

事業活動収支内訳表  
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

第4号様式

		当年度決算	本部	シオン	ナザレ	ワークス	検算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収益								
	介護給付費収益	61,478,833		61,478,833			0	53,800,864	7,677,969
	訓練等給付費収益	38,419,020			29,564,293	8,854,727	0	34,713,243	3,705,777
	補助金収益						0	1,925,352	△ 1,925,352
	利用者負担金収益	29,910	29,910				0		29,910
	生活保護事業収益						0		
	授産事業収益						0		
	製造製品販売事業収益	9,676,170			9,676,170		0	9,873,405	△ 197,235
	仕入販売事業収益	910,217			910,217		0	1,383,696	△ 473,479
	受託事業収益	2,102,938		1,959,265		143,673	0	2,576,974	△ 474,036
	寄附金収益						0		
寄附金収益	199,109	150,000		49,109		0	2,152,676	△ 1,953,567	
その他収益						0		0	
その他収益	496,062		63,024	103,109	329,929	0	660,000	△ 163,938	
サービス活動収益計(1)	113,312,259	179,910	63,501,122	40,302,898	9,328,329	0	107,086,210	6,226,049	
サービス活動増減の部	人件費支出						0		0
	役員報酬						0		0
	職員俸給	50,362,535		34,533,560	10,452,000	5,376,975	0	52,174,230	△ 1,811,695
	職員諸手当	5,163,865		2,658,793	1,935,784	569,288	0	5,203,882	△ 40,017
	職員賞与	4,415,000		2,960,000	1,060,750	394,250	0		4,415,000
	非常勤職員給与						0		0
	退職金						0		0
	退職共済掛金	172,000		92,000	60,000	20,000	0	129,000	43,000
	法定福利費	8,486,706		5,202,209	2,195,565	1,088,932	0	7,098,702	1,388,004
	事業費支出						0		0
	保健衛生費	21,016		13,966	3,525	3,525	0	16,094	4,922
	教養娯楽費	25,180		5,250	5,250	14,680	0	178,958	△ 153,778
	水道光熱費	1,463,839		619,976	667,420	176,443	0	625,507	838,332
	燃料費	832,138		517,484	167,130	147,524	0	901,055	△ 68,917
	消耗器具備品費	268,195		98,695	111,255	58,245	0		268,195
	賃借料	9,684,000	4,740,000	2,880,000	2,880,000	2,064,000	0	1,149,000	8,535,000
	指導訓練費	60,000		0	0	60,000	0	83,333	△ 23,333
	修繕費	1,544,308		462,019	861,300	220,989	0	1,046,467	497,841
	雑費	30,000		15,000	15,000	0	0	35,000	△ 5,000
	事務費支出						0		0
	厚生費	488,769		219,170	169,517	100,082	0	567,238	△ 78,469
	旅費交通費	2,891,470		1,660,491	699,960	531,019	0	2,760,500	130,970
	研究研修費	129,500		110,168	14,666	4,666	0		129,500
	消耗品費	1,549,473		514,680	459,788	575,005	0	1,689,567	△ 140,094
	会議費	77,532		25,844	25,844	25,844	0	87,381	△ 9,849
	広報費	336,425		59,642	59,642	217,141	0	4,045	332,380
	手数料	171,820		29,141	86,341	56,338	0	0	171,820
	修繕費	121,689		0	121,689	0	0	415,469	△ 293,780
	通信運搬費	432,305		105,689	189,832	136,784	0	417,275	15,030
	損害保険料	1,650,020		583,007	869,599	197,414	0	1,063,630	586,390
	租税公課	117,185		105,082	10,423	1,680	0	126,105	△ 8,920
	支払報酬・手数料	892,500		297,500	297,500	297,500	0	892,500	0
	渉外費	133,204		58,464	37,370	37,370	0		133,204
	諸会費	46,400		14,801	18,800	12,799	0		46,400
	雑費	0			0	0	0	389,976	△ 389,976
	減価償却費						0		0
	減価償却費	2,026,758	72,933	1,020,778	852,680	80,367	0	1,533,570	493,188
	授産事業支出						0		0
	製造製品販売事業支出	2,943,738			2,943,738		0	3,371,995	△ 428,257
	仕入販売事業支出	180,643			180,643		0	335,741	△ 155,098
	受託販売事業仕入	2,102,938			2,102,938		0	2,576,974	△ 474,036
	外注費						0		0
	利用者工賃	6,044,716		2,289,529	3,543,514	211,673	0	5,460,772	583,944
	水道光熱費	120,000			120,000		0	897,066	△ 777,066
	旅費交通費	484,150			484,150		0	570,110	△ 85,960
	消耗品費	458,852			458,852		0	112,980	345,872
	修繕費						0	5,950	△ 5,950
賃借料	360,000			360,000		0	360,000	0	
通信費	1,900			1,900		0		1,900	
車両費	240,000			240,000		0	240,000	0	
租税公課	41			41		0	23	18	
その他費用	165,955			165,955		0	88,318	77,637	
減価償却費						0		0	
減価償却費	1,259,430		66,547	1,192,883		0	1,297,540	△ 38,110	
たな卸資産増減額	15,654			15,654		0	-26,747	△ 11,093	
徴収不能額						0		0	
徴収不能額						0		0	
引当金繰入						0		0	
退職給与引当金繰入						0		0	
徴収不能引当金繰入						0		0	
サービス活動費用計(2)	107,971,849	72,933	59,079,485	36,138,898	12,680,533	0	93,879,206	14,092,643	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	5,340,410	106,977	4,421,637	4,164,000	△ 3,352,204	0	13,207,004	△ 7,866,594	

