

平成24年度

特別会計(アプローチ)

決算書

収入総額	112,553,149	円	
支出総額	112,259,031	円	
当期資金収支差額	294,118	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	262,532	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	31,586	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	33,042,526	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	11,254,592	16,518,132	5,263,540	流動負債	11,223,006	16,780,664	5,557,658
現金	479,823	477,402	2,421	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	479,823	477,402	2,421	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	1,413,821	4,243,869	2,830,048	未払金	7,762,385	6,817,018	945,367
三重南紀農業 0020570	0	0	0	未払金	7,762,385	6,817,018	945,367
三重南紀農協 0020332	742,019	4,227,719	3,485,700	預り金	0	0	0
三重南紀農協 0026653	671,802	16,150	655,652	預り金	0	0	0
未収金	6,137,157	8,378,617	2,241,460	前受金	8,000	0	8,000
未収金	6,137,157	8,378,617	2,241,460	前受金	8,000	0	8,000
商品	3,223,791	3,418,244	194,453	会計単位外借入金	3,452,621	9,963,646	6,511,025
商品	3,223,791	3,418,244	194,453	法人運営事業経理区分借入金	3,452,621	9,963,646	6,511,025
【固定資産】				仮受金	0	0	0
その他の固定資産	36,592,167	38,021,271	1,429,104	仮受金	0	0	0
建物	14,157,739	16,550,596	2,392,857	【固定負債】			
建物	14,157,739	16,550,596	2,392,857	固定負債	679,560	506,760	172,800
建物附属設備	955,219	981,094	25,875	退職給与引当金	679,560	506,760	172,800
建物附属設備	955,219	981,094	25,875	退職給与引当金	679,560	506,760	172,800
機械及び装置	12,766,362	14,359,687	1,593,325	【負債の部合計】	11,902,566	17,287,424	5,384,858
機械及び装置	12,766,362	14,359,687	1,593,325	【純資産】			
車輛運搬具	4,785,436	3,765,600	1,019,836	国庫補助金等特別積立金	1,301,667	0	1,301,667
車輛運搬具	4,785,436	3,765,600	1,019,836	国庫補助金等特別積立金	1,301,667	0	1,301,667
器具及び備品	1,964,531	574,214	1,390,317	国庫補助金等特別積立金	1,301,667	0	1,301,667
器具及び備品	1,964,531	574,214	1,390,317	その他の積立金	1,600,000	1,600,000	0
退職共済預け金	362,880	190,080	172,800	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職共済預け金	362,880	190,080	172,800	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	1,600,000	1,600,000	0	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	1,100,000	0
備品購入積立預金	500,000	500,000	0	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	1,100,000	0
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	1,100,000	0	次期繰越活動収支差額	33,042,526	35,651,979	2,609,453
				次期繰越活動収支差額	33,042,526	35,651,979	2,609,453
				前期繰越活動収支差額	35,651,979	35,651,979	0
				当期活動収支差額	2,609,453	35,651,979	38,261,432
【資産の部合計】	47,846,759	54,539,403	6,692,644	【純資産の部合計】	35,944,193	37,251,979	1,307,786
				【負債及び純資産の合計】	47,846,759	54,539,403	6,692,644

脚注

- 減価償却費の累計額 6,055,576
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
寄附金収入	0	0	0	0	3,000	3,000	
寄附金収入	0	0	0	0	3,000	3,000	
寄附金収入	0	0	0	0	3,000	3,000	アプローチ事業 3,000円
経常経費補助金収入	0	500,000	0	500,000	536,000	36,000	
都道府県補助金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	
都道府県補助金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0	アプローチ事業 500,000円
市区町村補助金収入	0	0	0	0	36,000	36,000	
市区町村補助金収入	0	0	0	0	36,000	36,000	福祉の店「アプローチ」事業 36,000円
助成金収入	55,000	1,800,000	0	1,855,000	1,800,000	55,000	
