

障害福祉サービス事業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	
収益	就労支援事業収益	6,420,711	6,340,824	79,887	
	就労支援事業収益	6,420,711	6,340,824	79,887	
	障害福祉サービス等事業収益	102,488,612	106,665,477	△4,176,865	
	自立支援給付費収益	75,690,114	79,490,955	△3,800,841	
	介護給付費収益	8,655,884	8,250,199	405,685	
	訓練等給付費収益	67,034,230	71,240,756	△4,206,526	
	利用者負担金収益	6,947,698	7,332,722	△385,024	
	補足給付費収益	1,760,000	1,760,000	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,760,000	1,760,000	0	
	その他の事業収益	18,090,800	18,081,800	9,000	
	補助金事業収益	0	12,000,000	△12,000,000	
	受託事業収益	18,090,800	0	18,090,800	
	その他の事業収益	0	6,081,800	△6,081,800	
	その他の事業収益	0	347,500	△347,500	
	その他の事業収益	0	347,500	△347,500	
	補助金事業収益	0	347,500	△347,500	
	経常経費寄附金収益	140,000	43,000	97,000	
	経常経費寄附金収益	140,000	43,000	97,000	
	サービス活動収益計(1)	109,049,323	113,396,801	△4,347,478	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,744,101	58,638,214	△2,894,113
		役員報酬	100,000	240,000	△140,000
		職員給料	27,555,256	27,800,388	△245,132
		職員賞与	10,538,984	10,839,191	△300,207
		非常勤職員給与	9,855,232	11,800,894	△1,945,662
		退職給付費用	724,445	834,636	△110,191
		法定福利費	6,970,184	7,123,105	△152,921
		事業費	29,177,241	26,802,943	2,374,298
		給食費	6,373,046	5,779,109	593,937
		医薬品費	0	14,498	△14,498
		保健衛生費	1,658	15,435	△13,777
		医療費	2,650	0	2,650
		教養娯楽費	666,537	624,281	42,256
		本人支給金	497,775	492,484	5,291
		水道光熱費	4,342,574	3,914,105	428,469
		消耗器具備品費	2,795,115	1,461,998	1,333,117
		保険料	1,122,544	1,153,306	△30,762
		賃借料	9,914,013	10,595,233	△681,220
		教育指導費	27,066	0	27,066
	車両費	3,189,841	2,723,228	466,613	
	その他の費用	135,096	0	135,096	
	雑費	109,326	29,266	80,060	
	事務費	7,975,751	8,855,561	△879,810	
	福利厚生費	395,711	268,486	127,225	
	旅費交通費	288,698	146,496	142,202	
	研修研究費	271,737	622,775	△351,038	
	事務消耗品費	486,568	343,999	142,569	
	印刷製本費	38,448	25,515	12,933	
	修繕費	272,270	2,626,265	△2,353,995	
	通信運搬費	879,018	940,405	△61,387	
会議費	46,140	28,750	17,390		
広報費	38,936	38,060	876		
業務委託費	4,441,690	3,057,872	1,383,818		
手数料	123,623	138,179	△14,556		
租税公課	104,000	0	104,000		
保守料	236,952	384,930	△147,978		
渉外費	72,632	41,709	30,923		

		諸会費	196,840	162,340	34,500
		雑費	82,488	29,780	52,708
		就労支援事業費用	6,430,743	6,384,084	46,659
		就労支援事業販売原価	6,430,743	6,384,084	46,659
		当期就労支援事業製造原価	6,430,743	6,384,084	46,659
		合計	6,430,743	6,384,084	46,659
		差引	6,430,743	6,384,084	46,659
		減価償却費	5,786,561	6,532,202	△745,641
		減価償却費	5,786,561	6,532,202	△745,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,823,305	△4,077,216	253,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,823,305	△4,077,216	253,911
		サービス活動費用計(2)	101,291,092	103,135,788	△1,844,696
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,758,231	10,261,013	△2,502,782
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	0	101
		受取利息配当金収益	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	981,883	706,048	275,835
		雑収益	981,883	706,048	275,835
		サービス活動外収益計(4)	981,984	706,048	275,936
	費用	支払利息	114,109	0	114,109
		支払利息	114,109	0	114,109
		その他のサービス活動外費用	176,704	174,567	2,137
		利用者等外給食費	176,704	174,567	2,137
		サービス活動外費用計(5)	290,813	174,567	116,246
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,171	531,481	159,690
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,449,402	10,792,494	△2,343,092
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益	0	368,537	△368,537
		サービス区分間固定資産移管収益	0	368,537	△368,537
		特別収益計(8)	0	368,537	△368,537
	費用	固定資産売却損・処分損	240,003	2	240,001
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		その他の固定資産売却損・処分損	240,000	0	240,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,367,451	0	3,367,451
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	3,367,451	0	3,367,451
		サービス区分間固定資産移管費用	0	368,537	△368,537
サービス区分間固定資産移管費用	0	368,537	△368,537		
		特別費用計(9)	3,607,454	368,539	3,238,915
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,607,454	△2	△3,607,452
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,841,948	10,792,492	△5,950,544
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,554,798	41,762,306	10,792,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,396,746	52,554,798	4,841,948
		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)	57,396,746	52,554,798

