

ひまわり西園拠点区分 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	787,702		787,702	
	生産・製造事業収益	84,172		84,172	
	リサイクル事業収益	595,746		595,746	
	下請・請負事業収益	107,784		107,784	
	障害福祉サービス等事業収益	39,348,887		39,348,887	
	自立支援給付費収益	36,271,621		36,271,621	
	介護給付費収益	36,271,621		36,271,621	
	利用者負担金収益	1,354,646		1,354,646	
	その他の事業収益	1,722,620		1,722,620	
	補助金事業収益	10,000		10,000	
	受託事業収益	1,712,620		1,712,620	
	サービス活動収益計(1)		40,136,589		40,136,589
	費用	人件費	26,469,370		26,469,370
職員給料		12,212,325		12,212,325	
職員賞与		2,988,841		2,988,841	
非常勤職員給与		8,483,850		8,483,850	
退職給付費用		480,825		480,825	
法定福利費		2,303,529		2,303,529	
事業費		3,294,365		3,294,365	
給食費		352,306		352,306	
保健衛生費		65,319		65,319	
被服費		44,016		44,016	
教養娯楽費		401,232		401,232	
保育材料費		11,505		11,505	
水道光熱費		347,452		347,452	
燃料費		312,637		312,637	
消耗器具備品費		259,093		259,093	
教育指導費		1,434		1,434	
車両費		1,499,226		1,499,226	
雑費		145		145	
事務費		5,809,103		5,809,103	
福利厚生費		210,128		210,128	
職員被服費		90,720		90,720	
旅費交通費		64,206		64,206	
研修研究費		95,572		95,572	
事務消耗品費		283,990		283,990	
水道光熱費		38,596		38,596	
燃料費		34,732		34,732	
通信運搬費		254,453		254,453	
広報費		26,776		26,776	
業務委託費		413,778		413,778	
手数料		157,251		157,251	
保険料		374,036		374,036	
賃借料		3,557,070		3,557,070	
租税公課		18,343		18,343	
保守料		112,351		112,351	
渉外費		1,270		1,270	
諸会費		45,897		45,897	
雑費		29,934		29,934	
雑費		29,934		29,934	
就労支援事業費用		529,241		529,241	
就労支援事業販売原価		64,453		64,453	
期首製品(商品)棚卸高		24,950		24,950	
当期就労支援事業製造原価		68,603		68,603	
期末製品(商品)棚卸高		△ 29,100		△ 29,100	
就労支援事業販管費	464,788		464,788		
減価償却費	211,954		211,954		
サービス活動費用計(2)		36,314,033		36,314,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,822,556		3,822,556	
収益	受取利息配当金収益	1,358		1,358	
	その他のサービス活動外収益	425,000		425,000	
	受入研修費収益	20,000		20,000	
	利用者等外給食収益	357,000		357,000	
	雑収益	48,000		48,000	
	雑収益	48,000		48,000	
サービス活動外収益計(4)		426,358		426,358	
費用	その他のサービス活動外費用	304,371		304,371	
	利用者等外給食費	304,371		304,371	
サービス活動外費用計(5)		304,371		304,371	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,987		121,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,944,543		3,944,543	
収益	拠点区分間固定資産移管収益	199,238		199,238	
	特別収益計(8)		199,238		199,238
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		199,238		199,238
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,143,781		4,143,781	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	9,563,343	9,563,343	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,707,124	9,563,343	4,143,781	
	基本金取崩額(14)				
活動増減	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)		13,707,124	9,563,343	4,143,781	