市区町村助成金収入	55,000	1,800,000	0	1,855,000	1,800,000	55,000	
市区町村助成金収入	55,000	1,800,000	0	1,855,000	1,800,000	55,000	福祉の店「アプローチ」事業 1,800,000円
受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	アプローチ事業 1,000,000円
事業収入	63,680,000	9,740,000	0	73,420,000	76,884,320	3,464,320	
利用料収入	63,680,000	9,740,000	0	73,420,000	76,884,320	3,464,320	
利用料収入	880,000	0	0	880,000	0	880,000	
事業収入	62,800,000	9,740,000	0	72,540,000	76,884,320	4,344,320	アプローチ事業 2,990,525円 福祉の店「アプローチ」事業 73,893,795円
雑収入	130,000	0	0	130,000	482,195	352,195	
雑収入	130,000	0	0	130,000	482,195	352,195	
雑収入	130,000	0	0	130,000	482,195	352,195	アプローチ事業 125,033円 福祉の店「アプローチ」事業 357,162円
自立支援費収入	28,323,000	4,475,000	0	32,798,000	30,156,750	2,641,250	
就労支援事業収入	28,323,000	4,475,000	0	32,798,000	30,156,750	2,641,250	
就労支援事業収入	28,100,000	4,475,000	0	32,575,000	30,156,750	2,418,250	アプローチ事業 16,573,050円 福祉の店「アプローチ」事業 13,583,700円
就労支援事業利用者負担金	223,000	0	0	223,000	0	223,000	
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	270,884	29,116	
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	270,884	29,116	
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	270,884	29,116	福祉の店「アプローチ」事業 270,884円
【経常活動収入計(1)】	93,488,000	16,515,000	0	110,003,000	111,133,149	1,130,149	
【経常活動による支出】							
人件費支出	24,065,000	1,500,000	0	25,565,000	27,149,153	1,584,153	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
職員俸給	9,600,000	1,500,000	0	11,100,000	11,579,836	479,836	
職員俸給	9,600,000	1,500,000	0	11,100,000	11,579,836	479,836	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 4,539,436円 7,040,400円
職員諸手当	2,095,000	0	0	2,095,000	1,404,008	690,992	
職員諸手当	2,095,000	0	0	2,095,000	1,404,008	690,992	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 997,928円 406,080円
非常勤職員給与	11,044,000	0	0	11,044,000	12,806,544	1,762,544	
非常勤職員給与	11,044,000	0	0	11,044,000	12,806,544	1,762,544	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 4,263,789円 8,542,755円
法定福利費	1,326,000	0	0	1,326,000	1,358,765	32,765	
法定福利費	1,326,000	0	0	1,326,000	1,358,765	32,765	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 392,127円 966,638円
事務費支出	240,000	0	0	240,000	195,463	44,537	
福利厚生費	240,000	0	0	240,000	195,463	44,537	
福利厚生費	240,000	0	0	240,000	195,463	44,537	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 86,743円 108,720円
事業費支出	68,684,000	12,935,000	0	81,619,000	81,170,697	448,303	
諸謝金	4,430,000	0	0	4,430,000	4,058,705	371,295	
諸謝金	4,430,000	0	0	4,430,000	4,058,705	371,295	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 1,994,591円 2,064,114円
旅費交通費	308,000	0	0	308,000	229,170	78,830	
役職員旅費	108,000	0	0	108,000	157,430	49,430	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 102,480円 54,950円
委員等旅費	200,000	0	0	200,000	71,740	128,260	アプローチ事業 71,740円
消耗品費(消耗器具備品費)	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000	2,951,809	251,809	
その他の消耗品費	1,700,000	1,000,000	0	2,700,000	2,951,809	251,809	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 1,188,515円 1,763,294円
