

平成26年度 事業活動収支決算書

(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
収	就労支援事業収益	38,345,935	35,297,218	3,048,717
	とうふ製造販売収益	24,189,155	22,028,531	2,160,624
	菓子製造販売収益	2,350,188	2,281,579	68,609
	弁当製造販売収益	10,428,851	8,914,950	1,513,901
	清掃作業収益	1,110,734	1,196,013	△85,279
	販売手数料収益	267,007	876,145	△609,138
	障害福祉サービス等事業収益	201,244,381	162,852,264	38,392,117
	自立支援給付費収益	158,006,579	121,536,325	36,470,254
	介護給付費収益	22,409,666	33,544,719	△11,135,053
	訓練等給付費収益	130,783,279	87,991,606	42,791,673
	計画相談支援給付費収益	4,813,634		4,813,634
	利用者負担金収益	22,382,538	20,427,562	1,954,976
	利用者負担金収益	10,032,588	7,878,012	2,154,576
	家賃助成金収益	10,725,500	10,740,000	△14,500
サ	送迎収益	1,624,450	1,809,550	△185,100
	その他の事業収益	20,855,264	20,888,377	△33,113
	補助金事業収益	20,855,264	20,888,377	△33,113
	その他の事業収益	4,700,000	3,644,000	1,056,000
	その他の事業収益	4,700,000	3,644,000	1,056,000
	補助金事業収益	4,700,000	3,644,000	1,056,000
	経常経費寄附金収益	290,000	1,940,000	△1,650,000
	経常経費寄附金収益	290,000	1,940,000	△1,650,000
	サービス活動収益計(1)	244,580,316	203,733,482	40,846,834
	ビ ス 活 動 の 用	人件費	90,216,720	81,516,484
職員給料		45,701,841	41,861,587	3,840,254
職員賞与		9,651,671	8,577,385	1,074,286
非常勤職員給与		24,810,362	21,155,122	3,655,240
退職給付費用		840,624	1,088,184	△247,560
法定福利費		9,212,222	8,834,206	378,016
事業費		20,080,106	17,650,900	2,429,206
給食費		6,899,367	5,767,832	1,131,535
介護用品費			656,617	△656,617
保健衛生費		111,141	25,360	85,781
教養娯楽費		813,512	199,791	613,721
水道光熱費		4,348,776	4,798,998	△450,222
燃料費		75,837	1,463,977	△1,388,140
消耗器具備品費		1,232,239	2,529,702	△1,297,463
保険料		1,235,502	875,504	359,998
教育指導費			15,865	△15,865
車両費		4,969,569	820,063	4,149,506
雑費		394,163	497,191	△103,028
事務費		24,866,337	24,166,547	699,790
福利厚生費		1,094,041	1,417,764	△323,723
職員被服費		226,739	18,590	208,149
旅費交通費		135,700	80,704	54,996
研修研究費		180,000	182,315	△2,315
事務消耗品費		1,279,589	617,653	661,936
印刷製本費		183,969	180,765	3,204
水道光熱費		534,732	218,697	316,035
燃料費		3,650	137,077	△133,427
修繕費	1,562,601	161,620	1,400,981	
通信運搬費	916,380	936,907	△20,527	
会議費	132,876	50,995	81,881	
広報費	10,800	3,500	7,300	
業務委託費	4,204,829	4,187,478	17,351	
手数料	300,152	1,105,374	△805,222	
保険料	190,140	235,691	△45,551	
賃借料	1,464,711	1,649,533	△184,822	

平成26年度 事業活動収支決算書

(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
部	土地・建物賃借料	11,329,916	12,229,000	△899,084
	租税公課	714,060	130,200	583,860
	保守料	54,000		54,000
	諸会費	177,103	51,000	126,103
	雑費	170,349	571,684	△401,335
	就労支援事業費用	35,689,485	34,410,497	1,278,988
	就労支援事業販売原価	27,489,164	28,127,987	△638,823
	当期就労支援事業製造原価	27,489,164	26,840,153	649,011
	当期就労支援事業仕入高		1,287,834	△1,287,834
	合計	27,489,164	28,127,987	△638,823
	差引	27,489,164	28,127,987	△638,823
	就労支援事業販管費	8,200,321	6,282,510	1,917,811
	減価償却費	15,019,951	15,628,586	△608,635
	減価償却費	15,019,951	15,628,586	△608,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,988,119	△8,899,638	△88,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,988,119	△8,899,638	△88,481
	サービス活動費用計(2)	176,884,480	164,473,376	12,411,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,695,836	39,260,106	28,435,730
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,606	23,223	6,383
	受取利息配当金収益	29,606	23,223	6,383
	その他のサービス活動外収益	1,266,874	1,810,545	△543,671
	雑収益	1,266,874	1,810,545	△543,671
	サービス活動外収益計(4)	1,296,480	1,833,768	△537,288
	支払利息	530,529	582,431	△51,902
	支払利息	530,529	582,431	△51,902
	サービス活動外費用計(5)	530,529	582,431	△51,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,951	1,251,337	△485,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,461,787	40,511,443	27,950,344	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	520,000	2,435,000	△1,915,000
	施設整備等補助金収益	520,000	2,435,000	△1,915,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,354,433	787,654	12,566,779
	拠点区分間繰入金収益	13,354,433	787,654	12,566,779
	サービス区分間繰入金収益	61,505,960	7,234,163	54,271,797
	サービス区分間繰入金収益	61,505,960	7,234,163	54,271,797
	拠点区分間固定資産移管収益	2,338,560		2,338,560
	拠点区分間固定資産移管収益	2,338,560		2,338,560
	サービス区分間固定資産移管収益	94,340,124		94,340,124
	サービス区分間固定資産移管収益	94,340,124		94,340,124
	その他の特別収益		3	△3
	会計基準移行に伴う過年度修正益		3	△3
	特別収益計(8)	172,059,077	11,456,820	160,602,257
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	2,435,000	△1,915,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	520,000	2,435,000	△1,915,000
	拠点区分間繰入金費用	13,354,433	787,654	12,566,779
拠点区分間繰入金費用	13,354,433	787,654	12,566,779	
サービス区分間繰入金費用	61,505,960	7,234,163	54,271,797	
サービス区分間繰入金費用	61,505,960	7,234,163	54,271,797	
拠点区分間固定資産移管費用	2,338,560		2,338,560	
拠点区分間固定資産移管費用	2,338,560		2,338,560	
サービス区分間固定資産移管費用	94,340,124		94,340,124	
サービス区分間固定資産移管費用	94,340,124		94,340,124	
特別費用計(9)	172,059,077	10,456,817	161,602,260	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,003	△1,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,461,787	41,511,446	26,950,341	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

平成26年度 事業活動収支決算書

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,819,346	94,092,702	32,726,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,281,133	135,604,148	59,676,985
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000		6,000,000
	施設運営費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	88,805,839	8,784,802	80,021,037
	施設整備積立金積立額	88,005,839	8,584,802	79,421,037
	工賃変動積立金積立額	800,000	200,000	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,475,294	126,819,346	△14,344,052