

事業活動収支試算表 (決算)

親会計合算

(平成 26年3月)

(単位:円)

修正前借方残	修正借方発生	修正後借方残	科目	修正後貸方残	修正貸方発生	修正前貸方残
			事業活動収支の部			
[[0]	[510000 就労支援事業収入	[14,027,060]	[162,639]	[13,864,421]
	0		511100 就労支援事業収入	14,027,060	162,639	13,864,421
[[0]	[537000 自立支援費収入	[128,631,816]	[0]	[128,631,816]
	0		537200 訓練等給付費収入	123,220,846	0	123,220,846
((0)	(537700 利用者負担金収入	(5,410,970)	(0)	(5,410,970)
	0		537703 利用者負担金収入食事	5,410,970	0	5,410,970
[[0]	[590000 経常経費補助金収入	[26,600]	[0]	[26,600]
	0		590100 経常経費補助金収入	26,600	0	26,600
[[0]	[600000 寄附金収入	[823,000]	[0]	[823,000]
	0		600100 寄附金収入	823,000	0	823,000
[[0]	[602000 雑収入	[1,687,087]	[105,900]	[1,581,187]
((0)	(602100 雑収入	(1,687,087)	(105,900)	(1,581,187)
	0		602101 雑収入	134,143	0	134,143
	0		602107 共助会退職金収入	34,194	0	34,194
	0		602109 職員給食費等収入	1,518,750	105,900	1,412,850
[[0]	[606000 国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,368,605]	[5,368,605]	[0]
((0)	(606100 国庫補助金等特別積立金取崩額	(5,368,605)	(5,368,605)	(0)
	0		606101 国庫補助金等特別積立金整備時取崩額	5,368,605	5,368,605	0
	0		事業活動収入計	150,564,168	5,637,144	144,927,024
[[3,105,916]	[730000 就労支援事業販売原価	[99,700]	[99,700]	[0]
((3,105,916)	(730500 当期就労支援事業製造原価	(99,700)	(99,700)	(0)
((141,897)	(730503 材料費	(0)	(0)	(0)
	141,897		73050305 当期材料(商品)仕入高	0	0	0
((1,735,758)	(730505 労務費	(0)	(0)	(0)
	1,735,758		73050505 利用者工賃	0	0	0
((1,228,261)	(730509 経費	(99,700)	(99,700)	(0)
	0		73050907 器具什器費	0	0	0
	27,730		73050909 消耗品費	0	0	0
	0		73050913 水道光熱費	0	0	0
	5,906		73050915 燃料費	0	0	0
	0		73050917 修繕費	0	0	0
	0		73050927 賃借料	0	0	0
	253,604		73050931 租税公課	0	0	0
	941,021		73050939 減価償却費	0	0	0
((0)	(73050940 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	(99,700)	(99,700)	(0)
	0		7305094001 国庫補助金等特別積立金取得時取崩額(控除)	99,700	99,700	0
	0		73050945 雑費	0	0	0
[[1,878,315]	[760000 人件費支出	[0]	[0]	[0]
	0		760300 職員俸給	0	0	0
((653,308)	(760500 職員諸手当	(0)	(0)	(0)
	0		760501 扶養手当	0	0	0
	0		760503 管理職手当	0	0	0
	0		760505 役職手当	0	0	0
	118,808		760507 超過勤務手当	0	0	0
	0		760509 住居手当	0	0	0
	0		760511 通勤手当	0	0	0
	0		760513 期末勤励手当	0	0	0
	0		760515 資格手当	0	0	0
	534,500		760517 処遇改善手当	0	0	0
((665,080)	(760700 非常勤職員給与	(0)	(0)	(0)
	0		760701 嘱託医手当	0	0	0
	665,080		760703 パート賃金	0	0	0
((0)	(761500 退職金	(0)	(0)	(0)
	0		761501 共助会退職金	0	0	0
((0)	(761700 退職共済掛金	(0)	(0)	(0)
	0		761701 福祉医療機構(医療事業団)退職共済	0	0	0
((559,927)	(761900 法定福利費	(0)	(0)	(0)
	0		761901 健康保険料	0	0	0
	340,516		761903 厚生年金保険料	0	0	0
	5,967		761905 児童手当拠出金	0	0	0
	0		761907 労働保険料	0	0	0
[[679,485]	[765000 事務費支出	[0]	[0]	[0]
	0		765100 福利厚生費	0	0	0
	0		765300 旅費交通費	0	0	0
	0		765500 研修費	0	0	0
	59,123		765700 消耗品費	0	0	0
	0		765900 器具什器費	0	0	0
	17,621		766100 印刷製本費	0	0	0
	14,881		766300 水道光熱費	0	0	0
	0		766500 燃料費	0	0	0
	8,400		766700 修繕費	0	0	0
	4,410		766900 通信運搬費	0	0	0
	0		767100 会議費	0	0	0
	456,697		767500 業務委託費	0	0	0
	0		767900 手数料	0	0	0
	84,857		768100 損害保険料	0	0	0
	0		768300 賃借料	0	0	0
((33,496)	(768500 租税公課	(0)	(0)	(0)
	0		769500 雑費	0	0	0
	0		769501 雑費	0	0	0
[[737,173]	[770000 事業費支出	[0]	[0]	[0]
	0		770100 給食費	0	0	0
	25,181		770300 保健衛生費	0	0	0
	0		770700 被服費	0	0	0
	0		770900 教養娯楽費	0	0	0
	59,526		771700 水道光熱費	0	0	0
	9,249		771900 燃料費	0	0	0
	0		772300 消耗品費	0	0	0
	69,300		772700 器具什器費	0	0	0
	0		773900 修繕費	0	0	0
[[8,348,096]	[780000 減価償却費	[0]	[0]	[0]