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	500,000	0	1,200,000	1,040,986	159,014	
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	500,000	0	1,200,000	1,040,986	159,014	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 701,368円 339,618円
印刷製本費	130,000	0	0	130,000	30,000	100,000	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
印刷製本費	130,000	0	0	130,000	30,000	100,000	アプローチ事業 30,000円
水道光熱費(光熱水費)	3,300,000	1,500,000	0	4,800,000	4,241,764	558,236	
水道光熱費(光熱水費)	3,300,000	1,500,000	0	4,800,000	4,241,764	558,236	アプローチ事業 690,817円 福祉の店「アプローチ」事業 3,550,947円
車両費	250,000	0	0	250,000	91,331	158,669	
車両費	250,000	0	0	250,000	91,331	158,669	アプローチ事業 91,331円
燃料費	350,000	0	0	350,000	581,398	231,398	
車両燃料費	350,000	0	0	350,000	581,398	231,398	アプローチ事業 574,088円 福祉の店「アプローチ」事業 7,310円
修繕費	550,000	2,540,000	0	3,090,000	2,446,807	643,193	
修繕費	550,000	2,540,000	0	3,090,000	2,446,807	643,193	アプローチ事業 2,446,807円
通信運搬費	450,000	0	0	450,000	244,901	205,099	
通信運搬費	450,000	0	0	450,000	244,901	205,099	アプローチ事業 16,000円 福祉の店「アプローチ」事業 228,901円
会議費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
会議費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
広報費	50,000	0	0	50,000	30,000	20,000	
広報費	50,000	0	0	50,000	30,000	20,000	アプローチ事業 30,000円
業務委託費	126,000	0	0	126,000	948,530	822,530	
業務委託費	126,000	0	0	126,000	948,530	822,530	福祉の店「アプローチ」事業 948,530円
手数料	100,000	0	0	100,000	186,665	86,665	
手数料	100,000	0	0	100,000	186,665	86,665	福祉の店「アプローチ」事業 186,665円
損害保険料	80,000	0	0	80,000	153,027	73,027	
損害保険料	80,000	0	0	80,000	153,027	73,027	アプローチ事業 118,587円 福祉の店「アプローチ」事業 34,440円
賃借料	1,800,000	0	0	1,800,000	1,794,000	6,000	
賃借料	1,800,000	0	0	1,800,000	1,794,000	6,000	福祉の店「アプローチ」事業 1,794,000円
給食費(給食材料費)	1,250,000	0	0	1,250,000	884,052	365,948	
給食費(給食材料費)	1,250,000	0	0	1,250,000	884,052	365,948	アプローチ事業 874,605円 福祉の店「アプローチ」事業 9,447円
保健衛生費	215,000	0	0	215,000	91,560	123,440	
保健衛生費	215,000	0	0	215,000	91,560	123,440	アプローチ事業 86,160円 福祉の店「アプローチ」事業 5,400円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								事業
	被服費	280,000	0	0	280,000	93,000	187,000	
	被服費	280,000	0	0	280,000	93,000	187,000	アプローチ事業 18,250円 福祉の店「アプローチ」事業 74,750円
	教養娯楽費	140,000	0	0	140,000	68,678	71,322	
	教養娯楽費	140,000	0	0	140,000	68,678	71,322	アプローチ事業 55,028円 福祉の店「アプローチ」事業 13,650円
	原材料費	52,105,000	7,395,000	0	59,500,000	60,586,978	1,086,978	
	原材料費	52,105,000	7,395,000	0	59,500,000	60,586,978	1,086,978	福祉の店「アプローチ」事業 60,586,978円
	雑費	140,000	0	0	140,000	273,512	133,512	
	雑費	140,000	0	0	140,000	273,512	133,512	アプローチ事業 5,995円 福祉の店「アプローチ」事業 267,517円
	研修費	105,000	0	0	105,000	101,255	3,745	
	研修費	105,000	0	0	105,000	101,255	3,745	アプローチ事業 67,700円 福祉の店「アプローチ」事業 33,555円
	行事費	105,000	0	0	105,000	42,569	62,431	
	行事費	105,000	0	0	105,000	42,569	62,431	アプローチ事業 42,569円
分担金支出		104,000	0	0	104,000	89,200	14,800	
	分担金支出	104,000	0	0	104,000	89,200	14,800	
	分担金支出	104,000	0	0	104,000	89,200	14,800	アプローチ事業 41,000円 福祉の店「アプローチ」事業 48,200円
