

## 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES
<就労支援事業活動収支の部>					
【就労支援事業収入】		3,144,460	0	2,049,580	1,094,880
	移動販売事業収入	15,300	0	15,300	0
	委託販売事業収入	196,894	0	196,894	0
	店舗販売事業収入	1,036,380	0	127,050	909,330
	下請事業収入	1,458,741	0	1,273,191	185,550
	自主製品事業収入	270,600	0	270,600	0
	資源回収事業収入	166,545	0	166,545	0
就労支援事業活動収入計		3,144,460	0	2,049,580	1,094,880
【就労支援事業支出】		3,893,697	0	1,955,554	1,938,143
	移動販売事業支出	26,336	0	26,336	0
	委託販売事業支出	195,636	0	195,636	0
	店舗販売事業支出	1,854,339	0	65,816	1,788,523
	下請事業支出	1,333,290	0	1,183,670	149,620
	自主製品事業支出	329,966	0	329,966	0
	資源回収事業支出	154,130	0	154,130	0
就労支援事業活動支出計		3,893,697	0	1,955,554	1,938,143
就労支援事業活動収支差額		△749,237	0	94,026	△843,263
【自立支援費等収入】		32,503,624	0	24,487,151	8,016,473
	訓練等給付費収入	32,503,624	0	24,487,151	8,016,473
【利用料収入】		349,387	0	242,118	107,269
	利/利用料収入	131,200	0	98,000	33,200
	利/利用者負担金収入	218,187	0	144,118	74,069
【雑収入】		54,000	30,000	21,000	3,000
	雑収入	54,000	30,000	21,000	3,000
【国庫補助特別積立取崩】		1,985,464	0	1,985,464	0
	国庫補助特別積立金取崩額	1,985,464	0	1,985,464	0
福祉事業活動収入計(4)		34,892,475	30,000	26,735,733	8,126,742
【人件費支出/事業】		25,209,593	0	20,256,661	4,952,932
	職員俸給	9,552,000	0	8,304,000	1,248,000
	職員諸手当	5,092,264	0	5,001,691	90,573
	非常勤職員給与	8,701,957	0	5,360,954	3,341,003
	退職共済掛金	6,510	0	6,510	0
	退職金手当共済	90,240	0	90,240	0
	法定福利費	1,766,622	0	1,493,266	273,356
【事務費支出】		8,893,379	99,039	5,820,797	2,973,543
	福利厚生費	276,030	0	228,964	47,066

## 事業活動収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES	
<福祉事業活動収支の部>						
【事業費支出】	旅 費 交通費	183,554	31,000	131,978	20,576	
	研 修 費	2,800	0	2,800	0	
	消 耗 品 費	195,780	0	170,137	25,643	
	器 具 什器費	21,100	0	21,100	0	
	印 刷 製本費	58,129	0	39,425	18,704	
	水 道 光熱費	964,067	0	572,321	391,746	
	燃 料 費	1,296,385	0	1,269,145	27,240	
	修 繕 費	118,068	0	118,068	0	
	通 信 運搬費	719,134	0	668,362	50,772	
	会 議 費	1,466	672	458	336	
	広 報 費	3,150	0	0	3,150	
	業 務 委託費	1,768,730	0	1,442,395	326,335	
	手 数 料	10,685	210	5,225	5,250	
	損 害 保険料	902,322	0	766,747	135,575	
	賃 借 料	2,026,050	0	126,600	1,899,450	
	租 税 公 課	143,300	2,600	119,000	21,700	
	諸 会 費	138,072	0	138,072	0	
	渉 外 費	31,905	31,905	0	0	
	G H C H 関連費	32,652	32,652	0	0	
		300,741	0	246,731	54,010	
		給 食 費	168,818	0	149,222	19,596
		保 健 衛生費	72,846	0	46,846	26,000
		教 養 娯楽費	32,857	0	24,443	8,414
	燃 料 費	26,220	0	26,220	0	
【減価償却費】		4,455,027	0	3,812,552	642,475	
	減 価 償却費	4,455,027	0	3,812,552	642,475	
【引当金繰入】		128,088	0	128,088	0	
	退職給与引当金繰入	128,088	0	128,088	0	
福祉事業活動支出計 (5)		38,986,828	99,039	30,264,829	8,622,960	
福祉事業活動収支差額		△4,094,353	△69,039	△3,529,096	△496,218	
<事業活動外収支の部>						
【受取利息配当金収入】		726	48	588	90	
	受取利息配当金収入	726	48	588	90	
【経理区分間繰入金収入】		200,173	0	200,173	0	
	経理区分間繰入金収入	200,173	0	200,173	0	
事業活動外収入計 (7)		200,899	48	200,761	90	
【借入金利息支出】		225,185	225,185	0	0	
	借入金利息支出	225,185	225,185	0	0	
【経理区分間繰入金支出】		200,173	0	0	200,173	
	経理区分間繰入金支出	200,173	0	0	200,173	

## 事業活動収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

大科目	中科目<小科目>	決算額	[01000000] 本部会計	[02000000] フェア・ワークス下野	[04000000] フェア・ワークスTR ES
<事業活動外収支の部>					
事業活動外支出計 (8)		425,358	225,185	0	200,173
事業活動外収支差額 (9)		△224,459	△225,137	200,761	△200,083
経常収支差額 (10)		△5,068,049	△294,176	△3,234,309	△1,539,564
特別収入計 (11)		0	0	0	0
特別支出計 (12)		0	0	0	0
特別収支差額 (13)		0	0	0	0
当期活動収支差額 (14)		△5,068,049	△294,176	△3,234,309	△1,539,564
<繰越活動収支差額の部>					
前期繰越活動収支差額		27,778,843	1,815,814	24,423,465	1,539,564
当期末繰越活動収支差額		22,710,794	1,521,638	21,189,156	0
基本金取崩額 (17)		0	0	0	0
基本金組入額 (18)		0	0	0	0
その他の積立金取崩額		0	0	0	0
その他の積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動収支差額		22,710,794	1,521,638	21,189,156	0