動	借入金利息補助金収益								0
	受取配当金収益	15,502		5,029	5,446	5,027	0	16,794	△ 1,292
	有価証券評価益								0
	有価証券売却益								0
	投資有価証券売却益								0
	その他サービス外収益								0
	受入研修収益								0
	利用者等外給食収益								0
	為替差益								0
	雑収益								0
	事業活動外収入計(7)	15,502	0	5,029	5,446	5,027	0	16,794	△ 1,292
	支払利息								0
	投資有価証券売却損(売却原価)						0		0
投資有価証券売却損(売却原価)								0	
有価証券売却損(売却原価)								0	
有価証券売却損(売却原価)								0	
資産評価損								0	
有価証券評価損								0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	15,502	0	5,029	5,446	5,027	0	16,794	△ 1,292	
	5,355,912	106,977	4,426,666	4,169,446	△ 3,347,177	0	13,223,798	△ 7,867,886	
特別増減の部	施設整備等補助金収入								0
	施設整備補助金収入								0
	設備整備補助金収入								0
	施設整備等寄附金収入								0
	施設整備等寄附金収入								0
	施設整備等借入金償還寄附金収入								0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
	固定資産受贈額								0
	固定資産売却益(売却収入)								0
	器具及び備品売却益(売却収入)								0
	車両運搬具売却益(売却収入)								0
	事業区分間繰入金収益								0
	拠点区分間繰入金収益	7,651,091	7,651,091					3,948,036	3,703,055
事業区分間固定資産移管収益								0	
拠点区分間固定資産移管収益								0	
国庫補助金特別積立金取崩額	2,119,240			2,119,240			1,354,000	765,240	
その他特別収益								0	
徴収不能引当金戻入益								0	
国庫補助金等特別積立金取崩額								0	
特別収入計(11)	9,770,331	7,651,091	0	2,119,240	0	0	5,302,036	4,468,295	
費	基本金組入額								0
	1号基本金組入額								0
	2号基本金組入額								0
	3号基本金組入額								0
	固定資産売却損・処分損								0
	器具及び備品売却損・処分損								0
	車両運搬具売却損・処分損								0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,398,000	6,000,000		1,398,000			1,740,000	5,658,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)								0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)								0
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)								0
	災害損失								0
事業区分間繰入金費用								0	
拠点区分間繰入金費用	7,651,091		4,152,687	2,349,356	1,149,048	0	3,948,036	3,703,055	
事業区分間固定資産移管費用								0	
拠点区分間固定資産移管費用								0	
その他特別損失								0	
特別支出計(12)	15,049,091	6,000,000	4,152,687	3,747,356	1,149,048	0	5,688,036	9,361,055	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-5,278,760	1,651,091	-4,152,687	-1,628,116	-1,149,048	0	-386,000	△ 4,892,760	
当期活動増減差額	77,152	1,758,068	273,979	2,541,330	-4,496,225	0	12,837,798	△ 12,760,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支(15)	60,910,501	6,209,298	34,997,399	13,345,686	6,358,118	0	48,303,103	12,607,398
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	60,987,653	7,967,366	35,271,378	15,887,016	1,861,893	0	61,140,901	△ 153,248
	基本金取崩額(17)								0
	基本金組入額(18)								0
	4号基本金組入額								0
	その他の積立金取崩額(19)								0
	その他の積立金積立額(20)								0
次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	60,987,653	7,967,366	35,271,378	15,887,016	1,861,893	0	61,140,901	△ 153,248	