	【経常活動支出計(2)】	93,093,000	14,435,000	0	107,528,000	108,604,513	1,076,513	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	395,000	2,080,000	0	2,475,000	2,528,636	53,636	
	【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入		0	1,420,000	0	1,420,000	1,420,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	1,420,000	0	1,420,000	1,420,000	0	
	施設整備等補助金収入	0	1,420,000	0	1,420,000	1,420,000	0	福祉の店「アプローチ」事業 1,420,000円
	【施設整備等収入計(4)】	0	1,420,000	0	1,420,000	1,420,000	0	
	【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出		0	3,500,000	0	3,500,000	3,481,718	18,282	
	その他の固定資産取得支出	0	3,500,000	0	3,500,000	3,481,718	18,282	
	車輦運搬具取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000	1,903,538	96,462	福祉の店「アプローチ」事業 1,903,538円
	器具及び備品取得支出	0	1,500,000	0	1,500,000	1,578,180	78,180	アプローチ事業 1,578,180円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等支出計(5)】	0	3,500,000	0	3,500,000	3,481,718	18,282	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	2,080,000	0	2,080,000	2,061,718	18,282	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
その他の支出	195,000	0	0	195,000	172,800	22,200	
退職共済預け金支出	195,000	0	0	195,000	172,800	22,200	
退職共済預け金支出	195,000	0	0	195,000	172,800	22,200	アプローチ事業 69,120円 福祉の店「アプローチ」事業 103,680円
【財務活動支出計(8)】	195,000	0	0	195,000	172,800	22,200	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	195,000	0	0	195,000	172,800	22,200	
【予備費(10)】	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	294,118	294,118	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	262,532	262,532	アプローチ事業 974,825円 福祉の店「アプローチ」事業 1,237,357円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	31,586	31,586	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
寄附金収入	3,000	20,000	17,000	
寄附金収入	3,000	20,000	17,000	
寄附金収入	3,000	20,000	17,000	アプローチ事業 3,000円
経常経費補助金収入	536,000	35,859,300	35,323,300	
都道府県補助金収入	500,000	35,850,000	35,350,000	
都道府県補助金収入	500,000	0	500,000	アプローチ事業 500,000円
小規模作業所等定着支援事業費補助金	0	1,000,000	1,000,000	
障害者自立支援基盤整備事業(大規模)補助金	0	29,850,000	29,850,000	
障害者自立支援基盤整備事業(備品整備)補助金	0	5,000,000	5,000,000	
市区町村補助金収入	36,000	9,300	26,700	
市区町村補助金収入	36,000	9,300	26,700	福祉の店「アプローチ」事業 36,000円
助成金収入	1,800,000	0	1,800,000	
市区町村助成金収入	1,800,000	0	1,800,000	
市区町村助成金収入	1,800,000	0	1,800,000	福祉の店「アプローチ」事業 1,800,000円
受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	アプローチ事業 1,000,000円
事業収入	76,884,320	24,795,620	52,088,700	
利用料収入	76,884,320	24,795,620	52,088,700	
利用料収入	0	335,100	335,100	
事業収入	76,884,320	24,460,520	52,423,800	アプローチ事業 2,990,525円 福祉の店「アプローチ」事業 73,893,795円
負担金収入	0	900,000	900,000	
負担金収入	0	900,000	900,000	
市区町村負担金収入	0	900,000	900,000	
雑収入	482,195	383,306	98,889	
雑収入	482,195	383,306	98,889	
雑収入	482,195	383,306	98,889	アプローチ事業 125,033円 福祉の店「アプローチ」事業 357,162円
自立支援費収入	30,156,750	19,245,676	10,911,074	
就労支援事業収入	30,156,750	19,245,676	10,911,074	
就労支援事業収入	30,156,750	19,245,676	10,911,074	アプローチ事業 16,573,050円 福祉の店「アプローチ」事業 13,583,700円
取扱手数料収入	270,884	118,753	152,131	
取扱手数料収入	270,884	118,753	152,131	
取扱手数料収入	270,884	118,753	152,131	福祉の店「アプローチ」事業 270,884円
