

## ストローク会 本部拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	18,924,676	20,827,232	1,902,556
	定期清掃収入	18,924,676	20,827,232	1,902,556
	障害福祉サービス等事業収益	5,487,490	4,506,500	980,990
	その他の事業収益	5,487,490	4,506,500	980,990
	補助金事業収益	74,000	0	74,000
	受託事業収益	5,413,490	4,506,500	906,990
	経常経費寄附金収益	2,525,000	123,393	2,401,607
サービス活動収益計 (1)		26,937,166	25,457,125	1,480,041
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	11,067,936	10,704,151	363,785
	職員給料	7,230,000	7,705,000	475,000
	職員賞与	1,563,334	1,340,000	223,334
	賞与引当金繰入	340,000	446,666	106,666
	法定福利費	1,934,602	1,212,485	722,117
	事業費	5,121,045	4,119,164	1,001,881
	保険料	0	234,008	234,008
	教育指導費	1,385,750	1,206,680	179,070
	車輛費	197,153	87,090	110,063
	制作費	3,538,142	2,557,041	981,101
	手数料	0	29,325	29,325
	雑費	0	5,020	5,020
	事務費	5,670,388	3,477,691	2,192,697
	福利厚生費	204,000	175,686	28,314
	旅費交通費	360,592	410,070	49,478
	研修研究費	24,500	500	24,000
	事務消耗品費	54,971	0	54,971
	印刷製本費	26,250	0	26,250
	通信運搬費	76,382	2,094	74,288
	会議費	41,336	13,000	28,336
	広報費	51,183	32,500	18,683
	業務委託費	2,791,557	1,941,969	849,588
	清掃委託費	2,776,635	1,895,595	881,040
	その他の委託費	14,922	46,374	31,452
	手数料	72,294	15,790	56,504
	保険料	54,970	0	54,970
	賃借料	875,300	585,000	290,300
	租税公課	591,663	3,956	587,707
	保守料	247,988	0	247,988
	諸会費	160,000	90,080	69,920
	交際費	37,402	201,526	164,124
	雑費	0	5,520	5,520
	雑費	0	5,520	5,520
就労支援事業費用	2,688,811	1,932,871	755,940	
就労支援事業販管費	2,688,811	1,932,871	755,940	
減価償却費	213,154	172,135	41,019	
徴収不能引当金繰入	0	9,291	9,291	
サービス活動費用計 (2)		24,761,334	20,415,303	4,346,031
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		2,175,832	5,041,822	2,865,990
収 益	受取利息配当金収益	2,561	2,803	242
	その他のサービス活動外収益	655,502	800,689	145,187
	雑収益	655,502	800,689	145,187
	会費収益	342,000	433,000	91,000
	雑収益	313,502	367,689	54,187
サービス活動外収益計 (4)		658,063	803,492	145,429

## ストローク会 本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	658,063	803,492	145,429
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,833,895	5,845,314	3,011,419
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,028	0	1,028
	徴収不能引当金戻入益	1,028	0	1,028
	特別収益計 (8)	1,028	0	1,028
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,028	0	1,028
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,834,923	5,845,314	3,010,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,909,587	11,064,273	5,845,314
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,744,510	16,909,587	2,834,923
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,744,510	16,909,587	2,834,923

## ストローク会 A型拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	就労支援事業収益	31,932,203	26,302,207	5,629,996	
	日常清掃収入	31,932,203	26,302,207	5,629,996	
	障害福祉サービス等事業収益	27,188,244	28,022,743	834,499	
	自立支援給付費収益	22,049,244	23,435,743	1,386,499	
	訓練等給付費収益	22,049,244	23,435,743	1,386,499	
	その他の事業収益	5,139,000	4,587,000	552,000	
	補助金事業収益	5,139,000	4,539,000	600,000	
	その他の事業収益	0	48,000	48,000	
	経常経費寄附金収益	12,000	10,000	2,000	
サービス活動収益計 (1)		59,132,447	54,334,950	4,797,497	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,965,022	15,366,711	2,598,311	
	職員給料	11,994,872	10,770,440	1,224,432	
	職員賞与	2,240,000	1,920,000	320,000	
	賞与引当金繰入	1,080,000	640,000	440,000	
	法定福利費	2,650,150	2,036,271	613,879	
	事業費	0	6,500	6,500	
	保険料	0	6,500	6,500	
	事務費	2,598,047	2,522,887	75,160	
	福利厚生費	309,543	262,183	47,360	
	旅費交通費	490,970	907,370	416,400	
	研修研究費	0	3,000	3,000	
	事務消耗品費	18,933	227,670	208,737	
	水道光熱費	87,109	71,848	15,261	
	通信運搬費	126,022	85,932	40,090	
	会議費	7,348	2,250	5,098	
	業務委託費	329,600	240,000	89,600	
	その他の委託費	329,600	240,000	89,600	
	手数料	525,290	140,510	384,780	
	保険料	35,930	0	35,930	
	賃借料	633,120	580,740	52,380	
	租税公課	558	1,384	826	
	保守料	30,654	0	30,654	
	交際費	2,970	0	2,970	
	就労支援事業費用	30,705,285	26,302,835	4,402,450	
	就労支援事業販管費	30,705,285	26,302,835	4,402,450	
	減価償却費	81,900	68,250	13,650	
	徴収不能引当金繰入	1,328	23,424	22,096	
サービス活動費用計 (2)		51,351,582	44,290,607	7,060,975	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,780,865	10,044,343	2,263,478	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,765	924	1,841	
	その他のサービス活動外収益	0	32,000	32,000	
	雑収益	0	32,000	32,000	
	雑収益	0	32,000	32,000	
	サービス活動外収益計 (4)		2,765	32,924	30,159
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	0	1,602	1,602
		雑損失	0	1,602	1,602
雑損失		0	1,602	1,602	
サービス活動外費用計 (5)		0	1,602	1,602	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,765	31,322	28,557	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,783,630	10,075,665	2,292,035	
収 益	その他の特別収益	4,277	0	4,277	
	徴収不能引当金戻入益	4,277	0	4,277	
	特別収益計 (8)		4,277	0	4,277

## ストローク会 A型拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,277	0	4,277
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,787,907	10,075,665	2,287,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,075,665	0	10,075,665
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,863,572	10,075,665	7,787,907
	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)	7,787,907	0	7,787,907
	工賃変動積立金積立額	1,226,918	0	1,226,918
	設備等整備積立金積立額	6,560,989	0	6,560,989
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,075,665	10,075,665	0	