

ひまわり西園拠点区分 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	749,876	787,726	△ 37,850
	生産・製造事業収益	58,500	84,196	△ 25,696
	拠点区分間生産・製造事業収益	8,500		8,500
	リサイクル事業収益	654,263	595,746	58,517
	下請・請負事業収益	28,613	107,784	△ 79,171
	障害福祉サービス等事業収益	50,844,924	39,348,887	11,496,037
	自立支援給付費収益	48,055,125	36,271,621	11,783,504
	介護給付費収益	48,055,125	36,271,621	11,783,504
	利用者負担金収益	1,510,360	1,354,646	155,714
	その他の事業収益	1,279,439	1,722,620	△ 443,181
	補助金事業収益	2,759	10,000	△ 7,241
	受託事業収益	1,276,680	1,712,620	△ 435,940
	サービス活動収益計(1)	51,594,800	40,136,613	11,458,187
	サービス活動増減の部	人件費	25,913,726	26,469,370
職員給料		11,650,296	12,212,325	△ 562,029
職員賞与		2,606,726	2,988,841	△ 382,115
非常勤職員給与		8,941,670	8,483,850	457,820
退職給付費用		545,400	480,825	64,575
法定福利費		2,169,634	2,303,529	△ 133,895
事業費		3,611,053	3,294,389	316,664
給食費		563,719	352,306	211,413
拠点区分間給食費		52,331		52,331
保健衛生費		86,077	65,319	20,758
被服費		72,705	44,016	28,689
教養娯楽費		333,079	401,256	△ 68,177
拠点区分間教養娯楽費		48,633		48,633
保育材料費		10,800	11,505	△ 705
水道光熱費		387,789	347,452	40,337
燃料費		248,053	312,637	△ 64,584
消耗器具備品費		132,611	259,093	△ 126,482
教育指導費		26,716	1,434	25,282
車輛費		1,645,156	1,499,226	145,930
修繕費		2,000		2,000
雑費		1,384	145	1,239
事務費		5,842,394	5,809,103	33,291
福利厚生費		233,822	210,128	23,694
職員被服費		68,088	90,720	△ 22,632
旅費交通費			64,206	△ 64,206
研修研究費		198,961	95,572	103,389
事務消耗品費		71,866	283,990	△ 212,124
印刷製本費		217,634		217,634
水道光熱費		43,076	38,596	4,480
燃料費		27,556	34,732	△ 7,176
修繕費		29,160	0	29,160
通信運搬費		264,106	254,453	9,653
広報費		35,387	26,776	8,611
業務委託費		472,735	413,778	58,957
手数料		229,690	157,251	72,439
保険料		333,671	374,036	△ 40,365
賃借料		3,427,146	3,557,070	△ 129,924
租税公課		14,051	18,343	△ 4,292
保守料		73,937	112,351	△ 38,414
渉外費			1,270	△ 1,270
拠点区分間渉外費(事務)		2,494		2,494
諸会費		65,875	45,897	19,978
雑費		33,139	29,934	3,205
雑費		33,139	29,934	3,205
就労支援事業費用		743,054	529,241	213,813
就労支援事業販売原価		62,559	64,453	△ 1,894
期首製品(商品)棚卸高		29,100	24,950	4,150
当期就労支援事業製造原価	47,609	68,603	△ 20,994	
期末製品(商品)棚卸高	△ 14,150	△ 29,100	14,950	
就労支援事業販売管費	680,495	464,788	215,707	
減価償却費	339,130	211,954	127,176	
サービス活動費用計(2)	36,449,357	36,314,057	135,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,145,443	3,822,556	11,322,887	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,692	1,358	1,334
	その他のサービス活動外収益	492,695	425,000	67,695
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	409,500	357,000	52,500
	雑収益	53,195	48,000	5,195
	雑収益	53,195	48,000	5,195
	サービス活動外収益計(4)	495,387	426,358	69,029
	その他のサービス活動外費用	396,680	304,371	92,309
	利用者等外給食費	362,736	304,371	58,365
	拠点区分間利用者等外給食費	33,944		33,944
サービス活動外費用計(5)	396,680	304,371	92,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,707	121,987	△ 23,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,244,150	3,944,543	11,299,607	
特別増減の部	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)	15,244,150	4,143,781	11,100,369	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,707,124	9,563,343	4,143,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,951,274	13,707,124	15,244,150
活動増減差額の部	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)	28,951,274	13,707,124	15,244,150