

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

法人名 上越つくしの里医療福祉協会

(単位: 円)

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支の部	収入			
	就労支援事業収入	37,086,657	26,215,696	10,870,961
	就労支援事業収入	37,086,657	26,215,696	10,870,961
	就労支援事業活動収入計(1)	37,086,657	26,215,696	10,870,961
	支出			
	就労支援事業販売原価	31,593,657	20,806,706	10,786,951
	期首製品(商品)棚卸高	5,100	15,760	-10,660
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	31,601,437	20,796,046	10,805,391
	当期就労支援事業製造原価	30,567,199	20,294,096	10,273,103
	当期製品(商品)仕入高	403,804	501,950	-98,146
	合計	31,606,537	20,811,806	10,794,731
	期末製品(商品)棚卸高	12,880	5,100	7,780
	差引	31,593,657	20,806,706	10,786,951
販売費及び一般管理費	6,777,838	5,408,990	1,368,848	
販売費及び一般管理費	6,777,838	5,408,990	1,368,848	
就労支援事業活動支出計(2)	38,371,495	26,215,696	12,155,799	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,284,838	0	-1,284,838	

福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	124,170,447	123,090,641	1,079,806
	介護給付費収入	2,482,970	2,742,470	-259,500
	訓練等給付費収入	119,664,423	118,037,008	1,627,415
	特定障害者特別給付費収入	1,584,347	1,863,601	-279,254
	利用者負担金収入	438,707	447,562	-8,855
	運営費収入	52,713,789	49,074,931	3,638,858
	運営費収入	52,713,789	49,074,931	3,638,858
	私的契約利用料収入	77,000	83,000	-6,000
	私的契約利用料収入	77,000	83,000	-6,000
	利用料収入	3,788,890	3,751,824	37,066
	利用者負担金収入	3,772,090	3,751,824	20,266
	利用料収入	16,800	0	16,800
	経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000
	経常経費補助金収入	0	900,000	-900,000
	寄附金収入	2,904,000	879,000	2,025,000
	寄附金収入	2,904,000	879,000	2,025,000
	雑収入	2,333,891	1,861,994	471,897
	雑収入	2,333,891	1,861,994	471,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,781,955	6,442,456	6,339,499
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,781,955	6,442,456	6,339,499	
福祉事業活動収入計(4)	198,769,972	186,083,846	12,686,126	
支出				
人件費支出	150,309,740	127,437,304	22,872,436	
職員俸給	79,091,925	65,286,488	13,805,437	
職員諸手当	41,328,467	36,007,367	5,321,100	
非常勤職員給与	9,671,815	8,815,962	855,853	
退職共済掛金	1,827,300	1,552,500	274,800	
法定福利費	18,390,233	15,774,987	2,615,246	
事務費支出	24,983,605	18,059,474	6,924,131	
福利厚生費	494,336	370,653	123,683	
旅費交通費	744,874	840,712	-95,838	
研修費	187,672	146,800	40,872	
消耗品費	1,485,538	1,025,717	459,821	
器具什器費	314,871	774,706	-459,835	
印刷製本費	1,723,168	749,675	973,493	
水道光熱費	1,349,583	751,335	598,248	
燃料費	194,859	159,615	35,244	
修繕費	418,152	1,290,315	-872,163	
通信運搬費	1,947,023	1,852,409	94,614	
会議費	35,224	47,879	-12,655	
業務委託費	7,145,007	5,124,922	2,020,085	
手数料	139,992	112,460	27,532	
損害保険料	2,045,107	1,739,786	305,321	
賃借料	4,363,110	1,762,928	2,600,182	
租税公課	696,698	532,140	164,558	
雑費	1,698,391	777,422	920,969	
事業費支出	12,482,150	10,651,147	1,831,003	

	保健衛生費	264,775	76,538	188,237
	教養娯楽費	427,186	401,786	25,400
	水道光熱費	4,018,852	3,544,044	474,808
	燃料費	991,429	1,066,888	-75,459
	消耗品費	992,441	38,067	954,374
	器具什器費	228,280	0	228,280
	賃借料	1,298,000	1,548,000	-250,000
	医療費	183,150	154,350	28,800
	雑費	1,518,819	1,402,332	116,487
	車両費	862,563	721,935	140,628
	喫茶材料費	808,662	859,274	-50,612
	軽作業経費	887,993	837,933	50,060
	減価償却費	18,360,163	14,093,429	4,266,734
	減価償却費	18,360,163	14,093,429	4,266,734
	福祉事業活動支出計(5)	206,135,658	170,241,354	35,894,304
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-7,365,686	15,842,492	-23,208,178

事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	22,897	22,711	186
		受取利息配当金収入	22,897	22,711	186
		会計単位間繰入金収入	7,053,857	20,390,996	-13,337,139
		社会福祉事業会計繰入金収入	7,053,857	20,390,996	-13,337,139
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	874,347	6,080,000	-5,205,653
		経理区分間繰入金収入	874,347	6,080,000	-5,205,653
		事業活動外収入計(7)	7,951,101	26,493,707	-18,542,606
	支出	借入金利息支出	186,744	66,160	120,584
		借入金利息支出	186,744	66,160	120,584
		会計単位間繰入金支出	7,053,857	20,390,996	-13,337,139
		社会福祉事業会計繰入金支出	7,053,857	20,390,996	-13,337,139
		経理区分間繰入金支出	874,347	6,080,000	-5,205,653
		経理区分間繰入金支出	874,347	6,080,000	-5,205,653
		事業活動外支出計(8)	8,114,948	26,537,156	-18,422,208
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-163,847	-43,449	-120,398	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-8,814,371	15,799,043	-24,613,414	

特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	1,141,536	45,746,000	-44,604,464
		施設整備補助金収入	1,141,536	45,746,000	-44,604,464
		施設整備等寄付金収入	0	27,708,854	-27,708,854
		施設整備等寄付金収入	0	27,708,854	-27,708,854
		固定資産売却益(売却収入)	0	421,429	-421,429
		車両運搬具売却益(売却収入)	0	421,429	-421,429
			特別収入計(11)	1,141,536	73,876,283
	支出	基本金組入額	0	27,557,854	-27,557,854
		1号基本金組入額	0	27,557,854	-27,557,854
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,536	47,746,000	-46,604,464
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,141,536	47,746,000	-46,604,464
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	特別支出計(12)	1,141,537	75,303,854	-74,162,317	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-1,427,571	1,427,570	

	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-8,814,372	14,371,472	-23,185,844
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	90,736,680	76,472,678	14,264,002
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	81,922,308	90,844,150	-8,921,842
	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)	626,315	0	626,315
	工賃変動積立金取崩額	626,315	0	626,315
	その他の積立金積立額(20)	0	107,470	-107,470
	その他の積立金積立額	0	107,470	-107,470
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	82,548,623	90,736,680	-8,188,057