

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	20,643,542	21,229,960	-586,418
		0075 障害福祉サービス等事業収益	400,062,972	386,315,417	13,747,555
		0088 その他の収益	600,000		600,000
		0089 経常経費寄附金収益	113,000	112,500	500
		サービス活動収益計(1)	421,419,514	407,657,877	13,761,637
	費用	0015 人件費	229,684,440	216,576,009	13,108,431
		0016 事業費	62,945,484	60,350,835	2,594,649
		0017 事務費	22,378,150	43,295,182	-20,917,032
		0018 就労支援事業費用	22,233,365	22,681,454	-448,089
		0027 減価償却費	29,337,088	26,801,659	2,535,429
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,318,407	-8,728,575	-589,832	
サービス活動費用計(2)	357,260,120	360,976,564	-3,716,444		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,159,394	46,681,313	17,478,081		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61,504	57,986	3,518
		0098 その他のサービス活動外収益	3,990,026	4,315,499	-325,473
		サービス活動外収益計(4)	4,051,530	4,373,485	-321,955
	費用	0033 支払利息	376,114	435,508	-59,394
		サービス活動外費用計(5)	376,114	435,508	-59,394
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,675,416	3,937,977	-262,561		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,834,810	50,619,290	17,215,520		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	3,287,000	3,760,340	-473,340
		0104 固定資産売却益	64,629		64,629
		特別収益計(8)	3,351,629	3,760,340	-408,711
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		22,772	-22,772
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000	2,410,340	13,660
特別費用計(9)	2,424,000	2,433,112	-9,112		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	927,629	1,327,228	-399,599		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,762,439	51,946,518	16,815,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,666,632	250,221,124	58,445,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,429,071	302,167,642	75,261,429	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	21,500,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,001,010	9,998,990	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,929,071	308,666,632	45,262,439	

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	20,643,542	21,229,960	-586,418
	5331 就労支援事業収益	20,643,542	21,229,960	-586,418
	0075 障害福祉サービス等事業収益	400,062,972	386,315,417	13,747,555
	0076 自立支援給付費収益	345,092,038	332,170,191	12,921,847
	5341 介護給付費収益	260,739,358	252,231,961	8,507,397
	5343 訓練等給付費収益	84,352,680	79,938,230	4,414,450
	5352 利用者負担金収益	2,025,118	1,450,286	574,832
	0077 補足給付費収益	11,052,640	10,833,414	219,226
	5361 特定障害者特別給付費収益	11,052,640	10,833,414	219,226
	5364 特定費用収益	33,377,683	31,863,976	1,513,707
	0078 その他の事業収益	8,515,493	9,997,550	-1,482,057
	5371 補助金事業収益	487,000	3,134,760	-2,647,760
	5372 受託事業収益	5,205,082	4,422,512	782,570
	5116 利用者負担金収益	1,440,243	1,295,734	144,509
	5373 その他の事業収益	1,383,168	1,144,544	238,624
	サ	0088 その他の収益	600,000	
5531 その他の収益		600,000		600,000
0089 経常経費寄附金収益		113,000	112,500	500
5541 経常経費寄附金収益		113,000	112,500	500
	サービス活動収益計(1)	421,419,514	407,657,877	13,761,637
ビ ス 活 動 費	0015 人件費	229,684,440	216,576,009	13,108,431
	4111 役員報酬	531,453	505,275	26,178
	4112 職員給料	95,411,694	78,015,964	17,395,730
	4113 職員賞与	22,070,354	14,223,783	7,846,571
	4114 賞与引当金繰入	11,485,760	11,372,751	113,009
	4115 非常勤職員給与	68,543,087	81,073,297	-12,530,210
	4117 退職給付費用	5,680,320	8,217,335	-2,537,015
	4118 法定福利費	25,961,772	23,167,604	2,794,168
	0016 事業費	62,945,484	60,350,835	2,594,649
	4211 給食費	21,422,783	19,894,200	1,528,583
	4215 保健衛生費	1,731,708	1,630,539	101,169
	4218 教養娯楽費	2,178,671	2,289,542	-110,871
	4219 日用品費		5,380	-5,380
	4222 本人支給金	258,000	136,364	121,636
	4120 通信運搬費	357,360	358,356	-996
	4223 水道光熱費	11,318,832	10,061,382	1,257,450
	4224 燃料費	6,656,868	8,271,863	-1,614,995
	4225 消耗器具備品費	4,216,394	3,697,856	518,538
	4226 保険料	2,663,871	2,064,322	599,549
	4227 賃借料	3,914,637	3,948,160	-33,523
	4228 教育指導費	331,392	266,462	64,930
4232 車両費	7,326,515	6,244,346	1,082,169	
4234 雑費	568,453	1,482,063	-913,610	
0017 事務費	22,378,150	43,295,182	-20,917,032	
4311 福利厚生費	1,119,621	904,869	214,752	
4312 職員被服費	58,770	61,765	-2,995	
4313 旅費交通費	213,060	269,938	-56,878	
4314 研修研究費	931,882	897,087	34,795	
4315 事務消耗品費	1,082,574	1,286,893	-204,319	
4316 印刷製本費	784,446	730,383	54,063	
4318 燃料費		8,298	-8,298	
4319 修繕費	7,562,533	30,162,912	-22,600,379	
4321 通信運搬費	1,660,604	1,647,554	13,050	
4322 会議費		2,672	-2,672	
4323 広報費	172,800	178,000	-5,200	
4324 業務委託費	3,383,083	2,900,080	483,003	
4325 手数料	57,990	119,190	-61,200	
4327 賃借料		87,113	-87,113	

