

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 益	就労支援事業収益	80,370,761	73,480,893	6,889,868
	食品製品収入	65,246,339	60,608,391	4,637,948
	給食事業収入	1,348,381	1,369,597	-21,216
	清掃事業収入	6,599,250	6,772,500	-173,250
	軽作業部収入	5,579,871	4,730,405	849,466
	就労支援事業収益	1,596,920		1,596,920
	障害福祉サービス等事業収益	451,853,576	400,007,514	51,846,062
	自立支援給付費収益	392,547,038	344,899,560	47,647,478
	介護給付費収益	295,392,898	254,037,390	41,355,508
	訓練等給付費収益	97,154,140	90,862,170	6,291,970
	利用者負担金収益	58,578,846	52,623,874	5,954,972
	その他の事業収益	727,692	2,484,080	-1,756,388
	補助金事業収益	24,530		24,530
	利用者負担金収入	43,278	22,773	20,505
	受託事業収益	507,984	2,305,617	-1,797,633
	その他の事業収益	151,900	155,690	-3,790
	経常経費寄附金収益	148,440	2,095,000	-1,946,560
	経常経費寄附金収益	148,440	2,095,000	-1,946,560
	サービス活動収益計(1)	532,372,777	475,583,407	56,789,370
	ビ ス 活 動 費	人件費	270,773,379	247,605,795
役員報酬		944,177	692,991	251,186
職員給料		63,795,587	46,657,100	17,138,487
職員賞与		11,555,985	26,134,670	-14,578,685
賞与引当金繰入		7,986,094	5,562,275	2,423,819
非常勤職員給与		154,371,820	139,098,646	15,273,174
退職給付費用		3,759,930	3,241,800	518,130
法定福利費		28,359,786	26,218,313	2,141,473
事業費		82,944,745	60,571,138	22,373,607
給食費		27,295,463	24,854,880	2,440,583
通信運搬費		1,009,013	387,311	621,702
保健衛生費		2,431,410	2,208,199	223,211
被服費		428,273	172,843	255,430
教養娯楽費		2,449,807	1,206,721	1,243,086
日用品費		376,345	293,931	82,414
水道光熱費		17,736,123	15,666,840	2,069,283
燃料費		4,673,387	6,555,406	-1,882,019
消耗器具備品費		9,895,702	3,228,092	6,667,610
保険料		6,250,839	2,914,474	3,336,365
賃借料		4,080,616	877,050	3,203,566
教育指導費	694,638	193,091	501,547	
指導訓練費	274,181	192,858	81,323	
車輦費	4,764,441	1,252,570	3,511,871	
雑費	584,507	566,872	17,635	
事務費	29,805,694	32,645,923	-2,840,229	
福利厚生費	2,750,812	2,510,904	239,908	
職員被服費	1,268,402		1,268,402	
旅費交通費	1,172,113	1,818,170	-646,057	
研修研究費	1,053,286	263,340	789,946	
事務消耗品費	6,053,817	2,618,200	3,435,617	
印刷製本費	1,268,024	1,230,131	37,893	
水道光熱費	192,971	1,256,363	-1,063,392	
燃料費		442,690	-442,690	
修繕費	3,154,075	4,323,816	-1,169,741	
通信運搬費	1,792,795	2,569,040	-776,245	
会議費	102,566	54,412	48,154	
広報費	533,750	409,659	124,091	
業務委託費	4,360,003	4,282,646	77,357	
手数料	530,806	586,308	-55,502	
保険料	107,800	2,351,275	-2,243,475	
賃借料	363,468	2,312,209	-1,948,741	

