

平成25年度

## 特別会計(アプローチ)

## 決算書

収入総額	115,288,577	円	
支出総額	114,448,171	円	
当期資金収支差額	840,406	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	31,586	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	871,992	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	24,836,718	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25年04月01日  
至 平成26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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	16,628,384	11,254,592	5,373,792	流動負債	15,756,392	11,223,006	4,533,386
現金	521,188	479,823	41,365	未払金	10,493,028	7,762,385	2,730,643
現金	521,188	479,823	41,365	未払金	10,493,028	7,762,385	2,730,643
預貯金	4,067,128	1,413,821	2,653,307	前受金	8,000	8,000	0
三重南紀農業 0020570	801,193	0	801,193	前受金	8,000	8,000	0
三重南紀農協 0020332	792,012	742,019	49,993	会計単位外借入金	5,255,364	3,452,621	1,802,743
三重南紀農協 0026653	2,473,923	671,802	1,802,121	法人運営事業経理区分借入金	5,255,364	3,452,621	1,802,743
未収金	7,186,180	6,137,157	1,049,023	<b>【固定負債】</b>			
未収金	7,186,180	6,137,157	1,049,023	固定負債	4,432,517	679,560	3,752,957
商品	4,853,888	3,223,791	1,630,097	退職給与引当金	4,432,517	679,560	3,752,957
商品	4,853,888	3,223,791	1,630,097	退職給与引当金	4,432,517	679,560	3,752,957
<b>【固定資産】</b>				<b>【負債の部合計】</b>	20,188,909	11,902,566	8,286,343
その他の固定資産	33,943,910	36,592,167	2,648,257	<b>【純資産】</b>			
建物	11,764,882	14,157,739	2,392,857	国庫補助金等特別積立金	946,667	1,301,667	355,000
建物	11,764,882	14,157,739	2,392,857	国庫補助金等特別積立金	946,667	1,301,667	355,000
建物附属設備	929,344	955,219	25,875	国庫補助金等特別積立金	946,667	1,301,667	355,000
建物附属設備	929,344	955,219	25,875	その他の積立金	4,600,000	1,600,000	3,000,000
機械及び装置	11,173,037	12,766,362	1,593,325	備品等購入積立金	3,500,000	500,000	3,000,000
機械及び装置	11,173,037	12,766,362	1,593,325	備品等購入積立金	3,500,000	500,000	3,000,000
車輛運搬具	3,584,478	4,785,436	1,200,958	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	3,584,478	4,785,436	1,200,958	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,541,091	1,964,531	423,440				
器具及び備品	1,541,091	1,964,531	423,440				
退職共済預け金	351,078	362,880	11,802	次期繰越活動収支差額	24,836,718	33,042,526	8,205,808
退職共済預け金	351,078	362,880	11,802	次期繰越活動収支差額	24,836,718	33,042,526	8,205,808
その他の固定資産	4,600,000	1,600,000	3,000,000	前期繰越活動収支差額	33,042,526	35,651,979	2,609,453
備品購入積立預金	3,500,000	500,000	3,000,000	当期活動収支差額	8,205,808	2,609,453	5,596,355
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	1,100,000	0	<b>【純資産の部合計】</b>	30,383,385	35,944,193	5,560,808
<b>【資産の部合計】</b>	50,572,294	47,846,759	2,725,535	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	50,572,294	47,846,759	2,725,535

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 11,692,031
2. 徴収不能引当金の額
3. 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25年04月01日  
至 平成26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
<b>【経常活動による収入】</b>							
経常経費補助金収入	0	479,000	0	479,000	630,560	151,560	
市区町村補助金収入	0	479,000	0	479,000	630,560	151,560	
市区町村補助金収入	0	479,000	0	479,000	630,560	151,560	アプローチ事業 15,150円 福祉の店「アプローチ」事業 615,410円
助成金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
市区町村助成金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
市区町村助成金収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	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	72,000,000	3,645,000	0	75,645,000	79,151,815	3,506,815	
利用料収入	72,000,000	3,645,000	0	75,645,000	79,151,815	3,506,815	
事業収入	72,000,000	3,645,000	0	75,645,000	79,151,815	3,506,815	アプローチ事業 2,951,096円 福祉の店「アプローチ」事業 76,200,719円
雑収入	1,160,000	0	0	1,160,000	837,168	322,832	
雑収入	1,160,000	0	0	1,160,000	837,168	322,832	
雑収入	1,160,000	0	0	1,160,000	837,168	322,832	アプローチ事業 674,358円 福祉の店「アプローチ」事業 162,810円
