

平成26年度

特別会計(アプローチ)

決算書

収入総額	127,445,229	円	
支出総額	125,046,831	円	
当期資金収支差額	2,398,398	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	871,992	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	3,270,390	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	23,314,520	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26年04月01日
至 平成27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	22,292,945	16,628,384	5,664,561	流動負債	19,022,555	15,756,392	3,266,163
現金	575,834	521,188	54,646	未払金	8,649,162	10,493,028	1,843,866
現金	575,834	521,188	54,646	未払金	8,649,162	10,493,028	1,843,866
預貯金	9,208,471	4,067,128	5,141,343	預り金	0	0	0
三重南紀農業 0020570	4,625,735	801,193	3,824,542	預り金	0	0	0
三重南紀農協 0020332	715,627	792,012	76,385	前受金	0	8,000	8,000
三重南紀農協 0026653	3,867,109	2,473,923	1,393,186	前受金	0	8,000	8,000
未収金	8,043,317	7,186,180	857,137	会計単位外借入金	10,284,393	5,255,364	5,029,029
未収金	8,043,317	7,186,180	857,137	法人運営事業経理区分借入金	10,284,393	5,255,364	5,029,029
商品棚卸	4,465,323	4,853,888	388,565	仮受金	89,000	0	89,000
商品製品	4,394,025	4,853,888	459,863	仮受金	89,000	0	89,000
原材料費	33,600	0	33,600	【固定負債】			
仕掛品	37,698	0	37,698	固定負債	4,705,697	4,432,517	273,180
【固定資産】				退職給与引当金	4,705,697	4,432,517	273,180
その他の固定資産	30,262,848	33,943,910	3,681,062	退職給与引当金	4,705,697	4,432,517	273,180
建物	9,372,025	11,764,882	2,392,857	【負債の部合計】	23,728,252	20,188,909	3,539,343
建物	9,372,025	11,764,882	2,392,857	【純資産】			
建物附属設備	903,469	929,344	25,875	国庫補助金等特別積立金	1,656,021	946,667	709,354
建物附属設備	903,469	929,344	25,875	国庫補助金等特別積立金	1,656,021	946,667	709,354
機械及び装置	9,579,712	11,173,037	1,593,325	国庫補助金等特別積立金	1,656,021	946,667	709,354
機械及び装置	9,579,712	11,173,037	1,593,325	その他の積立金	3,857,000	4,600,000	743,000
車輛運搬具	4,355,921	3,584,478	771,443	備品等購入積立金	2,757,000	3,500,000	743,000
車輛運搬具	4,355,921	3,584,478	771,443	備品等購入積立金	2,757,000	3,500,000	743,000
器具及び備品	1,168,319	1,541,091	372,772	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	1,168,319	1,541,091	372,772	小規模授産事業運営費積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済預け金	1,026,402	351,078	675,324	次期繰越活動収支差額	23,314,520	24,836,718	1,522,198
退職共済預け金	1,026,402	351,078	675,324	次期繰越活動収支差額	23,314,520	24,836,718	1,522,198
その他の固定資産	3,857,000	4,600,000	743,000	前期繰越活動収支差額	24,836,718	33,042,526	8,205,808
備品購入積立預金	2,757,000	3,500,000	743,000	当期活動収支差額	1,522,198	8,205,808	6,683,610
小規模授産事業運営費積立預金	1,100,000	1,100,000	0	【純資産の部合計】	28,827,541	30,383,385	1,555,844
【資産の部合計】	52,555,793	50,572,294	1,983,499	【負債及び純資産の合計】	52,555,793	50,572,294	1,983,499

脚注

- 減価償却費の累計額 18,467,918
- 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26年04月01日
至 平成27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】							
経常経費補助金収入	0	1,820,000	0	1,820,000	1,873,880	53,880	
市区町村補助金収入	0	1,820,000	0	1,820,000	1,873,880	53,880	
市区町村補助金収入	0	1,820,000	0	1,820,000	1,873,880	53,880	アプローチ事業 109,340円 福祉の店「アプローチ」事業 1,764,540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	1,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	
市区町村受託金収入	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	2,200,000	0	アプローチ事業 1,000,000円 福祉の店「アプローチ」事業 1,200,000円