事業活動収支試算表 (決算)

親会計合算

(平成 26年3月)

(単位：円)

修正前借方残	修正借方発生	修正後借方残	科目	修正後貸方残	修正貸方発生	修正前貸方残
0	7,533,524	7,533,524	780300 建物減価償却費		0	
0	9,187	9,187	780700 構築物減価償却費		0	
0	127,636	127,636	781100 車輛運搬具減価償却費		0	
0	342,449	342,449	781300 器具及び備品減価償却費		0	
0	99,400	99,400	783000 権利償却費		0	
0	235,900	235,900	784000 ソフトウェア償却費		0	
638,800	59,400	698,200	787000 引当金繰入		0	
638,800	59,400	698,200	787250 共助会退職給与引当金繰入		0	
115,823,174	14,808,385	130,531,859	事業活動支出計	0	99,700	0
29,103,850	5,736,844	20,032,309	事業活動収支差額		14,808,385	
			事業活動外収支の部			
	0	0	608000 借入金利息補助金収入	199,500	0	199,500
	0	0	608100 借入金利息補助金収入	199,500	0	199,500
	0	0	609000 受取利息配当金収入	21,957	0	21,957
	0	0	609100 受取利息配当金収入	21,957	0	21,957
	0	0	620000 経理区分間繰入金収入	4,545,080	0	4,545,080
	0	0	620100 経理区分間繰入金収入	4,545,080	0	4,545,080
	0	0	620101 本部会計繰入金収入	3,545,080	0	3,545,080
	0	0	620102 就労移行支援事業繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	0	0	事業活動外収入計	4,766,537	0	4,766,537
266,000	0	266,000	789000 借入金利息支出		0	
266,000	0	266,000	789100 借入金利息支出		0	
70,432,880	0	70,432,880	800000 経理区分間繰入金支出		0	
70,432,880	0	70,432,880	800100 経理区分間繰入金支出		0	
69,432,880	0	69,432,880	800101 本部会計繰入金支出		0	
1,000,000	0	1,000,000	800103 就労継続支援事業B型繰入金支出		0	
70,698,880	0	70,698,880	事業活動外支出計	0	0	0
0	0	0	事業活動外収支差額	65,932,343	0	65,932,343
0	5,736,844	0	經常収支差額	45,900,034	14,808,385	36,828,493
			特別収支の部			
	0	0	640000 施設整備等補助金収入	750,000	0	750,000
	0	0	640100 施設整備補助金収入	750,000	0	750,000
	0	0	680000 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	112,500	0
	0	0	680100 国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500	112,500	0
	0	0	680101 国庫補助金等特別積立金整備時取崩額	112,500	112,500	0
	0	0	特別収入計	862,500	112,500	750,000
750,000	0	750,000	809500 国庫補助金等特別積立金積立額		0	
750,000	0	750,000	809600 国庫補助金等特別積立金積立額		0	
750,000	0	750,000	809601 国庫補助金等特別積立金取得時積立額		0	
0	1	1	810000 固定資産売却損・処分損		0	
0	1	1	811100 車輛運搬具売却損・処分損		0	
750,000	1	750,001	特別支出計	0	0	0
0	112,500	112,499	特別収支差額		1	
187,272,054	14,808,386	201,980,740	小計	156,193,205	5,849,344	150,443,561
0	5,849,344	0	当期活動収支差額	45,787,535	14,808,386	36,828,493
			繰越活動収支差額の部			
	0	0	724000 その他積立金取崩額	88,381,316	0	88,381,316
	0	0	724800 施設設備整備等積立金取崩額	63,600,000	0	63,600,000
6,800,000	0	6,800,000	870000 その他の積立金積立額		0	
6,800,000	0	6,800,000	870800 施設設備整備等積立金積立額		0	
6,800,000	0	6,800,000	小計	63,600,000	0	63,600,000
108,352,823	0	99,393,781	次期繰越活動収支差額		8,959,042	
302,424,877	14,808,386	308,174,521	総合計	308,174,521	14,808,386	302,424,877