

2014年度
合計 明日葉

事業活動収支計算書

(自)2014年04月01日

(至)2015年03月31日

(単位 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増	減
【就労支援事業活動収支の部】				
就労支援事業収入	12,326,807	11,952,793		374,014
就労支援事業収入	12,326,807	11,952,793		374,014
就労支援事業活動収入計(1)	12,326,807	11,952,793		374,014
当期製造原価及び仕入高	8,039,229	7,847,688		191,541
当期材料費	2,886,258	2,528,088		358,170
当期材料仕入高	2,886,258	2,528,088		358,170
労務費	2,876,895	2,367,191		509,704
利用者工賃	2,876,895	2,367,191		509,704
経費	220,390	239,039		-18,649
原価/消耗品費	93,480	119,039		-25,559
原価/水道光熱費	120,000	120,000		
原価/会議費	6,910			6,910
当期製品(商品)仕入高	2,055,686	2,713,370		-657,684
当期製品(商品)仕入高	2,055,686	2,713,370		-657,684
販売及び一般管理費	4,144,935	4,144,688		247
販管/利用者工賃	3,773,695	3,666,804		106,891
販管/旅費交通費	540	4,380		-3,840
販管/消耗品費	3,112			3,112
販管/水道光熱費	120,000			120,000
販管/通信運搬費	1,380	390		990
販管/会議費		11,400		-11,400
販管/租税公課	246,208	461,294		-215,086
販管/雑費		420		-420
就労支援事業活動支出計(2)	12,184,164	11,992,376		191,788
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	142,643	-39,583		182,226
【福祉事業活動収支の部】				
自立支援費等収入	100,012,841	78,941,948		21,070,893
訓練等給付費収入	98,844,667	78,794,000		20,050,667
サービス利用計画作成費収入	1,033,855			1,033,855
利用者負担金収入	134,319	147,948		-13,629
給付費相当分負担金分	134,319	147,948		-13,629
補助事業等収入	23,307,432	18,589,366		4,718,066
補助事業収入		100,000		-100,000
受託事業収入	23,307,432	18,489,366		4,818,066
經常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000		
經常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000		
寄附金収入	353,076	1,244,944		-891,868
寄附金収入	353,076	1,244,944		-891,868
雑収入	614,082	457,000		157,082
雑収入	614,082	457,000		157,082
福祉事業活動収入計(4)	133,287,431	108,233,258		25,054,173
人件費支出	78,796,464	70,572,406		8,224,058
職員俸給	38,067,500	32,982,000		5,085,500
職員諸手当	21,930,642	19,932,382		1,998,260
非常勤職員給与	8,941,513	8,759,771		181,742
退職共済掛金	312,900	447,000		-134,100
法定福利費	9,543,909	8,451,253		1,092,656
事務費支出	23,755,571	20,494,888		3,260,683
事務費/福利厚生費	229,966	93,536		136,430
事務費/旅費交通費	639,010	771,535		-132,525
事務費/研修費	200,040	252,190		-52,150
事務費/消耗品費	2,013,983	1,359,740		654,243
事務費/器具什器費	1,330,475	222,961		1,107,514
事務費/印刷製本費	174,296	22,160		152,136

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事務費／水道光熱費	2,000,634	2,270,829	-270,195
事務費／燃料費	144,439	155,306	-10,867
事務費／修繕費	932,443	304,649	627,794
事務費／通信運搬費	1,229,116	1,131,921	97,195
事務費／会議費	86,808	77,458	9,350
事務費／広報費	22,000	9,080	12,920
事務費／業務委託費	1,356,458	1,047,609	308,849
事務費／手数料	77,789	283,969	-206,180
事務費／損害保険料	643,410	798,460	-155,050
事務費／賃借料	12,445,983	10,985,533	1,460,450
事務費／租税公課	65,460	389,140	-323,680
事務費／渉外費	41,506	24,575	16,931
事務費／諸会費	51,000	37,000	14,000
事務費／負担金	24,700		24,700
事務費／雑費	46,055	257,237	-211,182
事業費支出	568,997	756,929	-187,932
事業費／給食費	70,086	67,583	2,503
事業費／保健衛生費	1,008	38,846	-37,838
事業費／教養娯楽費	185,969	304,601	-118,632
事業費／調理実習費	104,306	57,418	46,888
事業費／消耗品費	93,411	91,080	2,331
事業費／賃借料	1,900	49,000	-47,100
事業費／教育指導費	112,317	148,401	-36,084
減価償却費	3,308,490	2,532,743	775,747
福祉事業／減価償却費	3,308,490	2,532,743	775,747
福祉事業活動支出計(5)	106,429,522	94,356,966	12,072,556
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,857,909	13,876,292	12,981,617
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	137,773	64,040	73,733
受取利息配当金収入	137,773	64,040	73,733
経理区分間繰入金収入	4,149,770		4,149,770
経理区分間繰入金収入	4,149,770		4,149,770
雑収入	108,333		108,333
雑収入	108,333		108,333
事業活動外収入計(7)	4,395,876	64,040	4,331,836
経理区分間繰入金支出	4,149,770		4,149,770
経理区分間繰入金支出	4,149,770		4,149,770
雑損失		77,199	-77,199
雑損失		77,199	-77,199
事業活動外支出計(8)	4,149,770	77,199	4,072,571
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	246,106	-13,159	259,265
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	27,246,658	13,823,550	13,423,108
【特別収支の部】			
過年度損益修正益		590,054	-590,054
過年度損益修正益		590,054	-590,054
特別収入計(11)		590,054	-590,054
特別収支差額(13)=(11)-(12)		590,054	-590,054
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	27,246,658	14,413,604	12,833,054
【繰越活動収支差額の部】			
前期繰越活動収支差額(15)	71,713,388	57,299,784	14,413,604
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	98,960,046	71,713,388	27,246,658
次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	98,960,046	71,713,388	27,246,658