

あおばのさと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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	就労支援事業収益	9,389,920	8,565,658	824,262
	就労支援事業収益	9,389,920	8,565,658	824,262
	障害福祉サービス等事業収益	84,329,476	78,497,548	5,831,928
	自立支援給付費収益	79,044,546	73,281,168	5,763,378
	介護給付費収益	0	5,111,312	-5,111,312
	訓練等給付費収益	77,044,839	67,943,840	9,100,999
	サービス利用計画作成費収益	1,999,707	226,016	1,773,691
	特定費用収益	5,284,930	5,216,380	68,550
	経常経費寄附金収益	44,000	1,128,549	-1,084,549
	経常経費寄附金収益	44,000	1,128,549	-1,084,549
サービス活動収益計(1)		93,763,396	88,191,755	5,571,641
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,043,794	55,124,326	-2,080,532
	職員給料	26,882,424	25,310,890	1,571,534
	職員賞与	6,115,066	8,109,280	-1,994,214
	賞与引当金繰入	2,553,633	2,882,824	-329,191
	非常勤職員給与	11,605,844	11,986,547	-380,703
	退職給付費用	842,200	956,500	-114,300
	法定福利費	5,044,627	5,878,285	-833,658
	事業費	9,694,820	8,869,901	824,919
	給食費	4,051,948	3,495,761	556,187
	保健衛生費	311,506	303,182	8,324
	被服費	63,720	73,500	-9,780
	教養娯楽費	114,902	154,856	-39,954
	水道光熱費	2,186,832	1,961,099	225,733
	消耗器具備品費	470,378	555,056	-84,678
	教育指導費	315,856	307,983	7,873
	車輛費	2,153,122	1,990,439	162,683
	雑費	26,556	28,025	-1,469
	事務費	12,326,627	11,901,229	425,398
	福利厚生費	604,540	589,320	15,220
	職員被服費	75,870	0	75,870
	旅費交通費	217,000	238,290	-21,290
	研修研究費	679,065	633,425	45,640
	事務消耗品費	237,431	466,994	-229,563
	印刷製本費	32,740	30,725	2,015
	修繕費	616,831	1,169,383	-552,552
	通信運搬費	334,126	286,284	47,842
	広報費	257,580	0	257,580
	業務委託費	4,752,755	4,307,663	445,092
	手数料	311,855	215,483	96,372
	保険料	1,242,869	1,155,824	87,045
	賃借料	199,283	275,045	-75,762
	土地・建物賃借料	509,933	508,365	1,568
	租税公課	118,700	6,600	112,100
保守料	1,376,683	918,120	458,563	
渉外費	272,426	300,734	-28,308	
諸会費	160,800	135,800	25,000	
雑費	326,140	663,174	-337,034	
就労支援事業費用	9,389,920	8,565,658	824,262	
就労支援事業販売原価	9,389,920	8,565,658	824,262	
当期就労支援事業製造原価	9,389,920	8,565,658	824,262	
合計	9,389,920	8,565,658	824,262	
差引	9,389,920	8,565,658	824,262	
減価償却費	11,710,090	11,209,981	500,109	
減価償却費	11,710,090	11,209,981	500,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,122,735	-5,283,641	160,906	

あおばのさと拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,122,735	-5,283,641	160,906
	サービス活動費用計(2)	91,042,516	90,387,454	655,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,720,880	-2,195,699	4,916,579
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	211,770	235,300	-23,530
	借入金利息補助金収益	211,770	235,300	-23,530
	受取利息配当金収益	19,187	20,058	-871
	受取利息配当金収益	19,187	20,058	-871
	その他のサービス活動外収益	988,950	75,190	913,760
	雑収益	988,950	75,190	913,760
	サービス活動外収益計(4)	1,219,907	330,548	889,359
	支払利息	211,770	235,300	-23,530
	支払利息	211,770	235,300	-23,530
	その他のサービス活動外費用	110,285	114,227	-3,942
利用者等外給食費	110,285	114,227	-3,942	
サービス活動外費用計(5)	322,055	349,527	-27,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	897,852	-18,979	916,831	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,618,732	-2,214,678	5,833,410
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,810,000	2,182,000	-372,000
	施設整備等補助金収益	0	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	0
	施設整備等寄附金収益	586,543	0	586,543
	施設整備等寄附金収益	586,543	0	586,543
	特別収益計(8)	2,396,543	2,182,000	214,543
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	2,182,000	-372,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,810,000	2,182,000	-372,000
その他の特別損失	0	7,186,489	-7,186,489	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	7,186,489	-7,186,489	
特別費用計(9)	1,810,001	9,368,489	-7,558,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	586,542	-7,186,489	7,773,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,205,274	-9,401,167	13,606,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,749,855	51,151,022	8,598,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,955,129	41,749,855	22,205,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,343,884	29,137,719	-26,793,835
	施設設備整備等積立金取崩額	2,343,884	29,137,719	-26,793,835
	その他の積立金積立額(16)	1,300,000	11,137,719	-9,837,719
	人件費積立金積立額	0	11,000,000	-11,000,000
	施設設備整備等積立金積立額	1,300,000	137,719	1,162,281
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,999,013	59,749,855	5,249,158