

事業活動収支計算書

(白) 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 |
|------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 事業収入 | 自立支援費等収入 | 54,472,744 | 75,413,533 | △20,940,789 |
| | 介護給付費収入 | 42,000,425 | 43,985,314 | △1,984,889 |
| | 障害児施設給付費収入 | | 19,868,388 | △19,868,388 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 1,070,000 | | 1,070,000 |
| | 地域生活支援事業費収入 | 11,402,319 | 11,559,831 | △157,512 |
| | 障害児施設給付 | 30,405,189 | | 30,405,189 |
| | 障害児通所給付費収入 | 30,405,189 | | 30,405,189 |
| | 利用者負担金収入 | 1,761,589 | 1,242,373 | 519,216 |
| | 利用者負担金収入 | 1,761,589 | 1,242,373 | 519,216 |
| | 利用料収入 | 6,509,360 | 6,963,500 | △454,140 |
| | 利用料収入 | 6,509,360 | 6,963,500 | △454,140 |
| | 補助事業等収入 | 14,491,366 | | 14,491,366 |
| | 受託事業収入 | 14,491,366 | | 14,491,366 |
| | 寄附金収入 | 21,243,635 | | 21,243,635 |
| | 寄附金収入 | 21,243,635 | | 21,243,635 |
| | 雑収入 | 802,363 | 41,324 | 761,039 |
| | 雑収入 | 802,363 | 41,324 | 761,039 |
| | 雑収入 | 802,363 | 41,324 | 761,039 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,653,312 | | 2,653,312 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,653,312 | | 2,653,312 |
| 事業活動収入計(1) | 132,339,558 | 83,660,730 | 48,678,828 | |
| 活動支出 | 人件費支出 | 63,950,722 | 55,826,180 | 8,124,542 |
| | 役員報酬 | 183,811 | 300,620 | △116,809 |
| | 職員俸給 | 26,916,009 | 25,333,199 | 1,582,810 |
| | 職員諸手当 | 1,439,000 | 819,000 | 620,000 |
| | 非常勤職員給与 | 30,109,871 | 25,047,175 | 5,062,696 |
| | 退職共済掛金 | 126,000 | 121,500 | 4,500 |
| | 法定福利費 | 5,176,031 | 4,204,686 | 971,345 |
| | 事務費支出 | 10,987,976 | 6,109,878 | 4,878,098 |
| | 福利厚生費 | 235,928 | 143,386 | 92,542 |
| | 旅費交通費 | 36,000 | 49,400 | △13,400 |
| | 研修費 | 398,880 | 388,238 | 10,642 |
| | 消耗品費 | 1,766,703 | 378,785 | 1,387,918 |
| | 器具什器費 | 570,123 | 263,449 | 306,674 |
| | 印刷製本費 | 70,740 | 68,775 | 1,965 |
| | 水道光熱費 | 498,246 | 468,272 | 29,974 |
| | 燃料費 | 73,635 | 40,167 | 33,468 |
| | 修繕費 | 524,025 | 161,453 | 362,572 |
| | 通信運搬費 | 816,535 | 235,334 | 581,201 |
| | 会議費 | 13,850 | 30,960 | △17,110 |
| | 広報費 | 64,702 | | 64,702 |
| | 業務委託費 | 2,471,235 | 810,285 | 1,660,950 |
| | 手数料 | 342,762 | 1,257,495 | △914,733 |
| | 損害保険料 | 1,395,144 | 496,720 | 898,424 |
| | 賃借料 | 193,365 | 418,000 | △224,635 |
| | 諸会費 | 138,500 | 54,100 | 84,400 |
| | 租税公課 | 762,400 | 820,750 | △58,350 |
| | 雑費 | 615,203 | 24,309 | 590,894 |
| | 事業費支出 | 11,003,288 | 6,286,898 | 4,716,390 |
| | 給食費 | 1,746,772 | 2,038,430 | △291,658 |
| | ここはうす | 819,757 | | 819,757 |
| まきはら | 768,418 | | 768,418 | |
| その他 | 158,597 | | 158,597 | |
| 諸口 | | 2,038,430 | △2,038,430 | |
| 教養娯楽費 | 172,457 | 218,032 | △45,575 | |

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 | |
|------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 水道光熱費 | 2,599,191 | 1,795,212 | 803,979 | |
| | 燃料費 | 26,372 | 21,161 | 5,211 | |
| | 消耗品費 | 1,310,182 | 901,887 | 408,295 | |
| | 器具什器費 | 74,944 | 166,306 | △91,362 | |
| | 賃借料 | 3,229,200 | 60,000 | 3,169,200 | |
| | 車輛費 | 1,750,498 | 914,364 | 836,134 | |
| | 葬祭費 | 13,000 | | 13,000 | |
| | 雑費 | 80,672 | 171,506 | △90,834 | |
| | 減価償却費 | 7,656,791 | 7,014,541 | 642,250 | |
| | 減価償却費 | 7,656,791 | 7,014,541 | 642,250 | |
| | 事業活動支出計(2) | 93,598,777 | 75,237,497 | 18,361,280 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 38,740,781 | 8,423,233 | 30,317,548 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,645 | 1,653 | △8 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,645 | 1,653 | △8 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 116,824,764 | | 116,824,764 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 116,824,764 | | 116,824,764 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 26,833,472 | | 26,833,472 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 26,833,472 | | 26,833,472 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 143,659,881 | 1,653 | 143,658,228 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 71,951 | 857,306 | △785,355 |
| | | 借入金利息支出 | 71,951 | 857,306 | △785,355 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 26,833,472 | | 26,833,472 |
| 経理区分間繰入金支出 | | 26,833,472 | | 26,833,472 | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 3,719,104 | 1,500,000 | 2,219,104 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 3,719,104 | 1,500,000 | 2,219,104 | |
| | 事業活動外支出計(5) | 30,624,527 | 2,357,306 | 28,267,221 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 113,035,354 | △2,355,653 | 115,391,007 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 151,776,135 | 6,067,580 | 145,708,555 | |
| 特別収支の部 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 450,000 | | 450,000 |
| | | 設備整備補助金収入 | 450,000 | | 450,000 |
| | | 特別収入計(8) | 450,000 | | 450,000 |
| | 支出 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 450,000 | | 450,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 450,000 | | 450,000 |
| | 特別支出計(9) | 450,000 | | 450,000 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 151,776,135 | 6,067,580 | 145,708,555 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 24,986,714 | 18,919,134 | 6,067,580 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 176,762,849 | 24,986,714 | 151,776,135 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 基本金組入額(15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 176,762,849 | 24,986,714 | 151,776,135 | |