事業収入	75,350,000	0	0	75,350,000	80,224,208	4,874,208	
利用料収入	75,350,000	0	0	75,350,000	80,224,208	4,874,208	
事業収入	75,350,000	0	0	75,350,000	80,224,208	4,874,208	アプローチ事業 4,147,002円 福祉の店「アプローチ」事業 76,077,206円
雑収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,535,963	485,963	
雑収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,535,963	485,963	
雑収入	1,050,000	0	0	1,050,000	1,535,963	485,963	アプローチ事業 492,700円 福祉の店「アプローチ」事業 1,043,263円
受取利息配当金収入	0	0	0	0	833	833	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	833	833	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	833	833	アプローチ事業 149円 福祉の店「アプローチ」事業 684円
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	243,000	243,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	243,000	243,000	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	243,000	243,000	福祉の店「アプローチ」事業 243,000円
自立支援費収入	32,978,000	2,880,000	0	35,858,000	38,567,550	2,709,550	
就労支援事業収入	32,978,000	2,880,000	0	35,858,000	38,567,550	2,709,550	
就労支援事業収入	32,978,000	2,880,000	0	35,858,000	38,567,550	2,709,550	アプローチ事業 20,708,600円 福祉の店「アプローチ」事業 17,858,950円
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	256,795	43,205	
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	256,795	43,205	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27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
取扱手数料収入	300,000	0	0	300,000	256,795	43,205	福祉の店「アプローチ」事業 256,795円
【経常活動収入計(1)】	112,478,000	5,900,000	0	118,378,000	126,702,229	8,324,229	
【経常活動による支出】							
人件費支出	32,113,000	4,760,000	0	36,873,000	38,395,512	1,522,512	
職員俸給	12,326,000	8,101,000	0	4,225,000	5,502,900	1,277,900	
職員俸給	12,326,000	8,101,000	0	4,225,000	5,502,900	1,277,900	アプローチ事業 3,071,100円 福祉の店「アプローチ」事業 2,431,800円
職員諸手当	3,617,000	0	0	3,617,000	4,179,305	562,305	
職員諸手当	3,617,000	0	0	3,617,000	4,179,305	562,305	アプローチ事業 1,624,037円 福祉の店「アプローチ」事業 2,555,268円
非常勤職員給与	13,886,000	12,861,000	0	26,747,000	25,155,187	1,591,813	
非常勤職員給与	13,886,000	12,861,000	0	26,747,000	25,155,187	1,591,813	アプローチ事業 5,484,771円 福祉の店「アプローチ」事業 19,670,416円
法定福利費	2,284,000	0	0	2,284,000	3,558,120	1,274,120	
法定福利費	2,284,000	0	0	2,284,000	3,558,120	1,274,120	アプローチ事業 1,473,527円 福祉の店「アプローチ」事業 2,084,593円
事務費支出	159,000	0	0	159,000	293,330	134,330	
福利厚生費	159,000	0	0	159,000	293,330	134,330	
福利厚生費	159,000	0	0	159,000	293,330	134,330	アプローチ事業 166,054円 福祉の店「アプローチ」事業 127,276円
事業費支出	79,160,000	0	0	79,160,000	83,514,894	4,354,894	
諸謝金	4,530,000	0	0	4,530,000	6,428,083	1,898,083	
諸謝金	4,530,000	0	0	4,530,000	6,428,083	1,898,083	アプローチ事業 3,177,010円 福祉の店「アプローチ」事業 3,251,073円
旅費交通費	350,000	0	0	350,000	159,300	190,700	
役職員旅費	220,000	0	0	220,000	159,300	60,700	アプローチ事業 130,200円 福祉の店「アプローチ」事業 29,100円
委員等旅費	130,000	0	0	130,000	0	130,000	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,900,000	0	0	1,900,000	2,343,135	443,135	
その他の消耗品費	1,900,000	0	0	1,900,000	2,343,135	443,135	アプローチ事業 1,216,061円 福祉の店「アプローチ」事業 1,127,074円
器具什器費(消耗器具備品費)	450,000	0	0	450,000	249,856	200,144	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27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