障がい者支援施設ないえ拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	4329 租税公課	134,686	235,900	-101,214
	4331 保守料	2,508,402	2,677,552	-169,150
	4332 渉外費	196,317	133,000	63,317
	4333 諸会費	400,375	378,924	21,451
	4335 雑費	2,111,007	613,052	1,497,955
	0018 就労支援事業費用	22,233,365	22,681,454	-448,089
	0019 就労支援事業販売原価	18,980,218	20,043,668	-1,063,450
	4411 期首製品(商品)棚卸高	711,250	556,198	155,052
	0020 当期就労支援事業製造原価	15,675,346	17,436,489	-1,761,143
	4412 当期就労支援事業仕入高	3,254,952	2,762,231	492,721
	0021 合計	19,641,548	20,754,918	-1,113,370
	4413 期末製品(商品)棚卸高	661,330	711,250	-49,920
	0022 差引	18,980,218	20,043,668	-1,063,450
	0023 就労支援事業販管費	3,253,147	2,637,786	615,361
	0027 減価償却費	29,337,088	26,801,659	2,535,429
	4451 減価償却費	29,337,088	26,801,659	2,535,429
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,318,407	-8,728,575	-589,832
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,318,407	-8,728,575	-589,832
	サービス活動費用計(2)	357,260,120	360,976,564	-3,716,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,159,394	46,681,313	17,478,081
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	61,504	57,986	3,518
	5821 受取利息配当金収益	61,504	57,986	3,518
	0098 その他のサービス活動外収益	3,990,026	4,315,499	-325,473
	5871 受入研修費収益	100,000	150,000	-50,000
	5872 利用者等外給食収益	472,206	809,308	-337,102
	5874 雑収益	3,417,820	3,356,191	61,629
	サービス活動外収益計(4)	4,051,530	4,373,485	-321,955
費用	0033 支払利息	376,114	435,508	-59,394
	4811 支払利息	376,114	435,508	-59,394
	サービス活動外費用計(5)	376,114	435,508	-59,394
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,675,416	3,937,977	-262,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,834,810	50,619,290	17,215,520	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,287,000	3,760,340	-473,340
	5911 施設整備等補助金収益	1,937,000	2,410,340	-473,340
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,350,000	1,350,000	
	0104 固定資産売却益	64,629		64,629
	5951 車輛運搬具売却益	64,629		64,629
	特別収益計(8)	3,351,629	3,760,340	-408,711
	0042 固定資産売却損・処分損		22,772	-22,772
	4931 建物売却損・処分損		5	-5
	4933 器具及び備品売却損・処分損		22,767	-22,767
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000	2,410,340	13,660
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000	2,410,340	13,660	
特別費用計(9)	2,424,000	2,433,112	-9,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	927,629	1,327,228	-399,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,762,439	51,946,518	16,815,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,666,632	250,221,124	58,445,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,429,071	302,167,642	75,261,429
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	21,500,000	-20,000,000
	6312 設備資金借入金償還積立金取崩額	1,500,000	1,500,000	
	6316 修繕積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	15,001,010	9,998,990
	6323 建設積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	6326 修繕積立金積立額	15,000,000	5,000,000	10,000,000
	6327 備品等購入積立金積立額		1,010	-1,010
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,929,071	308,666,632	45,262,439	