自立支援費収入	31,023,000	373,000	0	31,396,000	31,062,660	333,340	
就労支援事業収入	31,023,000	373,000	0	31,396,000	31,062,660	333,340	
就労支援事業収入	30,800,000	373,000	0	31,173,000	31,062,660	110,340	アプローチ事業 17,460,760円 福祉の店「アプローチ」事業 13,601,900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	500,000	0	0	500,000	273,694	226,306	
取扱手数料収入	500,000	0	0	500,000	273,694	226,306	
取扱手数料収入	500,000	0	0	500,000	273,694	226,306	福祉の店「アプローチ」事業 273,694円
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	107,483,000	4,497,000	0	111,980,000	114,755,897	2,775,897	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出	28,397,000	4,884,000	0	33,281,000	31,414,474	1,866,526	
職員俸給	11,373,000	632,000	0	12,005,000	10,084,300	1,920,700	
職員俸給	11,373,000	632,000	0	12,005,000	10,084,300	1,920,700	アプローチ事業 2,973,300円 福祉の店「アプローチ」事業 7,111,000円
職員諸手当	3,474,000	1,368,000	0	4,842,000	2,755,889	2,086,111	

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日  
至 平成26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
職員諸手当	3,474,000	1,368,000	0	4,842,000	2,755,889	2,086,111	アプローチ事業 2,325,512円 福祉の店「アプローチ」 430,377円 事業
非常勤職員給与	11,400,000	2,497,000	0	13,897,000	15,903,274	2,006,274	
非常勤職員給与	11,400,000	2,497,000	0	13,897,000	15,903,274	2,006,274	アプローチ事業 5,345,034円 福祉の店「アプローチ」 10,558,240円 事業
退職金	0	387,000	0	387,000	386,879	121	
退職一時金	0	387,000	0	387,000	386,879	121	アプローチ事業 386,879円
法定福利費	2,150,000	0	0	2,150,000	2,284,132	134,132	
法定福利費	2,150,000	0	0	2,150,000	2,284,132	134,132	アプローチ事業 1,119,930円 福祉の店「アプローチ」 1,164,202円 事業
事務費支出	159,000	146,000	0	305,000	358,086	53,086	
福利厚生費	159,000	0	0	159,000	212,285	53,285	
福利厚生費	159,000	0	0	159,000	212,285	53,285	アプローチ事業 110,869円 福祉の店「アプローチ」 101,416円 事業
雑費	0	146,000	0	146,000	145,801	199	
退職共済預け金差損	0	146,000	0	146,000	145,801	199	アプローチ事業 145,801円
事業費支出	77,960,000	0	0	77,960,000	79,111,233	1,151,233	
諸謝金	4,430,000	0	0	4,430,000	4,689,852	259,852	
諸謝金	4,430,000	0	0	4,430,000	4,689,852	259,852	アプローチ事業 2,324,760円 福祉の店「アプローチ」 2,365,092円 事業
旅費交通費	370,000	0	0	370,000	171,040	198,960	
役職員旅費	170,000	0	0	170,000	112,660	57,340	アプローチ事業 64,510円 福祉の店「アプローチ」 48,150円 事業
委員等旅費	200,000	0	0	200,000	58,380	141,620	アプローチ事業 58,380円
消耗品費(消耗器具備品費)	1,894,000	0	0	1,894,000	1,857,943	36,057	
その他の消耗品費	1,894,000	0	0	1,894,000	1,857,943	36,057	アプローチ事業 1,138,792円 福祉の店「アプローチ」 719,151円 事業
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	0	0	700,000	155,148	544,852	
器具什器費(消耗器具備品費)	700,000	0	0	700,000	155,148	544,852	アプローチ事業 90,170円 福祉の店「アプローチ」 64,978円 事業
印刷製本費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	
印刷製本費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日  
至 平成26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
水道光熱費(光熱水費)	4,700,000	0	0	4,700,000	5,142,067	442,067	
水道光熱費(光熱水費)	4,700,000	0	0	4,700,000	5,142,067	442,067	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 1,086,429円 4,055,638円
車輛費	200,000	0	0	200,000	295,197	95,197	
車輛費	200,000	0	0	200,000	295,197	95,197	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 259,217円 35,980円
燃料費	350,000	0	0	350,000	780,728	430,728	
車輛燃料費	350,000	0	0	350,000	780,728	430,728	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 639,959円 140,769円
修繕費	550,000	0	0	550,000	488,954	61,046	
修繕費	550,000	0	0	550,000	488,954	61,046	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 236,250円 252,704円
通信運搬費	250,000	0	0	250,000	353,684	103,684	
通信運搬費	250,000	0	0	250,000	353,684	103,684	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 80,824円 272,860円
会議費	20,000	0	0	20,000	379	19,621	
