

平成24年度 就労継続支援B型 事業会計 事業活動収支計算書

		ばあとなあ			かざぐるま					就 労 継 続 支 援 事 業 B 型				
		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	本年度決算	前年度決算	増減			勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入							事業活動収支の部	収入	051 介護保険収入			
		052 自立支援費等収入	51,487,860	52,725,560	△ 1,237,700	23,682,080	21,426,488	2,255,592			052 自立支援費等収入	75,169,940	74,152,048	1,017,892
		053 利用料収入					24,000	△ 24,000			053 利用料収入		24,000	△ 24,000
		054 運営費収入									055 運営費収入			
		057 補助事業収入		5,939,400	△ 5,939,400		4,662,975	△ 4,662,975			057 補助事業収入		10,602,375	△ 10,602,375
		058 その他の事業収入	214,723	1,256,005	△ 1,041,282	94,492	581,342	△ 486,850			058 その他の事業収入	309,215	1,837,347	△ 1,528,132
		059 経常経費補助金収入									059 経常経費補助金収入			
		060 寄付金収入				200,000		200,000			060 寄付金収入	200,000		200,000
		061 雑収入	241,651	459,374	△ 217,723	33,057	28,367	4,690			061 雑収入	274,708	487,741	△ 213,033
		062 借入金元金償還補助金収入									062 借入金元金償還補助金収入			
		064 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,506,291		△ 123,506,291						063 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 123,506,291		△ 123,506,291
		事業活動収入計	△ 71,562,057	60,380,339	△ 131,942,396	24,009,629	26,723,172	△ 2,713,543			事業活動収入計	△ 47,552,428	87,103,511	△ 134,655,939
	支出	021 人件費	32,796,531	27,977,097	4,819,434	17,981,437	16,972,252	1,009,185		事業活動収支の部	021 人件費	50,777,968	44,949,349	5,828,619
		01 役員報酬									01 役員報酬			
		02 職員俸給	8,308,800	4,760,700	3,548,100	4,624,800	4,544,400	80,400			02 職員俸給	12,933,600	9,305,100	3,628,500
		03 職員諸手当	5,173,829	2,823,061	2,350,768	2,464,110	2,511,398	△ 47,288			03 職員諸手当	7,637,939	5,334,459	2,303,480
		04 非常勤職員給与	14,911,986	16,680,862	△ 1,768,876	8,573,415	7,624,951	948,464			04 非常勤職員給与	23,485,401	24,305,813	△ 820,412
		06 退職共済掛金	134,100	134,100		89,400	89,400				06 退職共済掛金	223,500	223,500	
		07 法定福利費	4,267,816	3,578,374	689,442	2,229,712	2,202,103	27,609			07 法定福利費	6,497,528	5,780,477	717,051
		022 事務費支出	10,280,892	9,681,304	599,588	4,683,059	4,234,772	448,287			022 事務費支出	14,963,951	13,916,076	1,047,875
		01 福利厚生費	274,536	191,899	82,637	111,900	111,600	300			01 福利厚生費	386,436	303,499	82,937
		02 旅費交通費	216,240	544,388	△ 328,148	98,200	185,620	△ 87,420			02 旅費交通費	314,440	730,008	△ 415,568
		03 研修費	231,963	40,040	191,923	7,000	9,000	△ 2,000			03 研修費	238,963	49,040	189,923
		04 消耗品費	778,841	615,724	163,117	208,691	193,066	15,625			04 消耗品費	987,532	808,790	178,742
		05 器具什器費	107,100	254,360	△ 147,260	84,405	99,680	△ 15,275			05 器具什器費	191,505	354,040	△ 162,535
		06 印刷製本費	92,660	96,500	△ 3,840		70,000	△ 70,000			06 印刷製本費	92,660	166,500	△ 73,840
