

### 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

第2号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,029,873	0	2,029,873
		障害福祉サービス等事業収益	97,460,087	0	97,460,087
		経常経費寄附金収益	1,659,000	0	1,659,000
		サービス活動収益計(1)	101,148,960	0	101,148,960
	費用	人件費	73,774,591	0	73,774,591
		事業費	15,215,818	0	15,215,818
		事務費	4,743,633	0	4,743,633
		就労支援事業費用	2,391,499	0	2,391,499
		減価償却費	5,455,341	0	5,455,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,493	0	-3,771,493
	サービス活動費用計(2)	97,809,389	0	97,809,389	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,339,571	0	3,339,571	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,952	0	12,952
		その他のサービス活動外収益	13,300	0	13,300
		サービス活動外収益計(4)	26,252	0	26,252
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,252	0	26,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,365,823	0	3,365,823	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	31,685	0	31,685
		特別収益計(8)	31,685	0	31,685
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,683	0	31,683	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,397,506	0	3,397,506	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,564,920	50,564,920	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,962,426	50,564,920	3,397,506
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,271	0	2,271
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,960,155	50,564,920	3,395,235

### 友遊の里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

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	就労支援事業収益	2,029,873	0	2,029,873
		農作業事業収益	86,120	0	86,120
		椎茸事業収益	647,542	0	647,542
		リサイクル事業収益	470,135	0	470,135
		紙漉事業収益	169,565	0	169,565
		木工事業収益	103,756	0	103,756
		さをり事業収益	290,008	0	290,008
		請負事業収益	156,696	0	156,696
		物品販売事業収益	27,900	0	27,900
		製菓事業収益	78,151	0	78,151
	益	障害福祉サービス等事業収益	97,460,087	0	97,460,087
		自立支援給付費収益	97,460,087	0	97,460,087
		介護給付費収益	97,460,087	0	97,460,087
		経常経費寄附金収益	1,659,000	0	1,659,000
	経常経費寄附金収益	1,659,000	0	1,659,000	
	サービス活動収益計(1)	101,148,960	0	101,148,960	
ビ	費	人件費	73,774,591	0	73,774,591
		職員給料	47,806,078	0	47,806,078
		本俸	39,435,621	0	39,435,621
		諸手当	8,370,457	0	8,370,457
		職員賞与	9,449,600	0	9,449,600
		非常勤職員給与	6,249,775	0	6,249,775
		非常勤給与	4,935,775	0	4,935,775
		非常勤賞与	1,314,000	0	1,314,000
		退職給付費用	1,556,465	0	1,556,465
		法定福利費	8,712,673	0	8,712,673
		事業費	15,215,818	0	15,215,818
		給食費	6,677,163	0	6,677,163
		主食費	430,920	0	430,920
		副食費	3,150,230	0	3,150,230
		水道光熱費	921,268	0	921,268
		諸経費	482,608	0	482,608
		人件費	10,141,339	0	10,141,339
		職員給食徴収額	-1,262,100	0	-1,262,100
		利用者給食徴収額	-2,948,750	0	-2,948,750
		外来者給食徴収額	-6,750	0	-6,750
		食事提供体制加算額	-4,620,402	0	-4,620,402
動	弁当費	388,800	0	388,800	
	保健衛生費	701,226	0	701,226	
	日用品費	172,384	0	172,384	
	水道光熱費	1,059,220	0	1,059,220	
	燃料費	1,663,801	0	1,663,801	
	消耗器具備品費	295,039	0	295,039	
	賃借料	1,245,750	0	1,245,750	
	教育指導費	1,527,558	0	1,527,558	
	車輛費	1,041,680	0	1,041,680	
	業務委託費	461,232	0	461,232	
増	修繕費	342,573	0	342,573	
	雑費	28,192	0	28,192	
	事務費	4,743,633	0	4,743,633	
	福利厚生費	399,290	0	399,290	
	旅費交通費	75,900	0	75,900	
減	研修研究費	92,380	0	92,380	

## 友遊の里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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	事務消耗品費	569,407	0	569,407
	水道光熱費	122,770	0	122,770
	燃料費	93,532	0	93,532
	通信運搬費	541,040	0	541,040
	広報費	64,708	0	64,708
	手数料	118,885	0	118,885
	保険料	987,370	0	987,370
	賃借料	564,545	0	564,545
	租税公課	117,046	0	117,046
	雑費	996,760	0	996,760
	就労支援事業費用	2,391,499	0	2,391,499
	就労支援事業販売原価	2,391,499	0	2,391,499
	当期就労支援事業製造原価	2,391,499	0	2,391,499
	合計	2,391,499	0	2,391,499
	差引	2,391,499	0	2,391,499
	減価償却費	5,455,341	0	5,455,341
	減価償却費	5,455,341	0	5,455,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,493	0	-3,771,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,771,493	0	-3,771,493
	サービス活動費用計(2)	97,809,389	0	97,809,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,339,571	0	3,339,571	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,952	0	12,952
	受取利息配当金収益	12,952	0	12,952
	その他のサービス活動外収益	13,300	0	13,300
	雑収益	13,300	0	13,300
	サービス活動外収益計(4)	26,252	0	26,252
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,252	0	26,252
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,365,823	0	3,365,823
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	31,685	0	31,685
	その他の特別収益	31,685	0	31,685
	特別収益計(8)	31,685	0	31,685
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,683	0	31,683	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,397,506	0	3,397,506	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	50,564,920	50,564,920	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,962,426	50,564,920	3,397,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,271	0	2,271
	その他積立金積立額	2,271	0	2,271
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,960,155	50,564,920	3,395,235