

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	100,159,888	100,159,888
		自立支援給付費収益	78,102,375	78,102,375
		介護給付費収益	78,102,375	78,102,375
		障害児施設給付費収益	19,506,278	19,506,278
		障害児通所給付費収益	19,506,278	19,506,278
		利用者負担金収益	1,701,235	1,701,235
	益	その他の事業収益	850,000	850,000
		補助金事業収益	700,000	700,000
		その他の事業収益	150,000	150,000
		経常経費寄附金収益	83,001	83,001
		経常経費寄附金収益	83,001	83,001
	サービス活動収益計(1)	100,242,889	100,242,889	
	費	人件費	61,757,510	61,757,510
		役員報酬	1,800,000	1,800,000
		職員給料	25,690,617	25,690,617
		職員賞与	3,237,000	3,237,000
		非常勤職員給与	25,869,642	25,869,642
		退職給付費用	447,000	447,000
		法定福利費	4,713,251	4,713,251
		事業費	8,614,306	8,614,306
		給食費	822,378	822,378
		保健衛生費	57,283	57,283
		水道光熱費	2,337,325	2,337,325
		消耗器具備品費	586,011	586,011
		保険料	309,698	309,698
		賃借料	873,962	873,962
		教育指導費	230,078	230,078
		車両費	2,709,633	2,709,633
		雑費	687,938	687,938
		事務費	6,656,339	6,656,339
		福利厚生費	296,821	296,821
		旅費交通費	264,646	264,646
		研修研究費	114,170	114,170
		事務消耗品費	355,155	355,155
		修繕費	326,294	326,294
		通信運搬費	678,488	678,488
		会議費	100,780	100,780
		業務委託費	1,349,563	1,349,563
		手数料	15,811	15,811
		保険料	1,141,653	1,141,653
		土地・建物賃借料	594,000	594,000
		租税公課	63,850	63,850
		保守料	632,930	632,930
		諸会費	12,000	12,000
		雑費	710,178	710,178
		減価償却費	4,088,330	4,088,330
		減価償却費	4,088,330	4,088,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,935,570	-2,935,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,935,570	-2,935,570
		サービス活動費用計(2)	78,180,915	78,180,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,061,974	22,061,974
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	2,974	2,974
		受取利息配当金収益	2,974	2,974
		その他のサービス活動外収益	683,019	683,019
	益	利用者等外給食収益	6,400	6,400

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	676,619		676,619	
	サービス活動外収益計(4)	685,993		685,993	
	費用	支払利息	721,796		721,796
		支払利息	721,796		721,796
	サービス活動外費用計(5)	721,796		721,796	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,803		-35,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,026,171		22,026,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,250,000		2,250,000
		施設整備等補助金収益	2,250,000		2,250,000
		特別収益計(8)	2,250,000		2,250,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,000		2,650,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,000		2,650,000
		特別費用計(9)	2,650,000		2,650,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-400,000		-400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,626,171		21,626,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-19,185,299		-19,185,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,440,872		2,440,872
	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)		2,440,872		2,440,872