器具什器費(消耗器具備品費)	450,000	0	0	450,000	249,856	200,144	アプローチ事業 104,354円 福祉の店「アプローチ」 145,502円 事業
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
水道光熱費(光熱水費)	4,800,000	0	0	4,800,000	5,140,133	340,133	
水道光熱費(光熱水費)	4,800,000	0	0	4,800,000	5,140,133	340,133	アプローチ事業 987,451円 福祉の店「アプローチ」 4,152,682円 事業
車輛費	250,000	0	0	250,000	234,450	15,550	
車輛費	250,000	0	0	250,000	234,450	15,550	アプローチ事業 159,450円 福祉の店「アプローチ」 75,000円 事業
燃料費	750,000	0	0	750,000	900,240	150,240	
車輛燃料費	750,000	0	0	750,000	900,240	150,240	アプローチ事業 547,911円 福祉の店「アプローチ」 352,329円 事業
修繕費	450,000	0	0	450,000	508,401	58,401	
修繕費	450,000	0	0	450,000	508,401	58,401	アプローチ事業 29,246円 福祉の店「アプローチ」 479,155円 事業
通信運搬費	300,000	0	0	300,000	379,032	79,032	
通信運搬費	300,000	0	0	300,000	379,032	79,032	アプローチ事業 76,764円 福祉の店「アプローチ」 302,268円 事業
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	8,000	42,000	
広報費	50,000	0	0	50,000	8,000	42,000	福祉の店「アプローチ」 8,000円 事業
業務委託費	700,000	0	0	700,000	451,606	248,394	
業務委託費	700,000	0	0	700,000	451,606	248,394	福祉の店「アプローチ」 451,606円 事業
手数料	220,000	0	0	220,000	203,262	16,738	
手数料	220,000	0	0	220,000	203,262	16,738	福祉の店「アプローチ」 203,262円 事業
損害保険料	80,000	0	0	80,000	195,024	115,024	
損害保険料	80,000	0	0	80,000	195,024	115,024	アプローチ事業 123,110円 福祉の店「アプローチ」 71,914円 事業

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27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
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	900,000	0	0	900,000	1,469,700	569,700	
租税公課	900,000	0	0	900,000	1,469,700	569,700	福祉の店「アプローチ」事業 1,469,700円
給食費(給食材料費)	700,000	0	0	700,000	929,915	229,915	
給食費(給食材料費)	700,000	0	0	700,000	929,915	229,915	アプローチ事業 489,480円 福祉の店「アプローチ」事業 440,435円
保健衛生費	130,000	0	0	130,000	78,568	51,432	
保健衛生費	130,000	0	0	130,000	78,568	51,432	アプローチ事業 9,000円 福祉の店「アプローチ」事業 69,568円
被服費	50,000	0	0	50,000	87,407	37,407	
被服費	50,000	0	0	50,000	87,407	37,407	福祉の店「アプローチ」事業 87,407円
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
原材料費	60,000,000	0	0	60,000,000	61,198,598	1,198,598	
原材料費	60,000,000	0	0	60,000,000	61,198,598	1,198,598	福祉の店「アプローチ」事業 61,198,598円
雑費	300,000	0	0	300,000	555,003	255,003	
雑費	300,000	0	0	300,000	555,003	255,003	アプローチ事業 1,450円 福祉の店「アプローチ」事業 553,553円
研修費	250,000	0	0	250,000	201,181	48,819	
研修費	250,000	0	0	250,000	201,181	48,819	アプローチ事業 102,506円 福祉の店「アプローチ」事業 98,675円
行事費	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
行事費	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
分担金支出	72,000	0	0	72,000	66,600	5,400	
分担金支出	72,000	0	0	72,000	66,600	5,400	
分担金支出	72,000	0	0	72,000	66,600	5,400	アプローチ事業 44,600円 福祉の店「アプローチ」事業 22,000円
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	243,000	243,000	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	243,000	243,000	
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	243,000	243,000	アプローチ事業 243,000円
【経常活動支出計(2)】	111,504,000	4,760,000	0	116,264,000	122,513,336	6,249,336	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27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
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	974,000	1,140,000	0	2,114,000	4,188,893	2,074,893	
【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	
