

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
就 労 支 援 事 業 活 動 収 支 の 部	収 入	0082 就労支援事業収入	29,115,584	20,330,264	8,785,320
		4111 就労支援事業収入	29,115,584	20,330,264	8,785,320
		0251 会計単位間繰入金収入	3,683,830	11,811,993	-8,128,163
		4662 就労支援事業会計繰入金収入	3,683,830	11,811,993	-8,128,163
		就労支援事業活動収入計(1)	32,799,414	32,142,257	657,157
	支 出	0037 就労支援事業販売原価	32,088,109	22,798,584	9,289,525
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	32,088,109	22,798,584	9,289,525
		0034 当期就労支援事業製造原価	32,088,109	22,798,584	9,289,525
		0039 合計	32,088,109	22,798,584	9,289,525
		0040 差引	32,088,109	22,798,584	9,289,525
出	0041 販売費及び一般管理費	2,873,549	1,850,115	1,023,434	
	0036 販売費及び一般管理費	2,873,549	1,850,115	1,023,434	
	就労支援事業活動支出計(2)	34,961,658	24,648,699	10,312,959	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,162,244	7,493,558	-9,655,802
福 祉 社 事 業 活 動 収 支	収 入	0093 自立支援費収入	1,274,138,057	1,080,194,105	193,943,952
		0094 介護保険収入	1,265,619,725	1,075,332,989	190,286,736
		0247 サービス利用計画作成費収入	8,518,332	4,861,116	3,657,216
		0096 利用料収入	665,293,049	628,794,177	36,498,872
		4181 介護福祉施設利用料収入	64,389,562	64,343,041	46,521
		4191 居宅介護サービス利用料収入	20,517,291	21,812,717	-1,295,426
		4251 受託収入	37,556,696	33,780,756	3,775,940
		4301 その他の事業収入	2,237,214	784,862	1,452,352
		4311 利用料収入(支援費)	509,067,502	476,319,987	32,747,515
		4321 支援費利用者負担金収入(支援費)	31,524,784	31,752,814	-228,030
		0098 受託収入	29,559,687	30,746,160	-1,186,473
		4441 受託収入	29,559,687	30,746,160	-1,186,473
	0100 経常経費補助金収入	4,711,280	2,218,800	2,492,480	
	4461 経常経費補助金収入	4,711,280	2,218,800	2,492,480	
	0102 寄附金収入	2,882,500	350,900	2,531,600	
	4481 寄附金収入(業者・利用者家族他)	2,882,500	350,900	2,531,600	
	0104 雑収入	16,346,524	16,160,737	185,787	
	4511 雑収入	10,212,551	10,606,931	-394,380	
	4512 売上高(収益)	6,133,973	5,553,806	580,167	
	0108 引当金戻入	46,809,958	60,903,404	-14,093,446	
	4541 徴収不能引当金戻入	283,508	55,054	228,454	
	4551 退職給与引当金戻入	0	17,926,800	-17,926,800	
	4561 賞与引当金戻入	46,526,450	42,921,550	3,604,900	
0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	66,439,885	61,010,111	5,429,774		
4591 国庫補助金等特別積立金取崩額	66,439,885	61,010,111	5,429,774		
		福祉事業活動収入計(4)	2,106,180,940	1,880,378,394	225,802,546
支 出	0047 人件費支出	1,330,278,368	1,138,156,685	192,121,683	
	5011 役員報酬	22,200,000	22,200,000	0	
	5021 職員俸給	495,464,402	405,228,129	90,236,273	
	5031 職員諸手当	311,555,056	253,395,242	58,159,814	
	5041 非常勤職員給与	357,587,962	337,850,288	19,737,674	
	5051 退職金	4,641,147	1,505,532	3,135,615	
	5061 退職共済掛金	2,279,700	2,056,200	223,500	
	5071 法定福利費	136,550,101	114,726,184	21,823,917	
	5081 給与手当(収益)	0	1,195,110	-1,195,110	
	0049 事務費支出	332,594,608	285,146,055	47,448,553	
	5101 仕入高(収益)	700,792	786,886	-86,094	
	5111 福利厚生費	17,002,988	10,758,536	6,244,452	
	5121 旅費交通費	5,821,430	3,267,798	2,553,632	
	5131 研修費	1,486,952	1,485,672	1,280	
	5141 消耗品費	24,187,996	19,741,901	4,446,095	
	5151 器具什器費	11,908,707	17,472,326	-5,563,619	
	5161 印刷製本費	9,709,558	7,975,446	1,734,112	
	5171 水道光熱費	8,399,273	6,535,573	1,863,700	
5181 燃料費	4,199,369	3,720,014	479,355		
5191 修繕費	12,691,027	19,182,014	-6,490,987		
5201 車両費	9,011,754	7,650,859	1,360,895		
5211 通信運搬費	17,309,081	12,625,408	4,683,673		
5221 会議費	788,732	654,676	134,056		
5231 広報費	11,001,656	6,197,418	4,804,238		
5241 業務委託費	55,169,119	50,722,255	4,446,864		
5271 手数料	13,490,717	9,903,122	3,587,595		

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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	
