

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
活	0090 その他の収益			
	5551 その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	828,326,556	818,314,796	10,011,760
動	0015 人件費	493,364,035	497,631,295	-4,267,260
	4111 役員報酬			
	4112 職員給料	297,933,364	297,437,752	495,612
	4113 職員賞与	55,906,301	56,706,976	-800,675
	4114 賞与引当金繰入			
	4115 非常勤職員給与	60,993,533	65,218,985	-4,225,452
	4116 派遣職員費	8,022,325	10,024,356	-2,002,031
	4117 退職給付費用	13,799,802	12,574,485	1,225,317
	4118 法定福利費	56,708,710	55,668,741	1,039,969
	0016 事業費	116,197,311	115,408,998	788,313
	4211 給食費	43,513,935	43,050,912	463,023
	4212 介護用品費	11,433,189	11,304,690	128,499
	4213 医薬品費	7,797,175	8,505,515	-708,340
	4214 診療・療養等材料費	570,063	790,885	-220,822
	4215 保健衛生費	1,632,150	1,297,480	334,670
	4216 医療費	307,624	469,579	-161,955
	4217 被服費	1,535,341	1,536,675	-1,334
	増	4218 教養娯楽費	764,231	688,172
4219 日用品費		582,336	527,107	55,229
4221 保育材料費				
4222 本人支給金				
4223 水道光熱費		37,368,542	34,439,832	2,928,710
4224 燃料費		2,551,772	3,025,353	-473,581
4225 消耗器具備品費		2,639,346	4,496,290	-1,856,944
4226 保険料				
4227 貸借料		2,187,075	1,088,220	1,098,855
4228 教育指導費				
4229 就職支度費				
減		4231 葬祭費		
	4232 車輦費	3,250,167	3,823,154	-572,987
	4233 その他の費用	64,365	135,900	-71,535
	4234 雑費		229,234	-229,234
	0017 事務費	101,730,110	106,124,852	-4,394,742
	4311 福利厚生費	2,338,034	2,458,500	-120,466
	4312 職員被服費	454,607	642,591	-187,984
	4313 旅費交通費	804,118	1,724,654	-920,536
	4314 研修研究費	4,721,235	2,766,827	1,954,408
	4315 事務消耗品費	3,024,916	6,076,570	-3,051,654
	4316 印刷製本費		73,185	-73,185
	の	4317 水道光熱費	411,102	
4318 燃料費		77,831		77,831
4319 修繕費		2,624,891	2,215,074	409,817
4321 通信運搬費		2,617,481	2,574,746	42,735
4322 会議費		640,806	55,362	585,444
4323 広報費		1,190,076	2,155,000	-964,924
4324 業務委託費		58,280,494	58,424,472	-143,978
4325 手数料		656,395	379,126	277,269
4326 保険料		3,884,138	4,516,797	-632,659
4327 貸借料		5,408,834	6,796,205	-1,387,371
4328 土地・建物賃借料			1,071,900	-1,071,900
部		4329 租税公課	6,368,240	6,829,300
	4331 保守料	5,032,355	3,151,772	1,880,583
	4332 渉外費	1,195,810	1,139,726	56,084
	4333 諸会費	896,789	895,255	1,534
	4334 その他の費用			
	4335 雑費	1,101,958	2,177,790	-1,075,832
	0018 就労支援事業費用			
	0019 就労支援事業販売原価			
	4411 期首製品(商品)棚卸高			
	0020 当期就労支援事業製造原価			
	4412 当期就労支援事業仕入高			
	0021 合計			
4413 期末製品(商品)棚卸高				
0022 差引				
0023 就労支援事業販管費				
0024 授産事業費用				
0255 授産事業費用				
0025 その他の費用				
4431 その他の費用				
0026 利用者負担軽減額	1,738,847	2,323,587	-584,740	
4441 利用者負担軽減額	1,738,847	2,323,587	-584,740	