事業活動収支内訳表  
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

第4号様式

		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収支			
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	補助金収益			0
	利用者負担金収益	29,910		29,910
	生活保護事業収益			
	授産事業収益			
	製造製品販売事業収益			0
	仕入販売事業収益			0
	受託事業収益			0
	寄附金収益			
	寄附金収益	150,000		150,000
	その他収益			0
	その他集計			0
サービス活動収益計(1)		179,910	0	179,910
費	人件費支出			0
	役員報酬			0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職金			0
	退職共済掛金			0
	法定福利費			0
	事業費支出			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	指導訓練費			0
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費支出			0
	厚生費			0
	旅費交通費			0
	研究研修費			0
	消耗品費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	損害保険料			0
	租税公課			0
	支払報酬・手数料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費			
	減価償却費	72,933		72,933
	授産事業支出			0
	製造製品販売事業支出			0
	仕入販売事業支出			0
	受託販売事業仕入			0
	外注費			0
	利用者工賃			0
	水道光熱費			0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	修繕費			0
賃借料			0	
通信費			0	
車両費			0	
租税公課			0	
その他費用			0	
減価償却費			0	
減価償却費			0	
たな卸資産増減額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能額			0	
引当金繰入			0	
退職給与引当金繰入			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)		72,933	0	72,933
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		106,977	0	106,977

サービス活動増減の部



動	借入金利息補助金収益			0
	受取配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他サービス外収益			0
	受入研修収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支払利息			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)			0	
有価証券売却損(売却原価)			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	106,977	0	106,977	
特別増減の部	施設整備等補助金収入			0
	施設整備補助金収入			0
	設備整備補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	器具及び備品売却益(売却収入)			0
	車輛運搬具売却益(売却収入)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,651,091		7,651,091
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
国庫補助金特別積立金取崩額			0	
その他特別収益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
特別収入計(11)	7,651,091	0	7,651,091	
費	基本金組入額			0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)			0
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他特別損失			0	
特別支出計(12)	6,000,000	0	6,000,000	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	1,651,091	0	1,651,091	
当期活動増減差額	1,758,068	0	1,758,068	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支(15)	6,209,298	6,209,298	0
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	7,967,366	6,209,298	1,758,068
	基本金取崩額(17)			0
	基本金組入額(18)			0
	4号基本金組入額			0
	その他の積立金取崩額(19)			0
	その他の積立金積立額(20)			0
	次期繰越活動収支差額			0
(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	7,967,366	6,209,298	1,758,068	

