

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		前年度	当年度	増減	
事業	収入	介護福祉施設介護料収入	405,362,011	405,287,039	-74,972
		介護報酬収入	366,521,550	366,825,373	303,823
		利用者負担金収入	38,840,461	38,461,666	-378,795
		居宅介護料収入	55,551,884	58,755,377	3,203,493
		介護報酬収入	48,722,904	52,085,178	3,362,274
		利用者負担金収入	6,828,980	6,670,199	-158,781
		居宅介護支援介護料収入	4,215,160	5,123,090	907,930
		居宅介護支援介護料収入	4,215,160	5,123,090	907,930
		利用者等利用料収入	85,054,052	84,715,632	-338,420
		食費収入	68,658,256	68,418,392	-239,864
		居住費収入	573,120	560,000	-13,120
		居住費収入	15,822,676	15,737,240	-85,436
		その他の事業収入	441,128	315,939	-125,189
		補助金収入	436,728	307,944	-128,784
		受託収入	4,400	7,995	3,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,060,857	6,321,564	-4,739,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,060,857	6,321,564	-4,739,293
		事業活動収入計 ①	561,685,092	560,518,641	-1,166,451
		活動	支出	人件費	321,822,975
職員俸給	187,296,364			189,115,611	1,819,247
職員諸手当	84,085,949			84,911,907	825,958
非常勤職員給与	12,325,275			11,167,439	-1,157,836
法定福利費	38,115,387			39,772,804	1,657,417
経費	106,051,943			113,505,570	7,453,627
給食材料費	45,705,094			46,456,492	751,398
介護用品費	9,475,611			9,155,257	-320,354
教養娯楽費	1,240,840			1,859,669	618,829
医薬品費	982,969			2,221	-980,748
日用品費	377,375			411,555	34,180
被服費	3,194,888			3,251,412	56,524
消耗器具備品費	3,557,340			9,522,179	5,964,839
保健衛生費	3,615,324			4,484,694	869,370
車輛費	2,800,809			2,063,552	-737,257
光熱水費	12,553,297			13,564,228	1,010,931
燃料費	3,514,015			3,321,952	-192,063
福利厚生費	1,722,120			1,846,729	124,609
旅費交通費	253,340			375,900	122,560
研修費	309,370			149,900	-159,470
通信運搬費	1,255,796			980,586	-275,210
事務消耗品費	1,225,027			1,499,373	274,346
印刷製本費	58,025			196,900	138,875
広報費	40,200			46,920	6,720
修繕費	4,183,368			4,157,231	-26,137
保守料	2,234,187			1,988,694	-245,493
賃借料	962,491			836,997	-125,494
保険料	1,016,450			1,423,830	407,380
諸会費	196,900			146,500	-50,400
租税公課	4,000			248,900	244,900
委託費	150,000			16,200	-133,800
雑費	5,423,107			5,497,699	74,592
減価償却費	18,733,579			13,807,003	-4,926,576
減価償却費	18,733,579	13,807,003	-4,926,576		
引当金繰入	2,496,960	2,439,520	-57,440		
退職給与引当金繰入	2,496,960	2,439,520	-57,440		
事業活動支出計 ②	449,105,457	454,719,854	5,614,397		
事業活動収支差額 ③(①-②)		112,579,635	105,798,787	-6,780,848	
事業活動	収入	受取利息配当金	569,142	392,487	-176,655
		受取利息配当金	569,142	392,487	-176,655
		寄付金収入	450,740	712,000	261,260
		寄付金収入	450,740	712,000	261,260

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		前年度	当年度	増減
外 収 支 の 部	入			
	雑収入	69,810	11,670	-58,140
	雑収入	69,810	11,670	-58,140
	事業活動外収入計 ④	1,089,692	1,116,157	26,465
	支			
事業活動外支出計 ⑤	0	0	0	
	事業活動外収支差額 ⑥(④-⑤)	1,089,692	1,116,157	26,465
	経常収支差額 ⑦(③+⑥)	113,669,327	106,914,944	-6,754,383
特 別 収 支 の 部	収			
	施設整備等補助金収入	0	140,940,000	140,940,000
	施設整備補助金収入	0	140,940,000	140,940,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	0	60,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,000	0	60,000
	特別収入計 ⑧	-60,000	140,940,000	141,000,000
	支			
	固定資産除売却損	-5,773	0	5,773
	器具及び備品売却損・処分損	-5,773	0	5,773
	特別支出計 ⑨	-5,773	0	5,773
	特別収支差額 ⑩(⑧-⑨)	-54,227	140,940,000	140,994,227
	当期活動収支差額 ⑪(⑦+⑩)	113,615,100	247,854,944	134,239,844
	前期繰越活動収支差額 ⑫	1,235,168,127	1,248,783,227	13,615,100
