

ひまわり荘拠点区分 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	7,339,770	7,182,430	157,340	
	自立支援給付費収益	6,667,770	6,471,230	196,540	
	介護給付費収益		5,481,110	△ 5,481,110	
	訓練等給付費収益	6,667,770	990,120	5,677,650	
	利用者負担金収益	672,000	711,200	△ 39,200	
	サービス活動収益計(1)	7,339,770	7,182,430	157,340	
サービス活動増減の部	人件費	5,809,619	6,170,121	△ 360,502	
	職員給料	2,966,109	3,161,150	△ 195,041	
	職員賞与	531,409	568,677	△ 37,268	
	非常勤職員給与	1,758,305	1,862,780	△ 104,475	
	退職給付費用	44,700	44,700	0	
	法定福利費	509,096	532,814	△ 23,718	
	事業費	650	6,042	△ 5,392	
	保健衛生費		6,042	△ 6,042	
	消耗器具備品費	650		650	
	事務費	999,985	1,187,345	△ 187,360	
	福利厚生費	36,713	27,363	9,350	
	研修研究費	15,000		15,000	
	事務消耗品費	1,198	9,687	△ 8,489	
	修繕費		35,000	△ 35,000	
	通信運搬費	33,978	36,252	△ 2,274	
	業務委託費	49,939	46,206	3,733	
	手数料	1,421	93,375	△ 91,954	
	保険料	8,125	7,500	625	
	賃借料	5,146	31,152	△ 26,006	
	土地・建物賃借料	840,000	889,000	△ 49,000	
	保守料	8,290	10,937	△ 2,647	
	諸会費	175	179	△ 4	
	雑費		694	△ 694	
	雑費		694	△ 694	
	減価償却費	35,612	10,315	25,297	
		サービス活動費用計(2)	6,845,866	7,373,823	△ 527,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	493,904	△ 191,393	685,297
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	917	1,211	△ 294	
	その他のサービス活動外収益	4,000		4,000	
	雑収益	4,000		4,000	
	雑収益	4,000		4,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,917	1,211	3,706	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,917	1,211	3,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	498,821	△ 190,182	689,003	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000	
	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)	△ 2,501,179	△ 190,182	△ 2,310,997	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	6,810,931	7,001,113	△ 190,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,309,752	6,810,931	△ 2,501,179	
	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)	4,309,752	6,810,931	△ 2,501,179	