

ほしづきの里拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	17,888,423	20,679,006	2,790,583
	製造製品事業収入	15,201,706	16,856,585	1,654,879
	仕入商品事業収入	231,453	444,693	213,240
	受託加工収入	2,455,264	3,377,728	922,464
	障害福祉サービス等事業収益	180,221,342	157,410,433	22,810,909
	自立支援給付費収益	162,294,681	143,477,170	18,817,511
	介護給付費収益	162,294,681	143,477,170	18,817,511
	利用者負担金収益	16,130,161	13,707,763	2,422,398
	その他の事業収益	1,796,500	225,500	1,571,000
	補助金事業収益	1,796,500	225,500	1,571,000
経常経費寄附金収益	11,301,915	489,652	10,812,263	
サービス活動収益計(1)		209,411,680	178,579,091	30,832,589
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,149,113	118,023,060	10,126,053
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	62,310,376	56,584,712	5,725,664
	職員賞与	12,738,580	13,324,780	586,200
	非常勤職員給与	40,258,295	35,779,750	4,478,545
	退職給付費用	302,400	311,750	9,350
	法定福利費	11,939,462	11,422,068	517,394
	事業費	19,669,081	16,474,035	3,195,046
	給食費	7,708,531	6,384,700	1,323,831
	保健衛生費	1,065,976	973,061	92,915
	教養娯楽費	290,730	240,994	49,736
	水道光熱費	4,880,009	4,453,552	426,457
	燃料費	728,629	0	728,629
	消耗器具備品費	339,784	17,820	321,964
	保険料	987,102	605,242	381,860
	賃借料	2,585,365	2,633,421	48,056
	車輛費	851,187	876,755	25,568
	交際費	229,148	280,490	51,342
	雑費	2,620	8,000	5,380
	事務費	28,231,176	25,963,697	2,267,479
	福利厚生費	2,926,455	2,160,216	766,239
	旅費交通費	189,043	181,635	7,408
	研修研究費	107,263	115,825	8,562
	事務消耗品費	2,200,019	1,247,223	952,796
	修繕費	1,577,019	230,124	1,346,895
	通信運搬費	2,397,681	2,116,199	281,482
	会議費	228,200	289,100	60,900
	業務委託費	3,901,787	5,062,991	1,161,204
	検査委託費	666,888	757,392	90,504
	清掃委託費	444,204	871,725	427,521
	保守委託費	895,962	1,221,900	325,938
	その他の委託費	1,894,733	2,211,974	317,241
	手数料	417,801	397,386	20,415
	保険料	0	344,300	344,300
土地・建物賃借料	13,080,648	13,080,000	648	
租税公課	693,900	217,360	476,540	
諸会費	369,432	371,000	1,568	
雑費	141,928	150,338	8,410	
雑費	141,928	150,338	8,410	
就労支援事業費用	19,854,478	21,750,066	1,895,588	
就労支援事業販売原価	19,410,952	21,253,610	1,842,658	

ほしづきの里拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	当期就労支援事業製造原価	19,410,952	21,253,610	1,842,658		
	就労支援事業販管費	443,526	496,456	52,930		
	減価償却費	19,426,130	20,128,404	702,274		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,180,443	12,854,582	674,139		
	サービス活動費用計(2)	203,149,535	189,484,680	13,664,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,262,145	10,905,589	17,167,734		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	870,000	1,160,000	290,000	
		受取利息配当金収益	10,487	11,751	1,264	
		その他のサービス活動外収益	57,159	159,401	102,242	
		雑収益	57,159	159,401	102,242	
		雑収益	57,159	159,401	102,242	
	サービス活動外収益計(4)		937,646	1,331,152	393,506	
	費用	支払利息	870,000	1,160,000	290,000	
		サービス活動外費用計(5)		870,000	1,160,000	290,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,646	171,152	103,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,329,791	10,734,437	17,064,228	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,500,000	7,500,000	0	
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,800,000	300,000	
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	2,800,000	2,800,000	
		その他の特別収益	0	3,909,394	3,909,394	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	3,909,394	3,909,394	
	特別収益計(8)		10,000,000	14,209,394	4,209,394	
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品除却・廃棄費用		4	0	4		
特別費用計(9)		5	0	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,999,995	14,209,394	4,209,399		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,329,786	3,474,957	12,854,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		188,428,807	191,988,323	3,559,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,758,593	195,463,280	9,295,313	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000	
	設備等整備積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	7,034,473	2,965,527	
	移行時特別積立金積立額		0	7,034,473	7,034,473	
	設備等整備積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,758,593	188,428,807	11,329,786		