【事業活動収入計(1)】	111,133,149	82,322,655	28,810,494	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	27,149,153	18,659,089	8,490,064	
職員俸給	11,579,836	9,484,900	2,094,936	
職員俸給	11,579,836	9,484,900	2,094,936	アプローチ事業 4,539,436円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					福祉の店「アプローチ」事業 7,040,400円
	職員諸手当	1,404,008	1,240,038	163,970	
	職員諸手当	1,404,008	1,240,038	163,970	アプローチ事業 997,928円 福祉の店「アプローチ」事業 406,080円
	非常勤職員給与	12,806,544	7,202,205	5,604,339	
	非常勤職員給与	12,806,544	7,202,205	5,604,339	アプローチ事業 4,263,789円 福祉の店「アプローチ」事業 8,542,755円
	法定福利費	1,358,765	731,946	626,819	
	法定福利費	1,358,765	731,946	626,819	アプローチ事業 392,127円 福祉の店「アプローチ」事業 966,638円
事務費支出		195,463	174,203	21,260	
	福利厚生費	195,463	174,203	21,260	
	福利厚生費	195,463	174,203	21,260	アプローチ事業 86,743円 福祉の店「アプローチ」事業 108,720円
事業費支出		81,170,697	30,133,499	51,037,198	
	諸謝金	4,058,705	2,237,950	1,820,755	
	諸謝金	4,058,705	2,237,950	1,820,755	アプローチ事業 1,994,591円 福祉の店「アプローチ」事業 2,064,114円
	旅費交通費	229,170	326,040	96,870	
	役職員旅費	157,430	171,860	14,430	アプローチ事業 102,480円 福祉の店「アプローチ」事業 54,950円
	委員等旅費	71,740	154,180	82,440	アプローチ事業 71,740円
	消耗品費(消耗器具備品費)	2,951,809	1,440,522	1,511,287	
	その他の消耗品費	2,951,809	1,440,522	1,511,287	アプローチ事業 1,188,515円 福祉の店「アプローチ」事業 1,763,294円
	器具什器費(消耗器具備品費)	1,040,986	2,449,569	1,408,583	
	器具什器費(消耗器具備品費)	1,040,986	2,449,569	1,408,583	アプローチ事業 701,368円 福祉の店「アプローチ」事業 339,618円
	印刷製本費	30,000	60,000	30,000	
	印刷製本費	30,000	60,000	30,000	アプローチ事業 30,000円
	水道光熱費(光熱水費)	4,241,764	1,387,048	2,854,716	
	水道光熱費(光熱水費)	4,241,764	1,387,048	2,854,716	アプローチ事業 690,817円 福祉の店「アプローチ」事業 3,550,947円
	車輛費	91,331	77,487	13,844	
	車輛費	91,331	77,487	13,844	アプローチ事業 91,331円
	燃料費	581,398	208,928	372,470	
	車輛燃料費	581,398	208,928	372,470	アプローチ事業 574,088円 福祉の店「アプローチ」事業 7,310円
	修繕費	2,446,807	115,015	2,331,792	
	修繕費	2,446,807	115,015	2,331,792	アプローチ事業 2,446,807円
	通信運搬費	244,901	91,383	153,518	
	通信運搬費	244,901	91,383	153,518	アプローチ事業 16,000円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					福祉の店「アプローチ」事業 228,901円
会議費		0	8,000	8,000	
	会議費	0	8,000	8,000	
広報費		30,000	30,000	0	
	広報費	30,000	30,000	0	アプローチ事業 30,000円
業務委託費		948,530	255,540	692,990	
	業務委託費	948,530	255,540	692,990	福祉の店「アプローチ」事業 948,530円
手数料		186,665	124,815	61,850	
	手数料	186,665	124,815	61,850	福祉の店「アプローチ」事業 186,665円
損害保険料		153,027	174,580	21,553	
	損害保険料	153,027	174,580	21,553	アプローチ事業 118,587円 福祉の店「アプローチ」事業 34,440円
賃借料		1,794,000	747,500	1,046,500	
	賃借料	1,794,000	747,500	1,046,500	福祉の店「アプローチ」事業 1,794,000円
給食費(給食材料費)		884,052	544,162	339,890	
	給食費(給食材料費)	884,052	544,162	339,890	アプローチ事業 874,605円 福祉の店「アプローチ」事業 9,447円
保健衛生費		91,560	80,120	11,440	
	保健衛生費	91,560	80,120	11,440	アプローチ事業 86,160円 福祉の店「アプローチ」事業 5,400円
被服費		93,000	533,205	440,205	
	被服費	93,000	533,205	440,205	アプローチ事業 18,250円 福祉の店「アプローチ」事業 74,750円
教養娯楽費		68,678	87,761	19,083	
	教養娯楽費	68,678	87,761	19,083	アプローチ事業 55,028円 福祉の店「アプローチ」事業 13,650円
原材料費		60,586,978	18,760,556	41,826,422	
	原材料費	60,586,978	18,760,556	41,826,422	福祉の店「アプローチ」事業 60,586,978円
雑費		273,512	129,180	144,332	
