

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1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	75,549,823		75,549,823	
	0076 自立支援給付費収益	67,490,416		67,490,416	
	5352 利用者負担金収益	4,011,790		4,011,790	
	0078 その他の事業収益	4,047,617		4,047,617	
	0089 経常経費寄附金収益	2,931,144		2,931,144	
	5541 経常経費寄附金収益	2,931,144		2,931,144	
サービス活動収益計(1)		78,480,967		78,480,967	
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	48,257,071		48,257,071	
	0258 職員給料	23,803,843		23,803,843	
	4113 職員賞与	4,752,257		4,752,257	
	4115 非常勤職員給与	14,242,688		14,242,688	
	4117 退職給付費用	921,300		921,300	
	4118 法定福利費	4,536,983		4,536,983	
	0016 事業費	8,428,146		8,428,146	
	4211 給食費	3,298,437		3,298,437	
	4215 保健衛生費	172,437		172,437	
	4218 教養娯楽費	284,376		284,376	
	4219 日用品費	303,952		303,952	
	4223 水道光熱費	1,285,236		1,285,236	
	4224 燃料費	1,663		1,663	
	4225 消耗器具備品費	13,505		13,505	
	4226 保険料	275,980		275,980	
	4227 賃借料	15,500		15,500	
	4228 教育指導費	53,864		53,864	
	4232 車輛費	945,782		945,782	
	4234 雑費	11,361		11,361	
	4237 生産活動事業費	1,766,053		1,766,053	
	0017 事務費	5,510,034		5,510,034	
	4311 福利厚生費	226,400		226,400	
	4313 旅費交通費	41,370		41,370	
	4314 研修研究費	112,909		112,909	
	4315 事務消耗品費	336,787		336,787	
	4316 印刷製本費	54,839		54,839	
	4317 水道光熱費	587,134		587,134	
	4319 修繕費	390,539		390,539	
	4321 通信運搬費	238,810		238,810	
	4324 業務委託費	1,650,527		1,650,527	
	4325 手数料	15,131		15,131	
	4326 保険料	130,190		130,190	
	4327 賃借料	811,996		811,996	
4329 租税公課	10,000		10,000		
4331 保守料	260,920		260,920		
4333 諸会費	295,452		295,452		
4335 雑費	347,030		347,030		
0027 減価償却費	4,144,761		4,144,761		
4451 減価償却費	4,144,761		4,144,761		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,648,453		-1,648,453		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,648,453		-1,648,453		
サービス活動費用計(2)		64,691,559		64,691,559	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,789,408		13,789,408	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	15,622		15,622	
	5821 受取利息配当金収益	15,622		15,622	
	0098 その他のサービス活動外収益	864,730		864,730	
	5871 受入研修費収益	129,720		129,720	
	5872 利用者等外給食収益	434,420		434,420	
	5874 雑収益	300,590		300,590	
	サービス活動外収益計(4)		880,352		880,352
	0033 支払利息	617,736		617,736	
	4811 支払利息	617,736		617,736	
	0038 その他のサービス活動外費用	2,000,000		2,000,000	
4843 雑損失	2,000,000		2,000,000		
サービス活動外費用計(5)		2,617,736		2,617,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,737,384		-1,737,384	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,052,024		12,052,024	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	1,959,139		1,959,139	
	5985 過年度修正益	1,959,139		1,959,139	
	特別収益計(8)		1,959,139		1,959,139
	0042 固定資産売却損・処分損	145,042		145,042	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	145,042		145,042	
特別費用計(9)		145,042		145,042	

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1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,814,097		1,814,097
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,866,121		13,866,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,687,169		113,687,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,553,290		127,553,290
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,553,290	