

あおばのさと拠点区分事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	8,964,135	9,389,920	-425,785	
	就労支援事業収益	8,964,135	9,389,920	-425,785	
	障害福祉サービス等事業収益	88,467,316	84,329,476	4,137,840	
	自立支援給付費収益	82,192,930	79,044,546	3,148,384	
	訓練等給付費収益	79,891,630	77,044,839	2,846,791	
	サービス利用計画作成費収益	2,301,300	1,999,707	301,593	
	特定費用収益	6,274,386	5,284,930	989,456	
	経常経費寄附金収益	654,546	44,000	610,546	
	経常経費寄附金収益	654,546	44,000	610,546	
	サービス活動収益計(1)	98,085,997	93,763,396	4,322,601	
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,782,577	53,043,794	-261,217
		職員給料	23,124,968	26,882,424	-3,757,456
		職員賞与	5,731,200	6,115,066	-383,866
		賞与引当金繰入	3,228,749	2,553,633	675,116
		非常勤職員給与	14,306,676	11,605,844	2,700,832
		退職給付費用	857,400	842,200	15,200
		法定福利費	5,533,584	5,044,627	488,957
		事業費	10,184,530	9,694,820	489,710
		給食費	4,887,552	4,051,948	835,604
		保健衛生費	305,244	311,506	-6,262
		被服費	99,090	63,720	35,370
		教養娯楽費	97,512	114,902	-17,390
		水道光熱費	1,925,402	2,186,832	-261,430
		消耗器具備品費	799,498	470,378	329,120
		教育指導費	352,634	315,856	36,778
		車輛費	1,662,940	2,153,122	-490,182
		雑費	54,658	26,556	28,102
		事務費	13,337,286	12,326,627	1,010,659
		福利厚生費	585,164	604,540	-19,376
		職員被服費	93,096	75,870	17,226
		旅費交通費	350,200	217,000	133,200
		研修研究費	479,620	679,065	-199,445
		事務消耗品費	296,612	237,431	59,181
		印刷製本費	76,336	32,740	43,596
		修繕費	993,821	616,831	376,990
		通信運搬費	295,405	334,126	-38,721
		会議費	6,206	0	6,206
		広報費	126,360	257,580	-131,220
		業務委託費	4,022,780	4,752,755	-729,975
		手数料	1,146,385	311,855	834,530
		保険料	1,306,792	1,242,869	63,923
		賃借料	471,762	199,283	272,479
		土地・建物賃借料	509,445	509,933	-488
		租税公課	148,050	118,700	29,350
		保守料	1,285,616	1,376,683	-91,067
		渉外費	661,720	272,426	389,294
		諸会費	201,800	160,800	41,000
		雑費	280,116	326,140	-46,024
		就労支援事業費用	8,964,135	9,389,920	-425,785
		就労支援事業販売原価	8,964,135	9,389,920	-425,785
		当期就労支援事業製造原価	8,964,135	9,389,920	-425,785
		合計	8,964,135	9,389,920	-425,785
		差引	8,964,135	9,389,920	-425,785
		減価償却費	11,693,437	11,710,090	-16,653
		減価償却費	11,693,437	11,710,090	-16,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,122,735	-5,122,735	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,122,735	-5,122,735	0
サービス活動費用計(2)	91,839,230	91,042,516	796,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,246,767	2,720,880	3,525,887		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	188,240	211,770	-23,530
		借入金利息補助金収益	188,240	211,770	-23,530
		受取利息配当金収益	18,875	19,187	-312
		受取利息配当金収益	18,875	19,187	-312
		その他のサービス活動外収益	49,000	988,950	-939,950
		雑収益	49,000	988,950	-939,950
サービス活動外収益計(4)	256,115	1,219,907	-963,792		

外 増 減 の 部	費 用	支払利息	188,240	211,770	-23,530
		支払利息	188,240	211,770	-23,530
		その他のサービス活動外費用	122,967	110,285	12,682
		利用者等外給食費	122,967	110,285	12,682
		サービス活動外費用計(5)	311,207	322,055	-10,848
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,092	897,852	-952,944
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,191,675	3,618,732	2,572,943
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,810,000	1,810,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,810,000	1,810,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	586,543	-586,543
		施設整備等寄附金収益	0	586,543	-586,543
		特別収益計(8)	1,810,000	2,396,543	-586,543
	費 用	固定資産売却損・処分損	104,333	1	104,332
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	104,332	0	104,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	1,810,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	1,810,000	0
		特別費用計(9)	1,914,333	1,810,001	104,332
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-104,333	586,542	-690,875
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,087,342	4,205,274	1,882,068
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,999,013	59,749,855	5,249,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,086,355	63,955,129	7,131,226
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,841,645	2,343,884	-502,239
	施設設備整備等積立金取崩額		1,841,645	2,343,884	-502,239
	その他の積立金積立額(16)		8,500,000	1,300,000	7,200,000
	施設設備整備等積立金積立額		0	1,300,000	-1,300,000
	修繕積立金積立額		8,500,000	0	8,500,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,428,000	64,999,013