

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 就労支援事業収入	2,223,361	2,398,467	-175,106
		5111 就労支援事業収入	2,223,361	2,398,467	-175,106
		就労支援事業活動収入計(1)	2,223,361	2,398,467	-175,106
	支出	0250 当期就労支援事業製造原価	295,887	306,944	-11,057
		0251 材料費	294,358	306,944	-12,586
		0254 経費	1,529		1,529
		0041 販売費及び一般管理費	1,820,899	1,274,956	545,943
		0288 利用者工賃	1,274,172	1,272,010	2,162
		0292 福利厚生費	33,920		33,920
		0295 消耗品費(販)	103	2,946	-2,843
出	0303 損害保険料(販)	3,810		3,810	
	就労支援事業活動支出計(2)	2,116,786	1,581,900	534,886	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	106,575	816,567	-709,992
福祉事業活動収入	収入	0313 介護保険収入	743,024,474	800,180,218	-57,155,744
		5124 介護保険収入	644,548,340	718,639,844	-74,091,504
		5125 利用者等利用料収入	98,476,134	81,540,374	16,935,760
		0315 医療保険収入	22,458,433	20,194,506	2,263,927
		5126 医療保険収入	22,458,433	20,194,506	2,263,927
		0093 自立支援費収入	179,285,579	173,203,581	6,081,998
		5245 サービス利用計画作成費収入	4,851,740	5,051,505	-199,765
		5251 訓練等給付費収入	57,958,439	43,567,575	14,390,864
		0246 障害児施設給付費収入	10,571,108		10,571,108
		5255 利用者負担金収入	298,424	428,528	-130,104
		0094 介護給付費収入	105,605,868	124,155,973	-18,550,105
		0098 その他の事業収入	6,198,365	6,150,863	47,502
		0099 その他の事業収入	6,198,365	6,150,863	47,502
		0100 経常経費補助金収入	54,277,385	65,450,904	-11,173,519
		5311 経常経費補助金収入	54,277,385	65,450,904	-11,173,519
		0102 寄附金収入	5,679,314	420,000	5,259,314
		5321 寄附金収入	5,679,314	420,000	5,259,314
		0104 雑収入	3,216,069	4,993,141	-1,777,072
		5411 雑収入	3,022,639	4,191,851	-1,169,212
		5412 給食費収入	193,430	301,550	-108,120
		5413 その他の雑収入		499,740	-499,740
		0106 借入金元金償還補助金収入	3,450,000	10,633,710	-7,183,710
		5511 借入金元金償還補助金収入	3,450,000	10,633,710	-7,183,710
		0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	44,811,741	45,076,729	-264,988
		5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	44,811,741	45,076,729	-264,988
				福祉事業活動収入計(4)	1,062,401,360
事業活動支出	支出	0047 人件費支出	719,438,291	694,474,464	24,963,827
		4312 職員俸給	354,032,868	331,688,216	22,344,652
		4313 職員諸手当	120,329,987	117,108,965	3,221,022
		4314 非常勤職員給与	149,438,701	150,640,779	-1,202,078
		4315 退職金	156,998	127,850	29,148
		4316 退職共済掛金	14,259,300	15,153,300	-894,000
		4317 法定福利費	81,220,437	79,755,354	1,465,083
		0049 事務費支出	146,828,616	117,951,424	28,877,192
		4321 福利厚生費	437,909	468,997	-31,088
		4322 旅費交通費	1,480,968	910,820	570,148
		4323 研修費	1,061,120	803,611	257,509
		4324 消耗品費(務)	2,224,125	2,336,442	-112,317
		4325 器具什器費	1,570,192	364,805	1,205,387
		4326 印刷製本費	2,276,579	1,390,790	885,789
		4327 水道光熱費	4,196,341	5,156,395	-960,054
		4328 燃料費	511,092	726,805	-215,713
		4329 修繕費	11,340,717	9,069,750	2,270,967
		4331 通信運搬費(務)	4,966,998	4,917,007	49,991
		4333 広報費	554,056	865,905	-311,849
4334 業務委託費	89,546,300	70,305,783	19,240,517		
4335 手数料	957,585	1,530,042	-572,457		
4336 損害保険料	1,503,275	1,843,320	-340,045		