事業活動収支内訳表  
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

第4号様式

		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収支			
	介護給付費収益	61,478,833		61,478,833
	訓練等給付費収益			0
	補助金収益			0
	利用者負担金収益			0
	生活保護事業収益			
	授産事業収益			
	製造製品販売事業収益			0
	仕入販売事業収益			0
	受託事業収益	1,959,265		1,959,265
	寄附金収益			
	寄附金収益			0
	その他収益			0
	その他集計	63,024		63,024
サービス活動収益計(1)		63,501,122	0	63,501,122
費	人件費支出			0
	役員報酬			0
	職員俸給	34,533,560		34,533,560
	職員諸手当	2,658,793		2,658,793
	職員賞与	2,960,000		2,960,000
	非常勤職員給与			0
	退職金			0
	退職共済掛金	92,000		92,000
	法定福利費	5,202,209		5,202,209
	事業費支出			0
	保健衛生費	13,966		13,966
	教養娯楽費	5,250		5,250
	水道光熱費	619,976		619,976
	燃料費	517,484		517,484
	消耗器具备品費	98,695		98,695
	賃借料	4,740,000		4,740,000
	指導訓練費	0		0
	修繕費	462,019		462,019
	雑費	15,000		15,000
	事務費支出			0
	厚生費	219,170		219,170
	旅費交通費	1,660,491		1,660,491
	研究研修費	110,168		110,168
	消耗品費	514,680		514,680
	会議費	25,844		25,844
	広報費	59,642		59,642
	手数料	29,141		29,141
	修繕費	0		0
	通信運搬費	105,689		105,689
	損害保険料	583,007		583,007
	租税公課	105,082		105,082
	支払報酬・手数料	297,500		297,500
	渉外費	58,464		58,464
	諸会費	14,801		14,801
	雑費			0
	減価償却費			
	減価償却費	1,020,778		1,020,778
	授産事業支出			0
	製造製品販売事業支出			0
	仕入販売事業支出			0
	受託販売事業仕入			0
	外注費			0
	利用者工賃	2,289,529		2,289,529
	水道光熱費			0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	修繕費			0
賃借料			0	
通信費			0	
車両費			0	
租税公課			0	
その他費用			0	
減価償却費			0	
減価償却費	66,547		66,547	
たな卸資産増減額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能額			0	
引当金繰入			0	
退職給与引当金繰入			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)		59,079,485	0	59,079,485
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		4,421,637	0	4,421,637

サービス活動増減の部

動	借入金利息補助金収益			0
	受取配当金収益	5,029		5,029
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他サービス外収益			0
	受入研修収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	事業活動外収入計(7)	5,029	0	5,029
	支払利息			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)			0	
有価証券売却損(売却原価)			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	5,029	0	5,029	
	4,426,666	0	4,426,666	
特別増減の部	施設整備等補助金収入			0
	施設整備補助金収入			0
	設備整備補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	器具及び備品売却益(売却収入)			0
	車輛運搬具売却益(売却収入)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	国庫補助金特別積立金取崩額			0
	その他特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(11)	0	0	0
	基本金組入額			0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,152,687		4,152,687	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他特別損失			0	
特別支出計(12)	4,152,687	0	4,152,687	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-4,152,687	0	-4,152,687	
当期活動増減差額	273,979	0	273,979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支(15)	34,997,399	48,303,103	-13,305,704
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	35,271,378	48,303,103	-13,031,725
	基本金取崩額(17)			0
	基本金組入額(18)			0
	4号基本金組入額			0
	その他の積立金取崩額(19)			0
	その他の積立金積立額(20)			0
	次期繰越活動収支差額			0
	(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	35,271,378	48,303,103	-13,031,725



