

ひまわり園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	10,062,472		10,062,472		
	生産・製造事業収益	7,128,979		7,128,979		
	リサイクル事業収益	2,324,315		2,324,315		
	下請・請負事業収益	622,738		622,738		
	売上値引・戻高	13,560		13,560		
	障害福祉サービス等事業収益	119,692,300		119,692,300		
	自立支援給付費収益	116,207,700		116,207,700		
	介護給付費収益	82,054,270		82,054,270		
	訓練等給付費収益	34,153,430		34,153,430		
	利用者負担金収益	3,474,600		3,474,600		
	その他の事業収益	10,000		10,000		
	補助金事業収益	10,000		10,000		
サービス活動収益計(1)		129,754,772		129,754,772		
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,990,111		90,990,111	
		職員給料	47,950,773		47,950,773	
		職員賞与	12,420,746		12,420,746	
		非常勤職員給与	18,809,486		18,809,486	
		退職給付費用	2,330,250		2,330,250	
		法定福利費	9,478,856		9,478,856	
		事業費	11,853,916		11,853,916	
		給食費	2,654,932		2,654,932	
		保健衛生費	604,858		604,858	
		被服費	48,636		48,636	
		教養娯楽費	192,006		192,006	
		水道光熱費	3,911,418		3,911,418	
		消耗器具備品費	694,144		694,144	
		教育指導費	129,782		129,782	
		車両費	3,373,095		3,373,095	
		雑費	245,045		245,045	
		事務費	10,290,805		10,290,805	
		福利厚生費	685,667		685,667	
		職員被服費	208,698		208,698	
		旅費交通費	203,849		203,849	
		研修研究費	483,407		483,407	
		事務消耗品費	920,285		920,285	
		印刷製本費	1,529,862		1,529,862	
		水道光熱費	441,419		441,419	
		修繕費	392,171		392,171	
		通信運搬費	537,140		537,140	
		広報費	105,964		105,964	
		業務委託費	1,144,387		1,144,387	
		手数料	563,376		563,376	
		保険料	852,775		852,775	
		賃借料	1,115,292		1,115,292	
		土地・建物賃借料	30,000		30,000	
		租税公課	336,070		336,070	
		保守料	503,611		503,611	
		渉外費	12,367		12,367	
		諸会費	152,473		152,473	
		雑費	71,992		71,992	
		雑費	71,992		71,992	
		就労支援事業費用	10,154,608		10,154,608	
		就労支援事業販売原価	6,398,440		6,398,440	
		期首製品(商品)棚卸高	218,285		218,285	
		当期就労支援事業製造原価	6,462,405		6,462,405	
		期末製品(商品)棚卸高	△ 282,250		△ 282,250	
		就労支援事業販管費	3,756,168		3,756,168	
		減価償却費	9,464,217		9,464,217	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,956,113		△ 4,956,113	
		サービス活動費用計(2)		127,797,544		127,797,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,957,228		1,957,228		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,243		13,243	
		その他のサービス活動外収益	2,629,813		2,629,813	
		受入研修費収益	30,000		30,000	
		利用者等外給食収益	2,446,838		2,446,838	
		雑収益	152,975		152,975	
	雑収益	152,975		152,975		
	サービス活動外収益計(4)		2,643,056		2,643,056	
	費用	支払利息	13,000		13,000	
		その他のサービス活動外費用	2,081,479		2,081,479	
		利用者等外給食費	2,081,479		2,081,479	
サービス活動外費用計(5)		2,094,479		2,094,479		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		548,577		548,577		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,505,805		2,505,805		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0		0	
		固定資産売却損・処分損	2		2	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		拠点区分間固定資産移管費用	199,238		199,238	
		その他の特別損失	4,632,027		4,632,027	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	4,632,027		4,632,027	
		特別費用計(9)	4,831,267		4,831,267	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,831,267		△ 4,831,267
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,325,462		△ 2,325,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,117,331	71,117,331	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,791,869	71,117,331	△ 2,325,462		
	基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		
	4号基本金取崩額	1,000,000		1,000,000		
	その他の積立金取崩額(15)	1,912,768		1,912,768		
	工賃変動積立金取崩額	1,912,768		1,912,768		
	その他の積立金積立額(16)	1,570,000		1,570,000		
工賃変動積立金積立額	1,570,000		1,570,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,134,637	71,117,331	△ 982,694		