会議費	20,000	0	0	20,000	379	19,621	アプローチ事業 379円
広報費	50,000	0	0	50,000	40,950	9,050	
広報費	50,000	0	0	50,000	40,950	9,050	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 26,250円 14,700円
業務委託費	126,000	0	0	126,000	1,098,485	972,485	
業務委託費	126,000	0	0	126,000	1,098,485	972,485	福祉の店「アプローチ」 事業 1,098,485円
手数料	220,000	0	0	220,000	212,630	7,370	
手数料	220,000	0	0	220,000	212,630	7,370	福祉の店「アプローチ」 事業 212,630円
損害保険料	80,000	0	0	80,000	157,470	77,470	
損害保険料	80,000	0	0	80,000	157,470	77,470	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」 事業 112,470円 45,000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
租税公課	700,000	0	0	700,000	615,200	84,800	
租税公課	700,000	0	0	700,000	615,200	84,800	福祉の店「アプローチ」 615,200円

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日  
至 平成26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
給食費(給食材料費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,226,153	126,153	
給食費(給食材料費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,226,153	126,153	アプローチ事業 844,247円 福祉の店「アプローチ」事業 381,906円
保健衛生費	200,000	0	0	200,000	79,945	120,055	
保健衛生費	200,000	0	0	200,000	79,945	120,055	アプローチ事業 5,400円 福祉の店「アプローチ」事業 74,545円
被服費	200,000	0	0	200,000	82,720	117,280	
被服費	200,000	0	0	200,000	82,720	117,280	アプローチ事業 46,325円 福祉の店「アプローチ」事業 36,395円
教養娯楽費	100,000	0	0	100,000	11,925	88,075	
教養娯楽費	100,000	0	0	100,000	11,925	88,075	アプローチ事業 10,560円 福祉の店「アプローチ」事業 1,365円
原材料費	59,500,000	0	0	59,500,000	59,275,289	224,711	
原材料費	59,500,000	0	0	59,500,000	59,275,289	224,711	福祉の店「アプローチ」事業 59,275,289円
雑費	150,000	0	0	150,000	310,875	160,875	
雑費	150,000	0	0	150,000	310,875	160,875	アプローチ事業 30,200円 福祉の店「アプローチ」事業 280,675円
研修費	90,000	0	0	90,000	223,860	133,860	
研修費	90,000	0	0	90,000	223,860	133,860	アプローチ事業 130,550円 福祉の店「アプローチ」事業 93,310円
行事費	100,000	0	0	100,000	46,739	53,261	
行事費	100,000	0	0	100,000	46,739	53,261	アプローチ事業 28,219円 福祉の店「アプローチ」事業 18,520円
分担金支出	82,000	0	0	82,000	43,500	38,500	
分担金支出	82,000	0	0	82,000	43,500	38,500	
分担金支出	82,000	0	0	82,000	43,500	38,500	アプローチ事業 26,000円 福祉の店「アプローチ」事業 17,500円
【経常活動支出計(2)】	106,598,000	5,030,000	0	111,628,000	110,927,293	700,707	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	885,000	533,000	0	352,000	3,828,604	3,476,604	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日  
至 平成26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
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
その他の収入	0	533,000	0	533,000	532,680	320	
退職共済預け金返還金収入	0	533,000	0	533,000	532,680	320	
退職共済預け金返還金収入	0	533,000	0	533,000	532,680	320	アプローチ事業 532,680円
【財務活動収入計(7)】	0	533,000	0	533,000	532,680	320	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	
備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	アプローチ事業 2,500,000円 福祉の店「アプローチ」 500,000円 事業
その他の支出	685,000	0	0	685,000	520,878	164,122	
退職共済預け金支出	685,000	0	0	685,000	520,878	164,122	
退職共済預け金支出	685,000	0	0	685,000	520,878	164,122	アプローチ事業 414,228円 福祉の店「アプローチ」 106,650円 事業
【財務活動支出計(8)】	685,000	0	0	685,000	3,520,878	2,835,878	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	685,000	533,000	0	152,000	2,988,198	2,836,198	
【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	840,406	840,406	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	31,586	31,586	アプローチ事業 991,479円 福祉の店「アプローチ」 959,893円 事業
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	871,992	871,992	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
至 平成26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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
寄附金収入	0	3,000	3,000	
寄附金収入	0	3,000	3,000	
寄附金収入	0	3,000	3,000	
経常経費補助金収入	630,560	536,000	94,560	
