

すてっふ拠点区分 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	7,374,225	7,327,056	47,169
	生産・製造事業収益	2,432,424	2,459,866	△ 27,442
	拠点区分間生産・製造事業収益	253,673		253,673
	接客販売事業収益	2,626,103	2,824,620	△ 198,517
	拠点区分間接客販売事業収益	8,250		8,250
	リサイクル事業収益	901,360	747,050	154,310
	下請・請負事業収益	1,153,843	1,303,080	△ 149,237
	売上値引・戻高	1,428	7,560	△ 6,132
	障害福祉サービス等事業収益	47,473,341	47,640,200	△ 166,859
	自立支援給付費収益	45,936,730	46,080,110	△ 143,380
	訓練等給付費収益	45,936,730	46,080,110	△ 143,380
	利用者負担金収益	1,527,990	1,550,090	△ 22,100
	その他の事業収益	8,621	10,000	△ 1,379
	補助金事業収益	8,621	10,000	△ 1,379
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	54,847,566	55,067,256	△ 219,690
サービス活動増減の部	人件費	33,826,220	32,717,824	1,108,396
	職員給料	18,988,769	18,466,783	521,986
	職員賞与	5,758,930	5,451,176	307,754
	非常勤職員給与	4,472,565	4,392,914	79,651
	退職給付費用	769,500	759,000	10,500
	法定福利費	3,836,456	3,647,951	188,505
	事業費	4,793,002	4,952,211	△ 159,209
	給食費	1,490,596	1,619,000	△ 128,404
	拠点区分間給食費	41,766		41,766
	保健衛生費	275,930	327,838	△ 51,908
	被服費	324	22,008	△ 21,684
	教養娯楽費	41,702	40,949	753
	水道光熱費	1,435,195	1,327,904	107,291
	消耗器具備品費	72,971	162,706	△ 89,735
	教育指導費	47,784	3,955	43,829
	車輛費	1,304,621	1,283,844	20,777
	雑費	82,113	164,007	△ 81,894
	事務費	6,983,562	7,081,829	△ 98,267
	福利厚生費	236,698	231,401	5,297
	職員被服費		31,542	△ 31,542
	旅費交通費	72,460	240,995	△ 168,535
	研修研究費	186,090	123,376	62,714
	事務消耗品費	276,212	63,356	212,856
	印刷製本費	308,269	378,556	△ 70,287
	水道光熱費	177,165	163,923	13,242
	通信運搬費	291,696	304,770	△ 13,074
	広報費	46,561	45,185	1,376
	業務委託費	538,159	528,018	10,141
	手数料	81,401	55,763	25,638
	保険料	474,731	425,308	49,423
	賃借料	1,420,108	1,592,147	△ 172,039
	土地・建物賃借料	2,472,000	2,472,000	0
	租税公課	174,942	158,237	16,705
	保守料	99,330	120,030	△ 20,700
	渉外費	3,240	19,336	△ 16,096
	拠点区分間渉外費(事務)	6,204		6,204
	諸会費	109,225	104,256	4,969
	雑費	9,071	23,630	△ 14,559
	雑費	9,071	23,630	△ 14,559
	就労支援事業費用	7,147,832	7,975,371	△ 827,539
	就労支援事業販売原価	3,406,600	3,496,136	△ 89,536
	期首製品(商品)棚卸高	201,200	268,460	△ 67,260
	当期就労支援事業製造原価	3,439,564	3,428,876	10,688
	期末製品(商品)棚卸高	△ 234,164	△ 201,200	△ 32,964
	就労支援事業販売管費	3,741,232	4,479,235	△ 738,003
	減価償却費	2,950,191	3,118,507	△ 168,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 793,886	△ 994,146	200,260
サービス活動費用計(2)	54,906,921	54,851,596	55,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,355	215,660	△ 275,015	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,124	5,016	△ 892
	その他のサービス活動外収益	726,509	740,180	△ 13,671
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	639,450	610,020	29,430
	雑収益	77,059	130,160	△ 53,101
	雑収益	77,059	130,160	△ 53,101
	サービス活動外収益計(4)	730,633	745,196	△ 14,563
	その他のサービス活動外費用	567,455	563,872	3,583
	利用者等外給食費	553,461	563,872	△ 10,411
	拠点区分間利用者等外給食費	13,994		13,994
サービス活動外費用計(5)	567,455	563,872	3,583	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,178	181,324	△ 18,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,823	396,984	△ 293,161	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)		1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
	その他の特別損失		215,718	△ 215,718
	会計基準移行に伴う過年度修正額(損失)		215,718	△ 215,718
特別費用計(9)	10,000,000	215,718	9,784,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	△ 215,717	△ 9,784,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,896,177	181,267	△ 10,077,444	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	33,667,861	32,852,556	815,305	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,771,684	33,033,823	△ 9,262,139	
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)		1,269,038	△ 1,269,038
	工賃変動積立金取崩額		1,269,038	△ 1,269,038
	その他の積立金積立額(16)		635,000	△ 635,000
工賃変動積立金積立額		635,000	△ 635,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,771,684	33,667,861	△ 9,896,177	