	基本金取崩額 ⑬	0	0	0
	基本金組入額 ⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑮	200,000,000	86,467,091	-113,532,909
	移行時特別積立金取崩額	0	86,467,091	86,467,091
	その他積立金取崩額	200,000,000	0	-200,000,000
	その他の積立金繰入額 ⑯	300,000,000	0	-300,000,000
	その他積立金繰入額	300,000,000	0	-300,000,000
	次期繰越活動収支差額 ⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,248,783,227	1,583,105,262	334,322,035

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	0079 就労支援事業収入	14,202,101	12,204,695	1,997,406
	5111 就労支援事業収入	1,950,818	1,602,576	348,242
	0149 農業科	7,669,015	6,166,182	1,502,833
	0150 出勤労働科	1,535,893	1,358,825	177,068
	0244 紙器科	3,046,375	3,077,112	-30,737
	就労支援事業活動収入計(1)	14,202,101	12,204,695	1,997,406
	0021 就労支援事業販売原価	11,902,368	9,861,079	2,041,289
	0275 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	11,902,368	9,861,079	2,041,289
	0034 当期就労支援事業製造原価	11,902,368	9,861,079	2,041,289
	0276 合計	11,902,368	9,861,079	2,041,289
0277 差引	11,902,368	9,861,079	2,041,289	
就労支援事業活動支出計(2)	11,902,368	9,861,079	2,041,289	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,299,733	2,343,616	-43,883	
福祉事業活動収支の部	0094 自立支援費等収入	271,331,430	274,005,780	-2,674,350
	5251 介護給付費収入(生活介護)	119,430,040	117,332,560	2,097,480
	5252 介護給付費収入(短期入所)	789,670	3,325,425	-2,535,755
	5265 介護給付費収入(施設入所支援)	68,233,630	67,426,440	807,190
	5253 訓練等給付費収入(就労継続支援B型)	27,220,863	29,097,457	-1,876,594
	5256 特定障害者特別給付費収入	14,695,011	14,337,692	357,319
	5258 利用者負担金収入	40,962,216	42,486,206	-1,523,990
	0100 雑収入	884,895	961,081	-76,186
	5411 雑収入	884,895	961,081	-76,186
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,660,745	9,465,520	195,225
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	9,660,745	9,465,520	195,225
	福祉事業活動収入計(4)	281,877,070	284,432,381	-2,555,311
	福祉事業活動収支の部	0044 人件費支出	153,458,644	153,341,106
4212 職員俸給		88,767,975	90,274,510	-1,506,535
4213 職員諸手当		41,334,436	40,616,059	718,377
4214 非常勤職員給与		700,000	700,000	
4215 退職金		20	22,140	-22,120
4216 退職共済掛金		2,991,930	2,738,490	253,440
4217 法定福利費		19,664,283	18,989,907	674,376
0046 事務費支出		11,378,276	12,465,299	-1,087,023
4311 福利厚生費		404,433	467,040	-62,607
4312 旅費交通費		474,389	949,394	-475,005
4314 消耗品費		582,446	465,234	117,212
4315 器具什器費		199,967	12,200	187,767
4316 印刷製本費		11,340	273,840	-262,500
4317 水道光熱費		2,028,939	2,071,019	-42,080
4318 燃料費		950,134	935,834	14,300
4319 修繕費		2,054,376	2,697,960	-643,584
4321 通信運搬費		894,282	690,263	204,019
4324 業務委託費		606,469	680,124	-73,655
4325 手数料		88,652	76,960	11,692
4326 損害保険料		1,593,650	1,536,620	57,030
4327 賃借料		55,506	52,214	3,292
4328 租税公課		186,700	213,990	-27,290
4329 雑費		1,246,993	1,342,607	-95,614
0048 事業費支出		44,287,197	45,166,902	-879,705
4411 給食費		29,375,113	29,139,204	235,909
4412 保健衛生費		979,097	973,010	6,087
4413 被服費			129,230	-129,230
4414 教養娯楽費	1,806,679	3,161,623	-1,354,944	
4415 日用品費	302,940	649,112	-346,172	
4416 水道光熱費	5,278,173	5,576,435	-298,262	
4417 燃料費	2,622,086	2,645,958	-23,872	
4421 消耗品費	752,628	715,749	36,879	
4422 器具什器費	1,119,255	180,885	938,370	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	4423 賃借料	2,049,840	1,992,900	56,940	
	4428 雑費	1,386	2,796	-1,410	
	0050 減価償却費	16,136,142	14,640,239	1,495,903	