事業活動収支内訳表  
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

第4号様式

		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収支			
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	29,564,293		29,564,293
	補助金収益			0
	利用者負担金収益			0
	生活保護事業収益			
	授産事業収益			
	製造製品販売事業収益	9,676,170		9,676,170
	仕入販売事業収益	910,217		910,217
	受託事業収益			0
	寄附金収益			
	寄附金収益	49,109		49,109
	その他収益			0
	その他集計	103,109		103,109
サービス活動収益計(1)	40,302,898	0	40,302,898	
費	人件費支出			0
	役員報酬			0
	職員俸給	10,452,000		10,452,000
	職員諸手当	1,935,784		1,935,784
	職員賞与	1,060,750		1,060,750
	非常勤職員給与			0
	退職金			0
	退職共済掛金	60,000		60,000
	法定福利費	2,195,565		2,195,565
	事業費支出			0
	保健衛生費	3,525		3,525
	教養娯楽費	5,250		5,250
	水道光熱費	667,420		667,420
	燃料費	167,130		167,130
	消耗器具備品費	111,255		111,255
	賃借料	2,880,000		2,880,000
	指導訓練費	0		0
	修繕費	861,300		861,300
	雑費	15,000		15,000
	事務費支出			0
	厚生費	169,517		169,517
	旅費交通費	699,960		699,960
	研究研修費	14,666		14,666
	消耗品費	459,788		459,788
	会議費	25,844		25,844
	広報費	59,642		59,642
	手数料	86,341		86,341
	修繕費	121,689		121,689
	通信運搬費	189,832		189,832
	損害保険料	869,599		869,599
	租税公課	10,423		10,423
	支払報酬・手数料	297,500		297,500
	渉外費	37,370		37,370
	諸会費	18,800		18,800
	雑費	0		0
	減価償却費			
	減価償却費	852,680		852,680
	授産事業支出			0
	製造製品販売事業支出	2,943,738		2,943,738
	仕入販売事業支出	180,643		180,643
	受託販売事業仕入	2,102,938		2,102,938
	外注費			0
	利用者工賃	3,543,514		3,543,514
	水道光熱費	120,000		120,000
	旅費交通費	484,150		484,150
	消耗品費	458,852		458,852
	修繕費	0		0
	賃借料	360,000		360,000
	通信費	1,900		1,900
	車両費	240,000		240,000
	租税公課	41		41
	その他費用	165,955		165,955
	減価償却費			0
	減価償却費	1,192,883		1,192,883
たな卸資産増減額	15,654		15,654	
徴収不能額			0	
徴収不能額			0	
引当金繰入			0	
退職給与引当金繰入			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	36,138,898	0	36,138,898	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,164,000	0	4,164,000	

サービス活動増減の部

動	借入金利息補助金収益			0
	受取配当金収益	5,446		5,446
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他サービス外収益			0
	受入研修収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	事業活動外収入計(7)	5,446	0	5,446
	支払利息			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)			0	
有価証券売却損(売却原価)			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	5,446	0	5,446	
	4,169,446	0	4,169,446	
特別増減の部	施設整備等補助金収入			0
	施設整備補助金収入			0
	設備整備補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	器具及び備品売却益(売却収入)			0
	車輛運搬具売却益(売却収入)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	国庫補助金特別積立金取崩額	2,119,240		2,119,240
	その他特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(11)	2,119,240	0	2,119,240
	基本金組入額			0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
3号基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,398,000		1,398,000	
固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,349,356		2,349,356	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他特別損失			0	
特別支出計(12)	3,747,356	0	3,747,356	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1,628,116	0	-1,628,116	
当期活動増減差額	2,541,330	0	2,541,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支(15)	13,345,686	48,303,103	-34,957,417
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	15,887,016	48,303,103	-32,416,087
	基本金取崩額(17)			0
	基本金組入額(18)			0
	4号基本金組入額			0
	その他の積立金取崩額(19)			0
	その他の積立金積立額(20)			0
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	15,887,016	48,303,103	-32,416,087



