

とも拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	18,738,104	18,041,112	696,992
	自立支援給付費収益	16,659,720	16,007,430	652,290
	介護給付費収益	1,825,560	16,007,430	△ 14,181,870
	訓練等給付費収益	14,834,160		14,834,160
	利用者負担金収益	2,078,384	2,033,682	44,702
	サービス活動収益計(1)	18,738,104	18,041,112	696,992
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,857,184	18,563,106	2,294,078
	職員給料	13,170,330	11,572,911	1,597,419
	職員賞与	1,496,409	1,361,678	134,731
	非常勤職員給与	3,651,370	3,375,775	275,595
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	2,270,875	1,984,542	286,333
	事業費	3,947	14,980	△ 11,033
	保健衛生費	2,918	330	2,588
	消耗器具備品費	1,029	14,650	△ 13,621
	事務費	1,165,614	1,092,814	72,800
	福利厚生費	132,583	123,459	9,124
	旅費交通費		7,248	△ 7,248
	研修研究費		11,500	△ 11,500
	事務消耗品費	5,931	4,596	1,335
	修繕費	55,000		55,000
	通信運搬費	198,589	207,443	△ 8,854
	業務委託費	604,018	507,456	96,562
	手数料	340	10,792	△ 10,452
	保険料	84,050	96,143	△ 12,093
	賃借料	11,576	70,116	△ 58,540
	保守料	72,652	50,861	21,791
	諸会費	875	899	△ 24
	雑費		2,301	△ 2,301
	雑費		2,301	△ 2,301
	減価償却費	3,525,272	3,468,354	56,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,219,377	△ 1,219,377	0
サービス活動費用計(2)	24,332,640	21,919,877	2,412,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,594,536	△ 3,878,765	△ 1,715,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	648	629	19
	その他のサービス活動外収益	28,000	28,000	0
	雑収益	28,000	28,000	0
	雑収益	28,000	28,000	0
サービス活動外収益計(4)	28,648	28,629	19	
費用				
支払利息	349,093	379,784	△ 30,691	
サービス活動外費用計(5)	349,093	379,784	△ 30,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 320,445	△ 351,155	30,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,914,981	△ 4,229,920	△ 1,685,061	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,914,981	△ 4,229,920	1,314,939	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,603,750	△ 4,373,830	△ 4,229,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,518,731	△ 8,603,750	△ 2,914,981
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,518,731	△ 8,603,750	△ 2,914,981	