

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

あいEYEワークセンター
事業所合計

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	664,585	0	664,585
		就労支援事業収入	664,585	0	664,585
		事業収入	664,585	0	664,585
		就労支援事業活動収入計(1)	664,585	0	664,585
	支出	就労支援事業支出	384,473	0	384,473
		事業支出	384,473	0	384,473
		当期商品仕入高	142,800	0	142,800
		[当期就労支援事業製造原価]	241,673	0	241,673
		材料費	25,295	0	25,295
		当期材料仕入高	25,295	0	25,295
		労務費	151,745	0	151,745
		利用者工賃	151,745	0	151,745
		経費	64,633	0	64,633
		消耗品費	64,633	0	64,633
[当期就労支援事業製造総費用]	241,673	0	241,673		
就労支援事業活動支出計(2)	384,473	0	384,473		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	280,112	0	280,112		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	2,937,830	0	2,937,830
		訓練等給付費収入	2,929,886	0	2,929,886
		利用者負担金収入	7,944	0	7,944
		利用者負担金収入	7,944	0	7,944
		經常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		經常経費補助金収入	200,000	0	200,000
		寄附金収入	1,222,300	0	1,222,300
		寄附金収入	1,222,300	0	1,222,300
		雑収入	24,317	0	24,317
		雑収入	24,317	0	24,317
	福祉事業活動収入計(4)	4,384,447	0	4,384,447	
	支出	人件費支出	5,526,658	0	5,526,658
		職員俸給	3,388,000	0	3,388,000
		非常勤職員給与	1,562,800	0	1,562,800
法定福利費		575,858	0	575,858	
事務費支出		3,937,441	0	3,937,441	
福利厚生費		20,277	0	20,277	
旅費交通費		121,830	0	121,830	
研修費		47,500	0	47,500	
消耗品費		339,439	0	339,439	
器具什器費		910,332	0	910,332	
水道光熱費		109,620	0	109,620	
燃料費		73,072	0	73,072	
修繕費		980,385	0	980,385	
通信運搬費		129,258	0	129,258	
手数料	27,695	0	27,695		
損害保険料	51,110	0	51,110		
賃借料	638,100	0	638,100		
租税公課	92,550	0	92,550		
渉外費	30,073	0	30,073		
諸会費	12,500	0	12,500		
雑費	353,700	0	353,700		
事業費支出	109,546	0	109,546		
給食費	100,818	0	100,818		
保健衛生費	8,728	0	8,728		
保健衛生費	8,728	0	8,728		
減価償却費(福祉)	143,162	0	143,162		

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

あいEYEワークセンター
事業所合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費(福祉)	143,162	0	143,162	
	福祉事業活動支出計(5)	9,716,807	0	9,716,807	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,332,360	0	△ 5,332,360	
事業活動外の部の	収入	受取利息配当金収入	156	0	156
		受取利息配当金収入	156	0	156
		経理区分間繰入金収入(福祉)	6,000,000	0	6,000,000
		経理区分間繰入金収入(福祉)	6,000,000	0	6,000,000
		事業活動外収入計(7)	6,000,156	0	6,000,156
	支出	経理区分間繰入金支出(福祉)	3,000,000	0	3,000,000
		経理区分間繰入金支出(福祉)	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外支出計(8)	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,156	0	3,000,156
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,052,092	0	△ 2,052,092
特別収	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 2,052,092	0	△ 2,052,092	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△ 2,052,092	0	△ 2,052,092
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=16+17-18+19-20	△ 2,052,092	0	△ 2,052,092	