【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	1,883,000	0	1,883,000	1,858,171	24,829	
その他の固定資産取得支出	0	1,883,000	0	1,883,000	1,858,171	24,829	
車輛運搬具取得支出	0	1,883,000	0	1,883,000	1,858,171	24,829	福祉の店「アプローチ」事業 1,858,171円
【施設整備等支出計(5)】	0	1,883,000	0	1,883,000	1,858,171	24,829	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	1,883,000	0	1,883,000	1,858,171	24,829	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	0	743,000	0	743,000	743,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	743,000	0	743,000	743,000	0	
備品等購入積立預金取崩収入	0	743,000	0	743,000	743,000	0	アプローチ事業 243,000円 福祉の店「アプローチ」事業 500,000円
【財務活動収入計(7)】	0	743,000	0	743,000	743,000	0	
【財務活動による支出】							
その他の支出	774,000	0	0	774,000	675,324	98,676	
退職共済預け金支出	774,000	0	0	774,000	675,324	98,676	
退職共済預け金支出	774,000	0	0	774,000	675,324	98,676	アプローチ事業 298,104円 福祉の店「アプローチ」事業 377,220円
【財務活動支出計(8)】	774,000	0	0	774,000	675,324	98,676	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	774,000	743,000	0	31,000	67,676	98,676	
【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	2,398,398	2,398,398	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	871,992	871,992	アプローチ事業 1,064,079円 福祉の店「アプローチ」事業 192,087円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	3,270,390	3,270,390	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27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】				
経常経費補助金収入	1,873,880	630,560	1,243,320	
市区町村補助金収入	1,873,880	630,560	1,243,320	
市区町村補助金収入	1,873,880	630,560	1,243,320	アプローチ事業 109,340円 福祉の店「アプローチ」事業 1,764,540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	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
市区町村受託金収入	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
市区町村受託金収入	2,200,000	1,000,000	1,200,000	アプローチ事業 1,000,000円 福祉の店「アプローチ」事業 1,200,000円
事業収入	80,224,208	79,151,815	1,072,393	
利用料収入	80,224,208	79,151,815	1,072,393	
事業収入	80,224,208	79,151,815	1,072,393	アプローチ事業 4,147,002円 福祉の店「アプローチ」事業 76,077,206円
雑収入	1,535,963	837,168	698,795	
雑収入	1,535,963	837,168	698,795	
雑収入	1,535,963	837,168	698,795	アプローチ事業 492,700円 福祉の店「アプローチ」事業 1,043,263円
自立支援費収入	38,567,550	31,062,660	7,504,890	
就労支援事業収入	38,567,550	31,062,660	7,504,890	
就労支援事業収入	38,567,550	31,062,660	7,504,890	アプローチ事業 20,708,600円 福祉の店「アプローチ」事業 17,858,950円
取扱手数料収入	256,795	273,694	16,899	
取扱手数料収入	256,795	273,694	16,899	
取扱手数料収入	256,795	273,694	16,899	福祉の店「アプローチ」事業 256,795円
【事業活動収入計(1)】	126,458,396	114,755,897	11,702,499	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	38,395,512	31,414,474	6,981,038	
職員俸給	5,502,900	10,084,300	4,581,400	
職員俸給	5,502,900	10,084,300	4,581,400	アプローチ事業 3,071,100円 福祉の店「アプローチ」事業 2,431,800円
職員諸手当	4,179,305	2,755,889	1,423,416	
職員諸手当	4,179,305	2,755,889	1,423,416	アプローチ事業 1,624,037円 福祉の店「アプローチ」事業 2,555,268円
非常勤職員給与	25,155,187	15,903,274	9,251,913	
非常勤職員給与	25,155,187	15,903,274	9,251,913	アプローチ事業 5,484,771円 福祉の店「アプローチ」事業 19,670,416円
退職金	0	386,879	386,879	
退職一時金	0	386,879	386,879	
法定福利費	3,558,120	2,284,132	1,273,988	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27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
