





事業活動収支計算書

理事長	常務理事	所長	担当者
			

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 阿賀北総合福祉協会
 施設名 障害福祉サービス事業所ゆうきの里

第3号様式
(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	就労支援事業収入	9,183,159	8,740,140	443,019
		受託事業収入	3,988,881	3,831,858	157,023
		自主事業収入	4,861,578	4,804,832	56,746
		その他事業収入	332,700	103,450	229,250
		就労支援事業活動収入計(1)	9,183,159	8,740,140	443,019
	支	就労支援事業支出	9,183,159	9,015,654	167,505
		受託事業支出	4,288,801	4,078,584	210,217
		自主事業支出	4,611,736	4,839,420	-227,684
		その他事業支出	282,622	97,650	184,972
		就労支援事業活動支出計(2)	9,183,159	9,015,654	167,505
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-275,514	275,514	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費等収入	67,274,530	68,324,960	-1,050,430
		訓練等給付費収入	64,972,540	65,869,730	-897,190
		利用者負担金収入	2,301,990	2,455,230	-153,240
		補助事業等収入	3,288,223	4,399,561	-1,111,338
		受託事業収入	3,003,398		3,003,398
		その他の補助金等収入	284,825	4,399,561	-4,114,736
		寄附金収入	20,000	15,000	5,000
		寄附金収入	20,000	15,000	5,000
		雑収入	104,870	98,355	6,515
		雑収入	104,870	98,355	6,515
		借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	
		借入金元金償還補助金収入	3,220,000	3,220,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,801,801	9,801,801	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,801,801	9,801,801	
		福祉事業活動収入計(4)	83,709,424	86,869,677	-2,160,253
	支	人件費支出	46,039,462	39,969,405	6,070,057
		職員俸給	23,491,200	20,812,800	2,678,400
		職員諸手当	10,416,352	8,731,195	1,685,157
		非常勤職員給与	5,822,000	5,060,024	761,976
		退職共済掛金	607,500	501,600	105,900
		法定福利費	5,702,410	4,863,786	838,624
		事務費支出	10,640,751	12,381,402	-1,740,651
		福利厚生費	173,381	210,888	-37,507
		旅費交通費	222,812	210,528	12,284
		研修費	42,000	37,950	4,050
		消耗品費	134,789	246,837	-112,048
		器具什器費	65,835	275,813	-209,978
		印刷製本費	532,904	336,678	196,226
		水道光熱費	351,539	328,146	23,393
		燃料費	136,241	216,571	-80,330
		修繕費	499,790	951,460	-451,670
		通信運搬費	367,761	355,474	12,287
		会議費		2,292	-2,292
	業務委託費	5,336,122	6,446,542	-1,110,420	
	手数料	125,120	111,100	14,020	
	損害保険料	905,146	772,670	132,476	
	賃借料	888,069	753,228	134,841	
	租税公課	174,521	188,845	-14,324	
	車輛費	495,031	795,945	-300,914	
	雑費	189,690	140,435	49,255	
	事業費支出	5,752,298	5,774,919	-22,621	
	給食費	2,308,280	2,395,440	-87,160	
	保健衛生費	318,359	347,458	-29,099	
	教養娯楽費	64,994	101,306	-36,312	
	水道光熱費	1,581,232	1,470,360	110,872	
	燃料費	1,207,544	1,126,783	80,761	
	消耗品費	179,779	147,388	32,391	
	器具什器費	92,110	184,184	-92,074	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	雑費		2,000	-2,000
	減価償却費	12,423,434	12,155,552	267,882
	減価償却費	12,423,434	12,155,552	267,882
	福祉事業活動支出計(5)	74,855,945	70,281,278	4,574,667
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	8,863,479	15,578,399	-6,724,920
	借入金利息補助金収入	193,200	257,600	-64,400
	借入金利息補助金収入	193,200	257,600	-64,400
	受取利息配当金収入	23,126	24,535	-1,409
	受取利息配当金収入	23,126	24,535	-1,409
	事業活動外収入計(7)	216,326	282,135	-65,809
借入金利息支出	193,200	257,600	-64,400	
借入金利息支出	193,200	257,600	-64,400	
会計単位間繰入金支出	9,591,012	410,000	9,181,012	
就労支援事業特別会計繰入金支出	9,591,012	410,000	9,181,012	
事業活動外支出計(8)	9,784,212	667,600	9,116,612	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,567,886	-385,465	-9,182,421	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-714,407	14,917,420	-15,631,827	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	184,000		184,000
	施設整備補助金収入	184,000		184,000
	特別収入計(11)	184,000		184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,000		184,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,000		184,000
特別支出計(12)	184,000		184,000	
特別収支差額(13)=(11)-(12)				
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-714,407	14,917,420	-15,631,827	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	42,022,549	42,105,129	-82,580
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	41,308,142	57,022,549	-15,714,407
	基本金取崩額(17)			
	基本金租入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)		15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額		15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	41,308,142	42,022,549	-714,407	