都道府県補助金収入	0	500,000	500,000	
都道府県補助金収入	0	500,000	500,000	
市区町村補助金収入	630,560	36,000	594,560	
市区町村補助金収入	630,560	36,000	594,560	アプローチ事業 15,150円 福祉の店「アプローチ」事業 615,410円
助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
市区町村助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	
市区町村助成金収入	1,800,000	1,800,000	0	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	79,151,815	76,884,320	2,267,495	
利用料収入	79,151,815	76,884,320	2,267,495	
事業収入	79,151,815	76,884,320	2,267,495	アプローチ事業 2,951,096円 福祉の店「アプローチ」事業 76,200,719円
雑収入	837,168	482,195	354,973	
雑収入	837,168	482,195	354,973	
雑収入	837,168	482,195	354,973	アプローチ事業 674,358円 福祉の店「アプローチ」事業 162,810円
自立支援費収入	31,062,660	30,156,750	905,910	
就労支援事業収入	31,062,660	30,156,750	905,910	
就労支援事業収入	31,062,660	30,156,750	905,910	アプローチ事業 17,460,760円 福祉の店「アプローチ」事業 13,601,900円
取扱手数料収入	273,694	270,884	2,810	
取扱手数料収入	273,694	270,884	2,810	
取扱手数料収入	273,694	270,884	2,810	福祉の店「アプローチ」事業 273,694円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	114,755,897	111,133,149	3,622,748	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	31,414,474	27,149,153	4,265,321	
職員俸給	10,084,300	11,579,836	1,495,536	
職員俸給	10,084,300	11,579,836	1,495,536	アプローチ事業 2,973,300円 福祉の店「アプローチ」事業 7,111,000円
職員諸手当	2,755,889	1,404,008	1,351,881	
職員諸手当	2,755,889	1,404,008	1,351,881	アプローチ事業 2,325,512円 福祉の店「アプローチ」事業 430,377円
非常勤職員給与	15,903,274	12,806,544	3,096,730	
非常勤職員給与	15,903,274	12,806,544	3,096,730	アプローチ事業 5,345,034円



事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
至 平成26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 10,558,240円
	退職金	386,879	0	386,879	
	退職一時金	386,879	0	386,879	アプローチ事業 386,879円
	法定福利費	2,284,132	1,358,765	925,367	
	法定福利費	2,284,132	1,358,765	925,367	アプローチ事業 1,119,930円 福祉の店「アプローチ」事業 1,164,202円
事務費支出		358,086	195,463	162,623	
	福利厚生費	212,285	195,463	16,822	
	福利厚生費	212,285	195,463	16,822	アプローチ事業 110,869円 福祉の店「アプローチ」事業 101,416円
	雑費	145,801	0	145,801	
	退職共済預け金差損	145,801	0	145,801	アプローチ事業 145,801円
事業費支出		79,111,233	81,170,697	2,059,464	
	諸謝金	4,689,852	4,058,705	631,147	
	諸謝金	4,689,852	4,058,705	631,147	アプローチ事業 2,324,760円 福祉の店「アプローチ」事業 2,365,092円
	旅費交通費	171,040	229,170	58,130	
	役職員旅費	112,660	157,430	44,770	アプローチ事業 64,510円 福祉の店「アプローチ」事業 48,150円
	委員等旅費	58,380	71,740	13,360	アプローチ事業 58,380円
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,857,943	2,951,809	1,093,866	
	その他の消耗品費	1,857,943	2,951,809	1,093,866	アプローチ事業 1,138,792円 福祉の店「アプローチ」事業 719,151円
	器具什器費(消耗器具備品費)	155,148	1,040,986	885,838	
	器具什器費(消耗器具備品費)	155,148	1,040,986	885,838	アプローチ事業 90,170円 福祉の店「アプローチ」事業 64,978円
	印刷製本費	0	30,000	30,000	
	印刷製本費	0	30,000	30,000	
	水道光熱費(光熱水費)	5,142,067	4,241,764	900,303	
	水道光熱費(光熱水費)	5,142,067	4,241,764	900,303	アプローチ事業 1,086,429円 福祉の店「アプローチ」事業 4,055,638円
	車輛費	295,197	91,331	203,866	
	車輛費	295,197	91,331	203,866	アプローチ事業 259,217円 福祉の店「アプローチ」事業 35,980円
	燃料費	780,728	581,398	199,330	
	車輛燃料費	780,728	581,398	199,330	アプローチ事業 639,959円 福祉の店「アプローチ」事業 140,769円
	修繕費	488,954	2,446,807	1,957,853	
	修繕費	488,954	2,446,807	1,957,853	アプローチ事業 236,250円 福祉の店「アプローチ」事業 252,704円
	通信運搬費	353,684	244,901	108,783	
	通信運搬費	353,684	244,901	108,783	アプローチ事業 80,824円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
至 平成26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 272,860円
会議費	379	0	379	
会議費	379	0	379	アプローチ事業 379円
広報費	40,950	30,000	10,950	
広報費	40,950	30,000	10,950	アプローチ事業 26,250円 福祉の店「アプローチ」事業 14,700円
業務委託費	1,098,485	948,530	149,955	
業務委託費	1,098,485	948,530	149,955	福祉の店「アプローチ」事業 1,098,485円
手数料	212,630	186,665	25,965	
手数料	212,630	186,665	25,965	福祉の店「アプローチ」事業 212,630円
損害保険料	157,470	153,027	4,443	