	法定福利費	3,558,120	2,284,132	1,273,988	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					1,473,527円 2,084,593円
事務費支出		293,330	358,086	64,756	
	福利厚生費	293,330	212,285	81,045	
	福利厚生費	293,330	212,285	81,045	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					166,054円 127,276円
	雑費	0	145,801	145,801	
	退職共済預け金差損	0	145,801	145,801	
事業費支出		83,514,894	79,111,233	4,403,661	
	諸謝金	6,428,083	4,689,852	1,738,231	
	諸謝金	6,428,083	4,689,852	1,738,231	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					3,177,010円 3,251,073円
	旅費交通費	159,300	171,040	11,740	
	役職員旅費	159,300	112,660	46,640	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					130,200円 29,100円
	委員等旅費	0	58,380	58,380	
	消耗品費(消耗器具備品費)	2,343,135	1,857,943	485,192	
	その他の消耗品費	2,343,135	1,857,943	485,192	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					1,216,061円 1,127,074円
	器具什器費(消耗器具備品費)	249,856	155,148	94,708	
	器具什器費(消耗器具備品費)	249,856	155,148	94,708	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					104,354円 145,502円
	水道光熱費(光熱水費)	5,140,133	5,142,067	1,934	
	水道光熱費(光熱水費)	5,140,133	5,142,067	1,934	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					987,451円 4,152,682円
	車輜費	234,450	295,197	60,747	
	車輜費	234,450	295,197	60,747	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					159,450円 75,000円
	燃料費	900,240	780,728	119,512	
	車輜燃料費	900,240	780,728	119,512	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					547,911円 352,329円
	修繕費	508,401	488,954	19,447	
	修繕費	508,401	488,954	19,447	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					29,246円 479,155円
	通信運搬費	379,032	353,684	25,348	
	通信運搬費	379,032	353,684	25,348	アプローチ事業 福祉の店「アプローチ」事業
					76,764円 302,268円
	会議費	0	379	379	
	会議費	0	379	379	
	広報費	8,000	40,950	32,950	
	広報費	8,000	40,950	32,950	福祉の店「アプローチ」事業
					8,000円
	業務委託費	451,606	1,098,485	646,879	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27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	
業務委託費	451,606	1,098,485	646,879	福祉の店「アプローチ」事業	451,606円
手数料	203,262	212,630	9,368		
手数料	203,262	212,630	9,368	福祉の店「アプローチ」事業	203,262円
損害保険料	195,024	157,470	37,554		
損害保険料	195,024	157,470	37,554	アプローチ事業	123,110円
				福祉の店「アプローチ」事業	71,914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	1,469,700	615,200	854,500		
租税公課	1,469,700	615,200	854,500	福祉の店「アプローチ」事業	1,469,700円
給食費(給食材料費)	929,915	1,226,153	296,238		
給食費(給食材料費)	929,915	1,226,153	296,238	アプローチ事業	489,480円
				福祉の店「アプローチ」事業	440,435円
保健衛生費	78,568	79,945	1,377		
保健衛生費	78,568	79,945	1,377	アプローチ事業	9,000円
				福祉の店「アプローチ」事業	69,568円
被服費	87,407	82,720	4,687		
被服費	87,407	82,720	4,687	福祉の店「アプローチ」事業	87,407円
教養娯楽費	0	11,925	11,925		
教養娯楽費	0	11,925	11,925		
原材料費	61,198,598	59,275,289	1,923,309		
原材料費	61,198,598	59,275,289	1,923,309	福祉の店「アプローチ」事業	61,198,598円
雑費	555,003	310,875	244,128		
雑費	555,003	310,875	244,128	アプローチ事業	1,450円
				福祉の店「アプローチ」事業	553,553円
研修費	201,181	223,860	22,679		
研修費	201,181	223,860	22,679	アプローチ事業	102,506円
				福祉の店「アプローチ」事業	98,675円
行事費	0	46,739	46,739		
行事費	0	46,739	46,739		
分担金支出	66,600	43,500	23,100		
分担金支出	66,600	43,500	23,100		