	4511 減価償却費	16,136,142	14,640,239	1,495,903	
	福祉事業活動支出計(5)	225,260,259	225,613,546	-353,287	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	56,616,811	58,818,835	-2,202,024	
事業活動外収支の部	収入				
	0111 受取利息配当金収入	134,821	166,490	-31,669	
	5621 受取利息配当金収入	134,821	166,490	-31,669	
	事業活動外収入計(7)	134,821	166,490	-31,669	
支					
	事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	134,821	166,490	-31,669	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	59,051,365	61,328,941	-2,277,576	
特別収支の部	収入				
	0122 施設整備等補助金収入	30,000,000		30,000,000	
	5911 施設整備補助金収入	30,000,000		30,000,000	
	特別収入計(11)	30,000,000		30,000,000	
	支				
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000		30,000,000	
0074 固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2			
4931 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	2			
	特別支出計(12)	30,000,002	2	30,000,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	-2		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	59,051,363	61,328,939	-2,277,576	
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(15)	592,941,431	781,612,492	-188,671,061
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	651,992,794	842,941,431	-190,948,637
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)		250,000,000	-250,000,000
	その他の積立金積立額(20)		250,000,000	-250,000,000	
	6321 その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	651,992,794	592,941,431	59,051,363	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	2,875,690	1,757,450	1,118,240
		自立支援費等収入	2,875,690	1,757,450	1,118,240
		補助事業等収入	9,905,248	12,528,624	-2,623,376
		受託事業収入	9,905,248	12,528,624	-2,623,376
		事業活動収入計(1)	12,780,938	14,286,074	-1,505,136
	支出	人件費支出	11,924,862	9,508,313	2,416,549
		職員俸給	8,385,840	6,934,440	1,451,400
		職員諸手当	3,539,022	2,573,873	965,149
		事務費支出	2,237,847	2,265,865	-28,018
		研修費	393,000	608,000	-215,000
		消耗品費	185,095	110,499	74,596
		器具什器費	38,448	35,655	2,793
		印刷製本費	106,380	14,175	92,205
		水道光熱費	584,518	548,217	36,301
		燃料費	107,193	144,515	-37,322
		修繕費	100,880	124,427	-23,547
		通信運搬費	185,566	260,573	-75,007
		業務委託費	210,981	164,004	46,977
		手数料	30,936	22,000	8,936
		損害保険料	166,380	161,100	5,280
		租税公課	85,700	67,400	18,300
		雑費	42,770	5,300	37,470
		事業費支出	595,089	583,213	11,876
		給食費	0	5,175	-5,175
		教養娯楽費	43,569	69,778	-26,209
	器具什器費	551,520	508,260	43,260	
減価償却費	700,118	830,584	-130,466		
減価償却費	700,118	830,584	-130,466		
事業活動支出計(2)	15,457,916	13,187,975	2,269,941		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,676,978	1,098,099	-3,775,077		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	767	582	185
		受取利息配当金収入	767	582	185
		事業活動外収入計(4)	767	582	185
	支出				
事業活動外支出計(5)	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	767	582	185		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-2,676,211	1,098,681	-3,774,892		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-2,676,211	1,098,681	-3,774,892		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	8,417,510	7,318,829	1,098,681	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,741,299	8,417,510	-2,676,211	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,741,299	8,417,510	-2,676,211	