事業活動収支内訳表  
自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

第4号様式

		当年度決算	前年度決算	増減
収	障害福祉サービス等事業収支			
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	8,854,727		8,854,727
	補助金収益			0
	利用者負担金収益			0
	生活保護事業収益			
	授産事業収益			
	製造製品販売事業収益			0
	仕入販売事業収益			0
	受託事業収益	143,673		143,673
	寄附金収益			
	寄附金収益			0
	その他収益			0
	その他集計	329,929		329,929
	サービス活動収益計(1)	9,328,329	0	9,328,329
費	人件費支出			0
	役員報酬			0
	職員俸給	5,376,975		5,376,975
	職員諸手当	569,288		569,288
	職員賞与	394,250		394,250
	非常勤職員給与			0
	退職金			0
	退職共済掛金	20,000		20,000
	法定福利費	1,088,932		1,088,932
	事業費支出			0
	保健衛生費	3,525		3,525
	教養娯楽費	14,680		14,680
	水道光熱費	176,443		176,443
	燃料費	147,524		147,524
	消耗器具备品費	58,245		58,245
	賃借料	2,064,000		2,064,000
	指導訓練費	60,000		60,000
	修繕費	220,989		220,989
	雑費	0		0
	事務費支出			0
	厚生費	100,082		100,082
	旅費交通費	531,019		531,019
	研究研修費	4,666		4,666
	消耗品費	575,005		575,005
	会議費	25,844		25,844
	広報費	217,141		217,141
	手数料	56,338		56,338
	修繕費	0		0
	通信運搬費	136,784		136,784
	損害保険料	197,414		197,414
	租税公課	1,680		1,680
	支払報酬・手数料	297,500		297,500
	渉外費	37,370		37,370
	諸会費	12,799		12,799
	雑費	0		0
	減価償却費			
	減価償却費	80,367		80,367
	授産事業支出			0
	製造製品販売事業支出			0
	仕入販売事業支出			0
	受託販売事業仕入			0
	外注費			0
	利用者工賃	211,673		211,673
	水道光熱費			0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	修繕費			0
	賃借料			0
	通信費			0
	車両費			0
	租税公課			0
	その他費用			0
	減価償却費			0
	減価償却費			0
	たな卸資産増減額			0
徴収不能額			0	
徴収不能額			0	
引当金繰入			0	
退職給与引当金繰入			0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	12,680,533	0	12,680,533	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,352,204	0	-3,352,204	

サービス活動増減の部

動	借入金利息補助金収益			0
	受取配当金収益	5,027		5,027
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他サービス外収益			0
	受入研修収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	事業活動外収入計(7)	5,027	0	5,027
	支払利息			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
	投資有価証券売却損(売却原価)			0
有価証券売却損(売却原価)			0	
有価証券売却損(売却原価)			0	
資産評価損			0	
有価証券評価損			0	
事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9) = (7) - (8)	5,027	0	5,027	
	△ 3,347,177	0	-3,347,177	
特別増減の部	施設整備等補助金収入			0
	施設整備補助金収入			0
	設備整備補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等寄附金収入			0
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益(売却収入)			0
	器具及び備品売却益(売却収入)			0
	車輛運搬具売却益(売却収入)			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	国庫補助金特別積立金取崩額			0
	その他特別収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	特別収入計(11)	0	0	0
	基本金組入額			0
	1号基本金組入額			0
	2号基本金組入額			0
	3号基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)			0	
車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,149,048		1,149,048	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他特別損失			0	
特別支出計(12)	1,149,048	0	1,149,048	
特別収支差額(13) = (11) - (12)	-1,149,048	0	-1,149,048	
当期活動増減差額	-4,496,225	0	-4,496,225	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支(15)	6,358,118	48,303,103	-41,944,985
	当期末繰越活動収支差額(16) = (14) + (15)	1,861,893	48,303,103	-46,441,210
	基本金取崩額(17)			0
	基本金組入額(18)			0
	4号基本金組入額			0
	その他の積立金取崩額(19)			0
	その他の積立金積立額(20)			0
	次期繰越活動収支差額			0
	(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	1,861,893	48,303,103	-46,441,210