

## 事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

勘定科目	合計	ぶちぶろう	もくもつく
授産事業収入	17,412,172	11,042,206	6,369,966
焼き菓子製造・販売事業収入	16,559,472	10,189,506	6,369,966
喫茶店事業収入	852,700	852,700	0
授産事業活動収入計(1)	17,412,172	11,042,206	6,369,966
授産事業支出	18,633,343	11,657,025	6,976,318
焼き菓子製造・販売事業支出	18,273,113	11,296,795	6,976,318
材料費	8,171,355	5,708,741	2,462,614
労務費	5,123,553	3,458,600	1,664,953
経費	4,978,205	2,129,454	2,848,751
喫茶店事業支出	360,230	360,230	0
材料費	184,928	184,928	0
経費	175,302	175,302	0
授産事業活動支出計(2)	18,633,343	11,657,025	6,976,318
授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,221,171	-614,819	-606,352
利用料収入	1,343,970	1,343,970	0
利用者負担金収入	1,343,970	1,343,970	0
自立支援費等収入	47,298,840	47,298,840	0
訓練等給付費収入	47,298,840	47,298,840	0
指定管理料収入	40,370,000	0	40,370,000
指定管理料収入	40,370,000	0	40,370,000
雑収入	1,500,746	695,400	805,346
雑収入	1,500,746	695,400	805,346
雑収入	1,500,400	695,400	805,000
県共済会退職金収入	346	0	346
福祉事業活動収入計(4)	90,513,556	49,338,210	41,175,346
人件費支出	53,192,465	26,159,824	27,032,641
職員俸給	32,672,008	15,256,008	17,416,000
職員諸手当	9,262,291	4,381,954	4,880,337
非常勤職員給与	3,902,682	2,936,432	966,250
退職金	346	0	346
県共済会退職金	346	0	346
退職共済掛金	715,200	357,600	357,600
法定福利費	6,639,938	3,227,830	3,412,108
事務費支出	12,994,278	6,483,432	6,510,846
福利厚生費	349,915	193,955	155,960
旅費交通費	917,900	453,000	464,900
研修費	136,300	56,100	80,200
消耗品費	1,060,644	270,988	789,656
器具什器費	248,609	0	248,609
印刷製本費	180,555	63,720	116,835
水道光熱費	916,156	0	916,156
燃料費	284,573	179,039	105,534
修繕費	2,461,807	552,591	1,909,216
通信運搬費	327,462	161,029	166,433
会議費	37,658	0	37,658
広報費	77,000	4,500	72,500
業務委託費	1,777,332	995,268	782,064
手数料	171,537	114,006	57,531
損害保険料	1,211,600	1,008,640	202,960
賃借料	281,046	190,968	90,078
租税公課	507,028	309,128	197,900
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
雑費	247,156	130,500	116,656
雑費	247,156	130,500	116,656
事業費支出	9,956,243	5,786,683	4,169,560

給食費	4,446,776	1,560,915	2,885,861
保健衛生費	1,876	1,876	0
水道光熱費	1,193,386	533,264	660,122
燃料費	1,025,533	830,692	194,841
消耗品費	1,009,341	642,415	366,926
器具什器費	257,793	229,023	28,770
賃借料	1,954,643	1,921,603	33,040
雑費	66,895	66,895	0
減価償却費	875,020	875,020	0
減価償却費	875,020	875,020	0
引当金繰入	575,136	281,528	293,608
退職給与引当金繰入	575,136	281,528	293,608
県共済会退職金引当金繰入	575,136	281,528	293,608
福祉事業活動支出計(5)	77,593,142	39,586,487	38,006,655
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	12,920,414	9,751,723	3,168,691
受取利息配当金収入	3,091	1,113	1,978
受取利息配当金収入	3,091	1,113	1,978
事業活動外収入計(7)	3,091	1,113	1,978
経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
経理区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0
事業活動外支出計(8)	22,000,000	22,000,000	0
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-21,996,909	-21,998,887	1,978
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-10,297,666	-12,861,983	2,564,317
特別収入計(11)	0	0	0
特別支出計(12)	0	0	0
特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-10,297,666	-12,861,983	2,564,317
前期繰越活動収支差額(15)	21,930,000	14,457,580	7,472,420
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	11,632,334	1,595,597	10,036,737
基本金取崩額(17)	0	0	0
基本金組入額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	-15,000,000	-15,000,000	0
措置施設繰越積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	-4,000,000	-4,000,000	0
施設・設備整備積立金積立額	-11,000,000	-11,000,000	0
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	26,632,334	16,595,597	10,036,737