

すてっぶ拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,327,056		7,327,056
	生産・製造事業収益	2,459,866		2,459,866
	接客販売事業収益	2,824,620		2,824,620
	リサイクル事業収益	747,050		747,050
	下請・請負事業収益	1,303,080		1,303,080
	売上値引・戻高	7,560		7,560
	障害福祉サービス等事業収益	47,640,200		47,640,200
	自立支援給付費収益	46,080,110		46,080,110
	訓練等給付費収益	46,080,110		46,080,110
	利用者負担金収益	1,550,090		1,550,090
	その他の事業収益	10,000		10,000
	補助金事業収益	10,000		10,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	55,067,256		55,067,256
サービス活動増減の部	人件費	32,717,824		32,717,824
	職員給料	18,466,783		18,466,783
	職員賞与	5,451,176		5,451,176
	非常勤職員給与	4,392,914		4,392,914
	退職給付費用	759,000		759,000
	法定福利費	3,647,951		3,647,951
	事業費	4,952,211		4,952,211
	給食費	1,619,000		1,619,000
	保健衛生費	327,838		327,838
	被服費	22,008		22,008
	教養娯楽費	40,949		40,949
	水道光熱費	1,327,904		1,327,904
	消耗器具備品費	162,706		162,706
	教育指導費	3,955		3,955
	車両費	1,283,844		1,283,844
	雑費	164,007		164,007
	事務費	7,081,829		7,081,829
	福利厚生費	231,401		231,401
	職員被服費	31,542		31,542
	旅費交通費	240,995		240,995
	研修研究費	123,376		123,376
	事務消耗品費	63,356		63,356
	印刷製本費	378,556		378,556
	水道光熱費	163,923		163,923
	通信運搬費	304,770		304,770
	広報費	45,185		45,185
	業務委託費	528,018		528,018
	手数料	55,763		55,763
	保険料	425,308		425,308
	賃借料	1,592,147		1,592,147
	土地・建物賃借料	2,472,000		2,472,000
	租税公課	158,237		158,237
	保守料	120,030		120,030
	渉外費	19,336		19,336
	諸会費	104,256		104,256
	雑費	23,630		23,630
	雑費	23,630		23,630
	就労支援事業費用	7,975,371		7,975,371
	就労支援事業販売原価	3,496,136		3,496,136
	期首製品(商品)棚卸高	268,460		268,460
	当期就労支援事業製造原価	3,428,876		3,428,876
	期末製品(商品)棚卸高	△ 201,200		△ 201,200
	就労支援事業販管費	4,479,235		4,479,235
	減価償却費	3,118,507		3,118,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 994,146		△ 994,146
	サービス活動費用計(2)	54,851,596		54,851,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	215,660		215,660
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,016		5,016
	その他のサービス活動外収益	740,180		740,180
	利用者等外給食収益	610,020		610,020
	雑収益	130,160		130,160
	雑収益	130,160		130,160
	サービス活動外収益計(4)	745,196		745,196
費用	その他のサービス活動外費用	563,872		563,872
	利用者等外給食費	563,872		563,872
	サービス活動外費用計(5)	563,872		563,872
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,324		181,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,984		396,984	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	その他の特別損失	215,718		215,718
	会計基準移行に伴う過年度修正額	215,718		215,718
	特別費用計(9)	215,718		215,718
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 215,717		△ 215,717	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,267		181,267	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,852,556	32,852,556	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,033,823	32,852,556	181,267
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,269,038		1,269,038
	工賃変動積立金取崩額	1,269,038		1,269,038
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	635,000		635,000
	工賃変動積立金積立額	635,000		635,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,667,861	32,852,556	815,305