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
支 の 出 部	4337 賃借料	10,994,921	7,675,274	3,319,647	
	4338 租税公課	3,063,237	1,452,400	1,610,837	
	4344 雑費	6,763,005	4,747,379	2,015,626	
	4341 諸会費	2,261,484	3,041,902	-780,418	
	4342 渉外費	1,118,712	343,997	774,715	
	0051 事業費支出	143,551,640	147,566,142	-4,014,502	
	4411 給食費	47,651,951	47,840,650	-188,699	
	4412 保健衛生費	6,321,116	5,385,256	935,860	
	4414 教養娯楽費	1,095,045	910,538	184,507	
	4415 日用品費	4,175,207	4,386,667	-211,460	
	4416 水道光熱費	42,982,160	42,135,889	846,271	
	4417 燃料費	2,149,327	1,895,511	253,816	
	4421 消耗品費(業)	14,528,537	13,390,543	1,137,994	
	4422 器具什器費	642,779	321,291	321,488	
	4423 賃借料	24,005,518	21,453,152	2,552,366	
	4428 雑費		2,440	-2,440	
	4431 その他の事業費		9,844,205	-9,844,205	
	0053 減価償却費	75,925,509	74,728,313	1,197,196	
	4511 減価償却費	75,925,509	74,728,313	1,197,196	
	0055 徴収不能額	22,850		22,850	
	4521 徴収不能額	22,850		22,850	
	0057 引当金繰入	3,306,709	6,005,633	-2,698,924	
	4531 退職給与引当金繰入	3,306,709	6,005,633	-2,698,924	
福祉事業活動支出計(5)	1,089,073,615	1,040,725,976	48,347,639		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-26,672,255	85,577,676	-112,249,931		
事業活動外 収支の部	入	0113 借入金利息補助金収入	69,000	1,672,005	-1,603,005
		5611 借入金利息補助金収入	69,000	1,672,005	-1,603,005
		0115 受取利息配当金収入	17,707	12,281	5,426
		5621 受取利息配当金収入	17,707	12,281	5,426
		0117 会計単位間繰入金収入	11,060,000	1,612,720	9,447,280
		5711 公益事業会計繰入金収入	11,060,000	1,612,720	9,447,280
		0119 経理区分間繰入金収入	63,871,474	50,803,570	13,067,904
	5721 経理区分間繰入金収入	63,871,474	50,803,570	13,067,904	
	事業活動外収入計(7)	75,018,181	54,100,576	20,917,605	
	出	0060 借入金利息支出	3,212,164	3,006,072	206,092
		4611 借入金利息支出	3,212,164	3,006,072	206,092
		0062 会計単位間繰入金支出	11,060,000	1,612,720	9,447,280
		4621 公益事業会計繰入金支出	11,060,000	1,612,720	9,447,280
		0064 経理区分間繰入金支出	63,871,474	50,803,570	13,067,904
4631 経理区分間繰入金支出		63,871,474	50,803,570	13,067,904	
事業活動外支出計(8)		78,143,638	55,422,362	22,721,276	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,125,457	-1,321,786	-1,803,671		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-29,691,137	85,072,457	-114,763,594		
特別 収支の部	入	0130 固定資産売却益(売却収入)	65,921,286		65,921,286
		5933 その他の資産売却益	65,921,286		65,921,286
		0322 その他の特別収入	10,873,181		10,873,181
		0323 その他の特別収入	10,873,181		10,873,181
		特別収入計(11)	76,794,467		76,794,467
	出	0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	6,852,785	413,705	6,439,080
		4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	25,957	79	25,878
		4932 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		373,088	-373,088
		4933 その他の売却損・処分損	6,826,828	40,538	6,786,290
		0096 その他の特別支出	10,873,181		10,873,181
0321 その他の特別支出	10,873,181		10,873,181		
特別支出計(12)	17,725,966	413,705	17,312,261		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	59,068,501	-413,705	59,482,206		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	29,377,364	84,658,752	-55,281,388		
繰越 活動	前期繰越活動収支差額(15)	275,739,088	191,080,336	84,658,752	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	305,116,452	275,739,088	29,377,364	
	基本金取崩額(17)				
	基本金組入額(18)				

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	305,116,452	275,739,088	29,377,364