		07 水道光熱費									07 水道光熱費			
		08 燃料費									08 燃料費			
		09 修繕費	989,195	1,002,484	△ 13,289	412,780	468,978	△ 56,198			09 修繕費	1,401,975	1,471,462	△ 69,487
		10 通信運搬費	232,206	191,841	40,365	138,500	129,411	9,089			10 通信運搬費	370,706	321,252	49,454
		11 会議費	9,600	7,160	2,440						11 会議費	9,600	7,160	2,440
		12 広報費	76,440	76,440		79,625	141,988	△ 62,363			12 広報費	156,065	218,428	△ 62,363
		13 業務委託費	4,248,321	4,106,488	141,833	598,865	269,280	329,585			13 業務委託費	4,847,186	4,375,768	471,418
		15 損害保険料	277,387	179,230	98,157	169,858	141,025	28,833			15 損害保険料	447,245	320,255	126,990
		16 賃貸料	1,151,098	918,346	232,752	1,900,944	1,685,834	215,110			16 賃貸料	3,052,042	2,604,180	447,862
		19 雑費	1,595,305	1,456,404	138,901	872,291	729,290	143,001			19 雑費	2,467,596	2,185,694	281,902
		023 事業費支出	7,731,129	7,626,679	104,450	2,287,123	2,526,334	△ 239,211			023 事業費支出	10,018,252	10,153,013	△ 134,761
		01 給食費	2,275,200	2,374,788	△ 99,588	930,960	995,040	△ 64,080			01 給食費	3,206,160	3,369,828	△ 163,668
		02 保健衛生費	399,634	399,926	△ 292	158,451	162,440	△ 3,989			02 保健衛生費	558,085	562,366	△ 4,281
		03 被服費	27,727	47,903	△ 20,176		69,976	△ 69,976			03 被服費	27,727	117,879	△ 90,152
		04 教養娯楽費	266,911	283,396	△ 16,485	103,302	182,679	△ 79,377			04 教養娯楽費	370,213	466,075	△ 95,862
		05 日用品費	44,090	39,935	4,155	4,896	11,946	△ 7,050			05 日用品費	48,986	51,881	△ 2,895
		08 水道光熱費	1,584,085	1,556,906	27,179	337,978	302,669	35,309			08 水道光熱費	1,922,063	1,859,575	62,488
		09 燃料費	2,737,422	2,349,411	388,011	729,647	687,984	41,663			09 燃料費	3,467,069	3,037,395	429,674
		10 消耗品費	99,190	94,954	4,236	7,297		7,297			10 消耗品費	106,487	94,954	11,533
		11 器具什器費	278,495	456,105	△ 177,610	12,810	99,960	△ 87,150			11 器具什器費	291,305	556,065	△ 264,760
		17 その他の事業費支出									17 その他の事業費支出			
		18 雑費	18,375	23,355	△ 4,980	1,782	13,640	△ 11,858			18 雑費	20,157	36,995	△ 16,838
		024 減価償却費	11,821,637	11,459,783	361,854	421,814	386,670	35,144			024 減価償却費	12,243,451	11,846,453	396,998
		事業活動支出計	62,630,189	56,744,863	5,885,326	25,373,433	24,120,028	1,253,405			事業活動支出計	88,003,622	80,864,891	7,138,731
	事業活動収支差額		△ 134,192,246	3,635,476	△ 137,827,722	△ 1,363,804	2,603,144	△ 3,966,948		事業活動収支差額		△ 135,556,050	6,238,620	△ 141,794,670
事業活動外収支の部	収入	065 借入金利息補助金収入	1,190,000	1,330,000	△ 140,000				事業活動外収支の部	収入	065 借入金利息補助金収入	1,190,000	1,330,000	△ 140,000
		066 受取利息配当金収入									066 受取利息配当金収入			
		068 経理区分間繰入金収入									067 経理区分間繰入金収入			
	支出	事業活動外収入計	1,190,000	1,330,000	△ 140,000					支出	事業活動外収入計	1,190,000	1,330,000	△ 140,000