支 の 部	5281 損害保険料	9,250,599	6,902,431	2,348,168	
	5291 賃借料	110,465,345	92,038,576	18,426,769	
	5311 租税公課	2,333,671	1,935,210	398,461	
	5321 渉外費	4,104,585	2,375,166	1,729,419	
	5331 諸会費	960,589	719,807	240,782	
	5341 雑費	79,672	40,896	38,776	
	5342 支払手数料	0	485,940	-485,940	
	5343 みなし寄付金	2,500,000	2,000,000	500,000	
	5344 法人税等調整額	20,996	-31,875	52,871	
	出	0051 事業費支出	195,645,784	164,652,251	30,993,533
		5351 給食費	85,298,572	74,323,274	10,975,298
		5361 保健衛生費	3,655,952	3,374,065	281,887
		5391 被服費	666,160	29,007	637,153
		5411 教養娯楽費	14,006,196	10,700,270	3,305,926
		5451 水道光熱費	50,079,234	39,792,703	10,286,531
		5461 燃料費	25,322,706	22,134,259	3,188,447
		5491 消耗品費	12,983,789	12,161,798	821,991
		5531 器具什器費	2,076,763	576,925	1,499,838
		5542 レンタル料	1,419,120	1,379,700	39,420
		5581 葬祭費	137,292	180,250	-42,958
		0053 減価償却費	94,047,790	84,669,403	9,378,387
		5611 減価償却費	94,047,790	84,669,403	9,378,387
		0057 引当金繰入	114,551,493	79,737,638	34,813,855
		5631 退職給与引当金繰入	29,667,160	32,927,680	-3,260,520
		5641 徴収不能引当金繰入	280,336	283,508	-3,172
		5651 賞与引当金繰入	84,603,997	46,526,450	38,077,547
		福祉事業活動支出計(5)	2,067,118,043	1,752,362,032	314,756,011
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	39,062,897	128,016,362	-88,953,465	
事業活動外収支の部	収	9115 受取利息配当金収入	210,530	225,686	-15,156
		4631 受取利息配当金収入	210,530	225,686	-15,156
		0119 経理区分間繰入金収入	146,497,393	162,038,143	-15,540,750
		4671 経理区分間繰入金収入	146,497,393	162,038,143	-15,540,750
		事業活動外収入計(7)	146,707,923	162,263,829	-15,555,906
	支	0060 借入金利息支出	4,707,236	1,172,253	3,534,983
		5671 借入金利息支出	4,707,236	1,172,253	3,534,983
		0062 会計単位間繰入金支出	3,683,830	11,811,993	-8,128,163
		5692 会計単位間繰入金支出	3,683,830	11,811,993	-8,128,163
		0064 経理区分間繰入金支出	146,497,393	162,038,143	-15,540,750
		5691 経理区分間繰入金支出	146,497,393	162,038,143	-15,540,750
		0070 資産評価損	100,000	0	100,000
		5791 雑損失	100,000	0	100,000
		事業活動外支出計(8)	154,988,459	175,022,389	-20,033,930
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,280,536	-12,758,560	4,478,024	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	28,620,117	122,751,360	-94,131,243	
特別収支の部	収	9126 施設整備等補助金収入	138,491,000	4,550,000	133,941,000
		4751 施設整備補助金収入	138,491,000	0	138,491,000
		4761 設備整備補助金収入	0	4,550,000	-4,550,000
		0130 固定資産売却益(売却収入)	9,999	0	9,999
		5932 車両運搬具売却益(売却収入)	9,999	0	9,999
		特別収入計(11)	138,500,999	4,550,000	133,950,999
	支	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	138,491,000	4,550,000	133,941,000
		5921 国庫補助金等特別積立金積立額	138,491,000	4,550,000	133,941,000
		0077 固定資産売却損・処分損(売却原価)	404,716	217,455	187,261
		5861 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	217,455	-217,455
	5851 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	404,716	0	404,716	
	特別支出計(12)	138,895,716	4,767,455	134,128,261	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	394,717	-217,455	177,262	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	28,225,400	122,533,905	-94,308,505	
繰越活動収支差額		前期繰越活動収支差額(15)	1,140,863,339	1,018,329,434	122,533,905
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,169,088,739	1,140,863,339	28,225,400
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 2014年 4月 1日 (至) 2015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
の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,169,088,739	1,140,863,339	28,225,400