,626	7,309,359	7,400,267	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		29,572,252	19,809,626	9,762,626	
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)		4,500,000		4,500,000	
修繕積立金取崩額		4,500,000		4,500,000	
その他の積立金積立額(20)		16,900,000	5,100,000	11,800,000	
人件費積立金積立額		9,500,000	4,500,000	5,000,000	
修繕積立金積立額		3,000,000	600,000	2,400,000	
備品等購入積立金積立額		3,000,000		3,000,000	
工賃変動積立金積立額		500,000		500,000	
設備等整備積立金積立額		900,000		900,000	
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)		17,172,252	14,709,626	2,462,626	