

## あおばのさと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	就労支援事業収益	8,565,658		8,565,658
	就労支援事業収益	8,565,658		8,565,658
	障害福祉サービス等事業収益	78,497,548		78,497,548
	自立支援給付費収益	73,281,168		73,281,168
	特定費用収益	5,216,380		5,216,380
	経常経費寄附金収益	1,128,549		1,128,549
	経常経費寄附金収益	1,128,549		1,128,549
	サービス活動収益計(1)	88,191,755		88,191,755
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,124,326		55,124,326
	職員給料	25,310,890		25,310,890
	職員賞与	8,109,280		8,109,280
	賞与引当金繰入	2,882,824		2,882,824
	非常勤職員給与	11,986,547		11,986,547
	退職給付費用	956,500		956,500
	法定福利費	5,878,285		5,878,285
	事業費	8,869,901		8,869,901
	給食費	3,495,761		3,495,761
	保健衛生費	303,182		303,182
	被服費	73,500		73,500
	教養娯楽費	154,856		154,856
	水道光熱費	1,961,099		1,961,099
	消耗器具備品費	555,056		555,056
	教育指導費	307,983		307,983
	車両費	1,990,439		1,990,439
	雑費	28,025		28,025
	事務費	11,901,229		11,901,229
	福利厚生費	589,320		589,320
	旅費交通費	238,290		238,290
	研修研究費	633,425		633,425
	事務消耗品費	466,994		466,994
	印刷製本費	30,725		30,725
	修繕費	1,169,383		1,169,383
	通信運搬費	286,284		286,284
	業務委託費	4,307,663		4,307,663
	手数料	215,483		215,483
	保険料	1,155,824		1,155,824
	賃借料	275,045		275,045
	土地・建物賃借料	508,365		508,365
	租税公課	6,600		6,600
	保守料	918,120		918,120
	渉外費	300,734		300,734
諸会費	135,800		135,800	
雑費	663,174		663,174	
就労支援事業費用	8,565,658		8,565,658	
就労支援事業販売原価	8,565,658		8,565,658	
減価償却費	11,209,981		11,209,981	
減価償却費	11,209,981		11,209,981	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,641		-5,283,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,283,641		-5,283,641	
	サービス活動費用計(2)	90,387,454		90,387,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,195,699		-2,195,699
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	235,300		235,300
	借入金利息補助金収益	235,300		235,300
	受取利息配当金収益	20,058		20,058

## あおばのさと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	20,058		20,058
	その他のサービス活動外収益	75,190		75,190
	雑収益	75,190		75,190
	サービス活動外収益計(4)	330,548		330,548
	費用			
支払利息	235,300		235,300	
支払利息	235,300		235,300	
その他のサービス活動外費用	114,227		114,227	
利用者等外給食費	114,227		114,227	
サービス活動外費用計(5)	349,527		349,527	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,979		-18,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,214,678		-2,214,678
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,182,000		2,182,000
	施設整備等補助金収益	372,000		372,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,810,000		1,810,000
	特別収益計(8)	2,182,000		2,182,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000		2,182,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,182,000		2,182,000
	その他の特別損失	7,186,489		7,186,489
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,186,489		7,186,489
特別費用計(9)	9,368,489		9,368,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,186,489		-7,186,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,401,167		-9,401,167
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,151,022	51,151,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,749,855	41,749,855
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		29,137,719	29,137,719
	施設設備整備等積立金取崩額		29,137,719	29,137,719
	その他の積立金積立額(16)		11,137,719	11,137,719
	人件費積立金積立額		11,000,000	11,000,000
	施設設備整備等積立金積立額		137,719	137,719
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,749,855	59,749,855