		027 借入金利息支出	1,190,000	1,330,000	△ 140,000						027 借入金利息支出	1,190,000	1,330,000	△ 140,000
		028 経理区分間繰入金支出		5,500,000	△ 5,500,000	3,000,000		3,000,000			028 経理区分間繰入金支出	3,000,000	5,500,000	△ 2,500,000
事業活動外収支の部	事業活動外支出計		1,190,000	6,830,000	△ 5,640,000	3,000,000		3,000,000	事業活動外収支の部	事業活動外支出計		4,190,000	6,830,000	△ 2,640,000
	事業活動外収支差額			△ 5,500,000	5,500,000	△ 3,000,000		△ 3,000,000		事業活動外収支差額		△ 3,000,000	△ 5,500,000	2,500,000
経常収支差額			△ 134,192,246	△ 1,864,524	△ 132,327,722	△ 4,363,804	2,603,144	△ 6,966,948	経常収支差額			△ 138,556,050	738,620	△ 139,294,670
特別収支の部	収入	071 施設整備等補助金収入							特別収支の部	収入	069 施設整備等補助金収入			
		075 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,551,188	6,618,934	△ 67,746	421,814	3,517,770	△ 3,095,956			075 国庫補助金等特別積立金取崩額	6,973,002	10,136,704	△ 3,163,702
		076 その他の特別収入									076 その他の特別収入			
	支出	特別収入計	6,551,188	6,618,934	△ 67,746	421,814	3,517,770	△ 3,095,956		支出	特別収入計	6,973,002	10,136,704	△ 3,163,702
		034 固定資産売却損・処分損									034 固定資産売却損・処分損			
		036 国庫補助金等特別積立金積立額		150,990	△ 150,990						035 国庫補助金等特別積立金積立額		150,990	△ 150,990
特別収支の部	特別支出計			150,990	△ 150,990				特別収支の部	特別支出計			150,990	△ 150,990
	特別収支差額		6,551,188	6,467,944	83,244	421,814	3,517,770	△ 3,095,956		特別収支差額		6,973,002	9,985,714	△ 3,012,712
当期活動収支差額			△ 127,641,058	4,603,420	△ 132,244,478	△ 3,941,990	6,120,914	△ 10,062,904	当期活動収支差額			△ 131,583,048	10,724,334	△ 142,307,382
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額		7,246,587	2,643,167	4,603,420	12,860,905	6,739,991	6,120,914	繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額		20,107,492	9,383,158	10,724,334
	当期末繰越活動収支差額		△ 120,394,471	7,246,587	△ 127,641,058	8,918,915	12,860,905	△ 3,941,990		当期末繰越活動収支差額		△ 111,475,556	20,107,492	△ 131,583,048
		075 基本金取崩額									075 基本金取崩額			
		035 基本金組入額									035 基本金組入額			
		076 その他の積立金取崩額									076 その他の積立金取崩額			
		038 その他の積立金積立額												

平成24年度 就労支援事業 事業活動収支計算書

社会福祉法人 雄勝福祉会

			ばあとなあ	かざぐるま	就労事業計
		勘定科目	本年度決算	本年度決算	本年度決算
就労支援事業活動収支の部	収入	061 就労支援事業収入	10,178,369	1,006,415	11,184,784
		069 雑収入			0
		事業活動収入計	10,178,369	1,006,415	11,184,784
	支出	023 就労支援事業費支出	9,791,742	852,800	10,644,542
		024 減価償却費			0
		事業活動支出計	9,791,742	852,800	10,644,542
	事業活動収支差額		386,627	153,615	540,242
福祉事業活動収支の部	収入	066 受取利息配当金収入	0	0	0
		067 経理区分間繰入金収入	0		0
		事業活動外収入計	0	0	0
	支出	事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		0	0	0
経常収支差額			386,627	153,615	540,242
当期活動収支差額			386,627	153,615	540,242
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額	△ 228,148	497,453	269,305
		当期末繰越活動収支差額	158,479	651,068	809,547
		次期繰越活動収支差額	158,479	651,068	809,547