

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	前年度決算	増減
サ 収	0074 就労支援事業収益	4,994,262	2,090,331	2,903,931
	5331 就労支援事業収益	2,557,760	2,016,961	540,799
	5332 その他の就労支援事業収益	2,436,502	73,370	2,363,132
	0075 障害福祉サービス等事業収益	50,967,787	37,640,500	13,327,287
	0076 自立支援給付費収益	47,998,930	37,640,500	10,358,430
	5352 利用者負担金収益	2,968,857	0	2,968,857
	0258 利用者負担金収入	775,980	704,500	71,480
	0260 利用料収入	775,980	704,500	71,480
	0089 経常経費寄附金収益	222,740	295,000	-72,260
	5541 経常経費寄附金収益	222,740	295,000	-72,260
	0090 その他の収益	8,000	0	8,000
	5551 雑収益	8,000	0	8,000
サービス活動収益計(1)		56,968,769	40,730,331	16,238,438
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	28,077,865	18,114,287	9,963,578
	4112 職員給料	18,102,975	9,508,237	8,594,738
	4120 職員諸手当	3,481,134	2,566,825	914,309
	4121 非常勤職員給与	2,145,947	3,796,382	-1,650,435
	4113 職員賞与	518,286	0	518,286
	4117 退職給付費用	268,200	312,900	-44,700
	4118 法定福利費	3,561,323	1,929,943	1,631,380
	0016 事業費	4,932,218	1,960,847	2,971,371
	4211 給食費	2,003,356	808,487	1,194,869
	4215 保健衛生費	442,569	304,209	138,360
	4218 教養娯楽費	407,947	398,740	9,207
	4219 日用品費	33,584	0	33,584
	4224 燃料費	635,963	375,276	260,687
	4225 消耗器具備品費	973,565	37,305	936,260
	4235 器具什器費	213,674	36,830	176,844
	4226 保険料	216,560	0	216,560
	4234 雑費	5,000	0	5,000
	0017 事務費	9,055,098	2,931,467	6,123,631
	4311 福利厚生費	53,132	32,528	20,604
	4313 旅費交通費	289,940	315,580	-25,640
	4314 研修研究費	142,050	80,000	62,050
	4315 事務消耗品費	328,214	114,447	213,767
	4337 器具什器費	151,730	17,850	133,880
	4317 水道光熱費	1,178,634	299,120	879,514
	4318 燃料費	225,575	138,722	86,853
	4319 修繕費	2,241,637	324,743	1,916,894
	4321 通信運搬費	226,745	146,401	80,344
	4322 会議費	268,535	269,290	-755
	4325 手数料	5,040	47,985	-42,945
	4326 保険料	125,920	329,190	-203,270
	4327 賃借料	313,809	176,143	137,666
	4329 租税公課	214,700	139,709	74,991
4331 保守料	94,500	0	94,500	
4336 委託費	1,976,040	0	1,976,040	
4335 雑費	1,218,897	499,759	719,138	
0018 就労支援事業費用	3,730,657	2,775,582	955,075	
0256 就労支援事業支出	3,420,873	0	3,420,873	
0019 就労支援事業販売原価	309,784	2,775,582	-2,465,798	
0027 減価償却費	3,144,039	873,700	2,270,339	
4451 減価償却費	3,144,039	873,700	2,270,339	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,224	0	-1,396,224	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,396,224	0	-1,396,224	
サービス活動費用計(2)		47,543,653	26,655,883	20,887,770

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	前年度決算	増減
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,425,116	14,074,448	-4,649,332
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	16,754	33,198	-16,444
		5821 受取利息配当金収益	16,754	33,198	-16,444
		0098 その他のサービス活動外収益	182,400	0	182,400
		5874 雑収益	182,400	0	182,400
		サービス活動外収益計(4)	199,154	33,198	165,956
	費用	0033 支払利息	302,872	28,690	274,182
		4813 借入金利息支出	302,872	28,690	274,182
		0038 その他のサービス活動外費用	15,200,000	0	15,200,000
		4843 雑損失	15,200,000	0	15,200,000
		サービス活動外費用計(5)	15,502,872	28,690	15,474,182
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,303,718	4,508	-15,308,226
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,878,602	14,078,956	-19,957,558
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	22,706,000	15,200,000	7,506,000
		5911 施設整備等補助金収益	22,706,000	15,200,000	7,506,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	63,409,431	68,844,000	-5,434,569
		5963 サービス区分間繰入金収益	63,409,431	68,844,000	-5,434,569
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	62,317,500	0	62,317,500
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	62,317,500	0	62,317,500
		特別収益計(8)	148,432,931	84,044,000	64,388,931
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	22,706,000	0	22,706,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	22,706,000	0	22,706,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	63,409,431	68,844,000	-5,434,569
		4963 サービス区分間繰入金費用	63,409,431	68,844,000	-5,434,569
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	62,317,500	0	62,317,500
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	62,317,500	0	62,317,500
		特別費用計(9)	148,432,931	68,844,000	79,588,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,200,000	-15,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,878,602	29,278,956	-35,157,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,366,810	20,208,495	25,158,315
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,488,208	49,487,451	-9,999,243
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,200,000	11,079,359	4,120,641
	6311 その他積立金取崩額		15,200,000	10,500,000	4,700,000
	6312 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	579,359	-579,359
	その他の積立金積立額(16)		0	15,200,000	-15,200,000
	6321 その他積立金積立額		0	15,200,000	-15,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,688,208	45,366,810	9,321,398