損害保険料	157,470	153,027	4,443	アプローチ事業 112,470円 福祉の店「アプローチ」事業 45,000円
賃借料	1,794,000	1,794,000	0	
賃借料	1,794,000	1,794,000	0	福祉の店「アプローチ」事業 1,794,000円
租税公課	615,200	0	615,200	
租税公課	615,200	0	615,200	福祉の店「アプローチ」事業 615,200円
給食費(給食材料費)	1,226,153	884,052	342,101	
給食費(給食材料費)	1,226,153	884,052	342,101	アプローチ事業 844,247円 福祉の店「アプローチ」事業 381,906円
保健衛生費	79,945	91,560	11,615	
保健衛生費	79,945	91,560	11,615	アプローチ事業 5,400円 福祉の店「アプローチ」事業 74,545円
被服費	82,720	93,000	10,280	
被服費	82,720	93,000	10,280	アプローチ事業 46,325円 福祉の店「アプローチ」事業 36,395円
教養娯楽費	11,925	68,678	56,753	
教養娯楽費	11,925	68,678	56,753	アプローチ事業 10,560円 福祉の店「アプローチ」事業 1,365円
原材料費	59,275,289	60,586,978	1,311,689	
原材料費	59,275,289	60,586,978	1,311,689	福祉の店「アプローチ」事業 59,275,289円
雑費	310,875	273,512	37,363	
雑費	310,875	273,512	37,363	アプローチ事業 30,200円 福祉の店「アプローチ」事業 280,675円
研修費	223,860	101,255	122,605	
研修費	223,860	101,255	122,605	アプローチ事業 130,550円 福祉の店「アプローチ」事業 93,310円
行事費	46,739	42,569	4,170	
行事費	46,739	42,569	4,170	アプローチ事業 28,219円 福祉の店「アプローチ」事業 18,520円
分担金支出	43,500	89,200	45,700	
分担金支出	43,500	89,200	45,700	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
至 平成26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
	分担金支出	43,500	89,200	45,700	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					26,000円 17,500円
減価償却費		5,636,455	5,083,622	552,833	
	減価償却費	5,636,455	5,083,622	552,833	
	減価償却費	5,636,455	5,083,622	552,833	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					5,160,571円 475,884円
引当金繰入		3,752,957	172,800	3,580,157	
	退職給与引当金繰入	3,752,957	172,800	3,580,157	
	退職給与引当金繰入	3,752,957	172,800	3,580,157	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					3,646,037円 106,920円
【事業活動支出計(2)】		120,316,705	113,860,935	6,455,770	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		5,560,808	2,727,786	2,833,022	
【事業活動外収入の部】					
【事業活動外収入計(4)】		0	0	0	
【事業活動外支出の部】					
【事業活動外支出計(5)】		0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】		0	0	0	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】		5,560,808	2,727,786	2,833,022	
【特別収入の部】					
施設整備等補助金収入		0	1,420,000	1,420,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,420,000	1,420,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,420,000	1,420,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		355,000	118,333	236,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	355,000	118,333	236,667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	355,000	118,333	236,667	福祉の店「アプローチ」事業
					355,000円
【特別収入計(8)】		355,000	1,538,333	1,183,333	
【特別支出の部】					
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,420,000	1,420,000	
	国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	0	1,420,000	1,420,000	
	国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	0	1,420,000	1,420,000	
【特別支出計(9)】		0	1,420,000	1,420,000	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】		355,000	118,333	236,667	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】		5,205,808	2,609,453	2,596,355	
【繰越活動収支差額の部】					
【前期繰越活動収支差額(12)】		33,042,526	35,651,979	2,609,453	
【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)】		27,836,718	33,042,526	5,205,808	
【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)】		3,000,000	0	3,000,000	
その他の積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日  
至 平成26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
備品購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
備品購入積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	アプローチ事業 2,500,000円 福祉の店「アプローチ」事業 500,000円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	24,836,718	33,042,526	8,205,808	