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	
部の	の	租税公課	672,420	1,222,720	-550,300	
		保守料	2,757,421	1,704,300	1,053,121	
		渉外費	274,565	338,210	-63,645	
		諸会費	493,000	529,050	-36,050	
		雑費	903,600	1,822,480	-918,880	
		就労支援事業費用	80,057,222	76,237,642	3,819,580	
		就労支援事業販売原価	59,836,060	59,147,704	688,356	
		期首製品(商品)棚卸高	37,565	96,363	-58,798	
		当期就労支援事業製造原価	58,422,997	57,846,238	576,759	
		当期就労支援事業仕入高	1,504,662	1,242,668	261,994	
		合計	59,965,224	59,185,269	779,955	
		期末製品(商品)棚卸高	129,164	37,565	91,599	
		差引	59,836,060	59,147,704	688,356	
		就労支援事業販管費	20,221,162	17,089,938	3,131,224	
		減価償却費	45,171,206	37,205,348	7,965,858	
		減価償却費	45,171,206	37,205,348	7,965,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,472,413	-3,027,901	-11,444,512	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,472,413	-3,027,901	-11,444,512	
		徴収不能額	18,730	33,577	-14,847	
		徴収不能額	18,730	33,577	-14,847	
		その他の費用		1,628,790	-1,628,790	
		その他の費用		1,628,790	-1,628,790	
			サービス活動費用計(2)	494,298,563	452,900,312	41,398,251
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,074,214	22,683,095	15,391,119
		サービスの活動外増減の部の	収益	受取利息配当金収益	40,409	50,109
受取利息配当金収益	40,409			50,109	-9,700	
その他のサービスの活動外収益	5,205,199			5,419,990	-214,791	
受入研修費収益	60,000				60,000	
利用者等外給食収益	3,490,310				3,490,310	
雑収益	1,654,889			5,419,990	-3,765,101	
	サービスの活動外収益計(4)		5,245,608	5,470,099	-224,491	
費用	支払利息		2,627,024	2,244,755	382,269	
	支払利息		2,627,024	2,244,755	382,269	
	その他のサービスの活動外費用		2,108,080	1,239,858	868,222	
	利用者等外給食費		2,108,080	1,239,858	868,222	
	サービスの活動外費用計(5)	4,735,104	3,484,613	1,250,491		
	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,504	1,985,486	-1,474,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,584,718	24,668,581	13,916,137		
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	4,908,600	86,735,916	-81,827,316	
		施設整備等補助金収益	4,908,600	79,500,000	-74,591,400	
		設備資金借入金元金償還補助金収益		7,235,916	-7,235,916	
		施設整備等寄附金収益	100,000	258,000	-158,000	
		施設整備等寄附金収益	100,000	258,000	-158,000	
		拠点区分間繰入金収益	61,153,518	16,375,000	44,778,518	
		拠点区分間繰入金収益	61,153,518	16,375,000	44,778,518	
		サービス区分間繰入金収益	9,262,656	24,778,648	-15,515,992	
		サービス区分間繰入金収益	9,262,656	24,778,648	-15,515,992	
		拠点区分間固定資産移管収益	35,796,328		35,796,328	
		拠点区分間固定資産移管収益	35,796,328		35,796,328	
	サービス区分間固定資産移管収益	345,000		345,000		
	サービス区分間固定資産移管収益	345,000		345,000		
	特別収益計(8)	111,566,102	128,147,564	-16,581,462		
減費	固定資産売却損・処分損	5,500	14	5,486		
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	5,497	13	5,484		
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2		-2		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2		-2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,908,600	79,500,000	-74,591,400		
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,908,600	79,500,000	-74,591,400		

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
の 部 用	事業区分間繰入金費用		25,875,000	-25,875,000
	事業区分間繰入金費用		25,875,000	-25,875,000
	拠点区分間繰入金費用	61,153,518		61,153,518
	拠点区分間繰入金費用	61,153,518		61,153,518
	サービス区分間繰入金費用	9,262,656	14,210,000	-4,947,344
	サービス区分間繰入金費用	9,262,656	14,210,000	-4,947,344
	拠点区分間固定資産移管費用	35,796,328		35,796,328
	拠点区分間固定資産移管費用	35,796,328		35,796,328
	サービス区分間固定資産移管費用	345,000		345,000
	サービス区分間固定資産移管費用	345,000		345,000
	その他の特別損失	8		8
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8		8
特別費用計(9)	111,471,608	119,585,014	-8,113,406	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,494	8,562,550	-8,468,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,679,212	33,231,131	5,448,081	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	503,651,635	445,357,553	58,294,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,330,847	478,588,684	63,742,163
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000
	基本金取崩額	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)	2,136,500	36,392,000	-34,255,500
	備品等購入積立金取崩額		1,092,000	-1,092,000
	設備等整備積立金取崩額	2,136,500	300,000	1,836,500
	その他積立金取崩額		35,000,000	-35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	43,506,631	11,329,049	32,177,582
	修繕積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	工賃変動積立金積立額	460,327	204,976	255,351
	設備等整備積立金積立額	1,546,304	1,124,073	422,231
土地購入積立金積立額	6,000,000		6,000,000	
車輛購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
その他積立金積立額	11,500,000	10,000,000	1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,960,716	503,651,635	-1,690,919	