

事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
1頁

クリーニング事業

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動	就労支援事業収入	10,383,899	8,255,489	2,128,410
	クリーニング事業収入	10,383,899	8,255,489	2,128,410
	就労支援事業活動収入計 (1)	10,383,899	8,255,489	2,128,410
	就労支援事業支出	9,317,098	5,868,770	3,448,328
	クリーニング事業支出	9,317,098	5,868,770	3,448,328
	就労支援事業活動支出計 (2)	9,317,098	5,868,770	3,448,328
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,066,801	2,386,719	△1,319,918
福祉事業部の収入	自立支援費収入	47,555,115	23,564,548	23,990,567
	訓練等給付費収入	45,594,031	23,061,599	22,532,432
	利用者負担金収入	1,961,084	502,949	1,458,135
	補助事業等収入	104,176	132,413	△28,237
	その他の補助金収入	104,176	132,413	△28,237
	利用者負担軽減分助成金収入	104,176	132,413	△28,237
	経常経費補助金収入	703,000	78,000	625,000
	経常経費補助金収入	703,000	78,000	625,000
	雑収入	346,820		346,820
	雑収入	346,820		346,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,306	20,512	15,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	36,306	20,512	15,794
	福祉事業活動収入計 (4)	48,745,417	23,795,473	24,949,944
	福祉事業部の支出	人件費支出	24,808,014	14,209,760
職員俸給		13,789,800	8,054,000	5,735,800
職員諸手当		7,893,344	4,272,298	3,621,046
非常勤職員給与			77,190	△77,190
退職共済掛金		178,800	134,100	44,700
法定福利費		2,946,070	1,672,172	1,273,898
事務費支出		2,394,284	2,363,109	31,175
福利厚生費		64,134	41,586	22,548
旅費交通費		61,280	110,650	△49,370
研修費		15,000	18,000	△3,000
消耗品費		67,145	37,886	29,259
器具什器費		55,125	55,230	△105
印刷製本費		32,575	33,344	△769
水道光熱費		81,194	24,393	56,801
燃料費		40,693	43,135	△2,442
修繕費		317,923	663,651	△345,728
通信運搬費		360,123	425,995	△65,872
会議費			6,000	△6,000
広報費		22,050		22,050
業務委託費		220,500	238,875	△18,375
手数料		63,275	29,745	33,530
損害保険料		253,100	192,020	61,080
賃借料		126,000	126,000	
租税公課	171,800	27,580	144,220	
保守管理費	318,915	186,663	132,252	
共済会施設負担金	31,512	14,856	16,656	

事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

就労支援事業会計
就労支援

クリーニング事業

2頁

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
	雑費	91,940	87,500	4,440
	事業費支出	2,097,891	688,393	1,409,498
	給食費	1,781,660		1,781,660
	保健衛生費	6,723	11,102	△4,379
	教養娯楽費	4,540	3,792	748
	水道光熱費	44,114	403,324	△359,210
	燃料費	81,366	66,515	14,851
	消耗品費	119,887	17,657	102,230
	器具什器費	29,601	155,595	△125,994
	雑費	30,000	30,408	△408
	減価償却費	885,429	537,413	348,016
	減価償却費	885,429	537,413	348,016
	引当金繰入	246,664	122,089	124,575
	会計単位間繰入金支出		1,020,000	△1,020,000
	会計単位間繰入金支出		1,020,000	△1,020,000
	福祉事業活動支出計 (5)	30,432,282	18,940,764	11,491,518
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	18,313,135	4,854,709	13,458,426
事業活動外	収 会計単位間繰入金収入		288,600	△288,600
	収 会計単位間繰入金収入(福祉)		288,600	△288,600
	収 事業活動外収入計 (7)		288,600	△288,600
事業活動外	支 会計単位間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
	支 会計単位間繰入金支出(福祉)	6,000,000		6,000,000
	支 事業活動外支出計 (8)			
	支 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)		288,600	△288,600
	經常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	19,379,936	7,530,028	11,849,908
特別	収 施設整備等補助金収入	160,000	320,000	△160,000
収	収 施設整備補助金収入	160,000	320,000	△160,000
支	支 国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,000		△160,000
	支 国庫補助金等特別積立金取崩額	△160,000		△160,000
	支 特別収入計 (11)		320,000	△320,000
特別	支 国庫補助金等特別積立金積立額		320,000	△320,000
支	支 国庫補助金等特別積立金積立額		320,000	△320,000
	支 その他の特別損失	879,669		879,669
	支 共済会退職引当特別損失	879,669		879,669
	支 特別支出計 (12)		320,000	△320,000
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	19,379,936	7,530,028	11,849,908
	繰 前期繰越活動収支差額 (15)	7,309,359		7,309,359
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	26,689,295	7,530,028	19,159,267
	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)			
	その他の積立金積立額(20)	5,100,000	2,300,000	2,800,000
	人件費積立金積立額	4,500,000		4,500,000
	修繕積立金積立額	600,000		600,000
	設備等整備積立金積立額		2,300,000	△2,300,000

事業活動収支計算書

(自) 平成20年4月1日 (至) 平成21年3月31日

就労支援事業会計
就労支援
3頁

クリーニング事業

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	21,589,295	5,230,028	16,359,267