分担金支出	66,600	43,500	23,100	アプローチ事業	44,600円
				福祉の店「アプローチ」事業	22,000円
減価償却費	5,944,058	5,636,455	307,603		
減価償却費	5,944,058	5,636,455	307,603		
減価償却費	5,944,058	5,636,455	307,603	アプローチ事業	4,154,515円
				福祉の店「アプローチ」事業	1,789,543円
引当金繰入	273,180	3,752,957	3,479,777		
退職給与引当金繰入	273,180	3,752,957	3,479,777		
退職給与引当金繰入	273,180	3,752,957	3,479,777	アプローチ事業	273,180円
【事業活動支出計(2)】	128,487,574	120,316,705	8,170,869		

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27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
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,029,178	5,560,808	3,531,630	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	833	0	833	
受取利息配当金収入	833	0	833	
受取利息配当金収入	833	0	833	アプローチ事業 149円 福祉の店「アプローチ」事業 684円
経理区分間繰入金収入	243,000	0	243,000	
経理区分間繰入金収入	243,000	0	243,000	
経理区分間繰入金収入	243,000	0	243,000	福祉の店「アプローチ」事業 243,000円
【事業活動外収入計(4)】	243,833	0	243,833	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	243,000	0	243,000	
経理区分間繰入金支出	243,000	0	243,000	
経理区分繰入金支出	243,000	0	243,000	アプローチ事業 243,000円
【事業活動外支出計(5)】	243,000	0	243,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	833	0	833	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	2,028,345	5,560,808	3,532,463	
【特別収入の部】				
国庫補助金等特別積立金取崩額	514,213	355,000	159,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	514,213	355,000	159,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	514,213	355,000	159,213	アプローチ事業 16,713円 福祉の店「アプローチ」事業 497,500円
【特別収入計(8)】	514,213	355,000	159,213	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	472,501	0	472,501	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	472,501	0	472,501	
機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)	6,129,572	0	6,129,572	アプローチ事業 6,129,572円
車輛運搬具及び処分損(売却原価)	472,501	0	472,501	アプローチ事業 200,501円 福祉の店「アプローチ」事業 272,000円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	6,129,572	0	6,129,572	福祉の店「アプローチ」事業 6,129,572円
国庫補助金等特別積立金積立額	1,223,567	0	1,223,567	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	1,223,567	0	1,223,567	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	1,223,567	0	1,223,567	アプローチ事業 83,567円 福祉の店「アプローチ」事業 1,140,000円
【特別支出計(9)】	751,066	0	751,066	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	236,853	355,000	591,853	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	2,265,198	5,205,808	2,940,610	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	24,836,718	33,042,526	8,205,808	
【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)】	22,571,520	27,836,718	5,265,198	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27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
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	743,000	0	743,000	
その他の積立金取崩額	743,000	0	743,000	
備品購入積立金取崩額	743,000	0	743,000	
備品購入積立金取崩額	743,000	0	743,000	アプローチ事業 243,000円 福祉の店「アプローチ」事業 500,000円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	3,000,000	3,000,000	
その他の積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
備品購入積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
備品購入積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	23,314,520	24,836,718	1,522,198	