活動支援センター拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	36,438,310	33,579,814	2,858,496
	障害児施設給付費収益	34,132,384	31,691,580	2,440,804
	利用者負担金収益	2,305,926	1,888,234	417,692
	サービス活動収益計 (1)	36,438,310	33,579,814	2,858,496
	費用			
	人件費	30,252,660	27,529,505	2,723,155
	職員給料	19,151,297	19,174,705	23,408
	職員賞与	3,677,300	2,706,080	971,220
	非常勤職員給与	5,359,425	3,575,300	1,784,125
	退職給付費用	52,800	57,600	4,800
	法定福利費	2,011,838	2,015,820	3,982
	事業費	3,388,173	2,092,883	1,295,290
	教養娯楽費	4,989	38,092	33,103
	水道光熱費	424,225	394,945	29,280
	燃料費	485,794	430,766	55,028
	消耗器具備品費	101,844	229,320	127,476
	保険料	556,330	212,050	344,280
	賃借料	304,854	332,440	27,586
	車輦費	1,474,217	422,600	1,051,617
交際費	12,960	15,400	2,440	
雑費	22,960	17,270	5,690	
事務費	1,220,477	845,184	375,293	
福利厚生費	368,495	83,200	285,295	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
研修研究費	71,240	14,695	56,545	
事務消耗品費	251,299	262,480	11,181	
修繕費	173,232	203,659	30,427	
通信運搬費	323,260	256,105	67,155	
広報費	0	80	80	
手数料	30,951	24,965	5,986	
サービス活動費用計 (2)	34,861,310	30,467,572	4,393,738	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,577,000	3,112,242	1,535,242	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,009	852	157
	その他のサービス活動外収益	0	107	107
	雑収益	0	107	107
	雑収益	0	107	107
サービス活動外収益計 (4)	1,009	959	50	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,009	959	50	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,578,009	3,113,201	1,535,192	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,578,009	3,113,201	1,535,192	
前期繰越活動増減差額 (12)	4,140,834	7,254,035	3,113,201	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,562,825	4,140,834	1,578,009	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	

活動支援センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,562,825	4,140,834	1,578,009

ジョブサポーター拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	1,262,400	0	1,262,400
	益	その他の事業収益	1,262,400	0	1,262,400
		受託事業収益	1,262,400	0	1,262,400
		サービス活動収益計(1)	1,262,400	0	1,262,400
	費用	人件費	766,419	0	766,419
		非常勤職員給与	766,419	0	766,419
		事業費	3,518	0	3,518
		雑費	3,518	0	3,518
		事務費	376,583	0	376,583
		福利厚生費	6,487	0	6,487
		研修研究費	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	89,643	0	89,643
		通信運搬費	20,502	0	20,502
		会議費	11,479	0	11,479
		業務委託費	159,000	0	159,000
		その他の委託費	159,000	0	159,000
手数料		11,772	0	11,772	
租税公課	47,700	0	47,700		
	サービス活動費用計(2)	1,146,520	0	1,146,520	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,880	0	115,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	91	0	91
	益	サービス活動外収益計(4)	91	0	91
	費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91	0	91
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,971	0	115,971	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,971	0	115,971	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,971	0	115,971
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,971	0	115,971	