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
	0027 減価償却費	60,288,538	61,267,495	-978,957
	4451 減価償却費	60,288,538	61,267,495	-978,957
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,749,475	-17,523,990	-225,485
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,749,475	-17,523,990	-225,485
	0029 徴収不能額			
	4471 徴収不能額			
	0030 徴収不能引当金繰入	11,246	27,903	-16,657
	4481 徴収不能引当金繰入	11,246	27,903	-16,657
	0031 その他の費用			
	4491 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	755,580,612	765,260,140	-9,679,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,745,944	53,054,656	19,691,288	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益			
	5811 借入金利息補助金収益			
	0093 受取利息配当金収益	20,492	22,656	-2,164
	5821 受取利息配当金収益	20,492	22,656	-2,164
	0094 有価証券評価益			
	5831 有価証券評価益			
	0095 有価証券売却益			
	5841 有価証券売却益			
	0096 投資有価証券評価益			
	5851 投資有価証券評価益			
	0097 投資有価証券売却益			
	5861 投資有価証券売却益			
	0098 その他のサービス活動外収益	1,795,914	1,465,830	330,084
	5871 受入研修費収益	141,500	395,500	-254,000
	5872 利用者等外給食収益	864,290	905,260	-40,970
	5873 為替差益			
	5874 雑収益	790,124	165,070	625,054
サービス活動外収益計(4)	1,816,406	1,488,486	327,920	
0033 支払利息	18,142,497	19,255,946	-1,113,449	
4811 支払利息	18,142,497	19,255,946	-1,113,449	
0034 有価証券評価損				
4821 有価証券評価損				
0035 有価証券売却損				
4822 有価証券売却損				
0036 投資有価証券評価損				
4831 投資有価証券評価損				
0037 投資有価証券売却損				
4832 投資有価証券売却損				
0038 その他のサービス活動外費用	912,563	932,309	-19,746	
4841 利用者等外給食費	912,563	932,309	-19,746	
4842 為替差損				
4843 雑損失				
サービス活動外費用計(5)	19,055,060	20,188,255	-1,133,195	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,238,654	-18,699,769	1,461,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,507,290	34,354,887	21,152,403	
特別収益	0100 施設整備等補助金収益	1,590,000	444,000	1,146,000
	5911 施設整備等補助金収益			
	5912 設備整備補助金収入	1,590,000	444,000	1,146,000
	5916 設備資金借入金元金償還補助金収入			
	0101 施設整備等寄附金収益			
	5921 施設整備等寄附金収益			
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	0103 固定資産受贈額	460,606		460,606
	5941 その他の受贈額	460,606		460,606
	0104 固定資産売却益			
	5951 車輛運搬具売却益			
	5952 器具及び備品売却益			
	5953 その他の売却益			
	0105 事業区分間繰入金収益			
	5961 事業区分間繰入金収益			
0106 拠点区分間繰入金収益				
5962 拠点区分間繰入金収益				
0107 サービス区分間繰入金収益				
5963 サービス区分間繰入金収益				
0108 事業区分間固定資産移管収益				
5971 事業区分間固定資産移管収益				
0109 拠点区分間固定資産移管収益				
5972 拠点区分間固定資産移管収益				
0110 サービス区分間固定資産移管収益				
5973 サービス区分間固定資産移管収益				

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
増	0111 その他の特別収益	16,657		16,657
	5981 徴収不能引当金戻入益	16,657		16,657
	5982 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,067,263	444,000	1,623,263
減	0040 基本金組入額			
	4911 基本金組入額			
	0041 資産評価損			
	4921 資産評価損			
	4922 国庫補助金等特別積立金繰入額(償還補)			
	4923 国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時)			
	0042 固定資産売却損・処分損	1	15,617	-15,616
	4931 建物売却損・処分損			
	4932 車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		15,617	-15,617
	4934 その他の固定資産売却損・処分損			
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,140	1,140
	4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-1,140	1,140
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,000	444,000	1,146,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,590,000	444,000	1,146,000
	0045 災害損失			
	4956 災害損失			
	0046 事業区分間繰入金費用			
	4961 事業区分間繰入金費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用			
	4962 拠点区分間繰入金費用			
	0048 サービス区分間繰入金費用			
	4963 サービス区分間繰入金費用			
	0049 事業区分間固定資産移管費用			
	4971 事業区分間固定資産移管費用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用			
	0051 サービス区分間固定資産移管費用			
	4973 サービス区分間固定資産移管費用			
	0052 その他の特別損失		318,839	-318,839
	4981 その他の特別損失			
	4982 会計基準移行に伴う過年度修正額			
		特別費用計(9)	1,590,001	777,316
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	477,262	-333,316	810,578
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,984,552	34,021,571	21,962,981
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,239,216	211,217,645	35,021,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,223,768	245,239,216	56,984,552
	基本金取崩額(14)		1,000,000	-1,000,000
	6211 基本金取崩額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	6311 その他積立金取崩額			
	6317 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)			
	6316 国庫補助金等特別積立金取崩額(償還補)			
	その他の積立金積立額(16)			
	6321 その他積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,223,768	246,239,216	56,984,552