	雑費	273,512	129,180	144,332	アプローチ事業 5,995円 福祉の店「アプローチ」事業 267,517円
研修費		101,255	108,688	7,433	
	研修費	101,255	108,688	7,433	アプローチ事業 67,700円 福祉の店「アプローチ」事業 33,555円
行事費		42,569	155,450	112,881	
	行事費	42,569	155,450	112,881	アプローチ事業 42,569円
分担金支出		89,200	92,710	3,510	
	分担金支出	89,200	92,710	3,510	
	分担金支出	89,200	92,710	3,510	アプローチ事業 41,000円 福祉の店「アプローチ」事業 48,200円
減価償却費		5,083,622	763,357	4,320,265	
	減価償却費	5,083,622	763,357	4,320,265	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	減価償却費	5,083,622	763,357	4,320,265	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					4,924,994円 158,628円
引当金繰入		172,800	440,520	267,720	
	退職給与引当金繰入	172,800	440,520	267,720	
	退職給与引当金繰入	172,800	440,520	267,720	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					69,120円 103,680円
【事業活動支出計(2)】		113,860,935	50,263,378	63,597,557	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		2,727,786	32,059,277	34,787,063	
【事業活動外収入の部】					
受取利息配当金収入		0	2,715	2,715	
	受取利息配当金収入	0	2,715	2,715	
	受取利息配当金収入	0	2,715	2,715	
会計単位間繰入金収入		0	1,434,864	1,434,864	
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	1,434,864	1,434,864	
	特別会計アプローチ繰入金収入	0	1,434,864	1,434,864	
【事業活動外収入計(4)】		0	1,437,579	1,437,579	
【事業活動外支出の部】					
会計単位間繰入金支出		0	65,000	65,000	
	社会福祉事業会計繰入金支出	0	65,000	65,000	
	一般会計経理区分繰入金支出	0	65,000	65,000	
【事業活動外支出計(5)】		0	65,000	65,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】		0	1,372,579	1,372,579	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】		2,727,786	33,431,856	36,159,642	
【特別収入の部】					
施設整備等補助金収入		1,420,000	0	1,420,000	
	施設整備等補助金収入	1,420,000	0	1,420,000	
	施設整備等補助金収入	1,420,000	0	1,420,000	福祉の店「アプローチ」事業
					1,420,000円
国庫補助金等特別積立金取崩額		118,333	0	118,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	118,333	0	118,333	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	118,333	0	118,333	福祉の店「アプローチ」事業
					118,333円
その他の特別収入		0	2,286,363	2,286,363	
	固定資産移管収益	0	2,286,363	2,286,363	
	固定資産移管収益	0	2,286,363	2,286,363	
【特別収入計(8)】		1,538,333	2,286,363	748,030	
【特別支出の部】					
固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	66,240	66,240	
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	66,240	66,240	
	建物売却損及び処分損(売却原価)	0	66,240	66,240	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,420,000	0	1,420,000	
	国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	1,420,000	0	1,420,000	
	国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	1,420,000	0	1,420,000	福祉の店「アプローチ」事業
					1,420,000円
【特別支出計(9)】		1,420,000	66,240	1,353,760	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：特別会計(アプローチ)

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	118,333	2,220,123	2,101,790	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	2,609,453	35,651,979	38,261,432	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	35,651,979	0	35,651,979	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	33,042,526	35,651,979	2,609,453	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	33,042,526	35,651,979	2,609,453	