

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
事業活動の部	収入			
	生活介護収入	121,798,762	86,527,600	35,271,162
	入所支援収入	60,711,626	55,650,057	5,061,569
	利用料収入	25,120,077	23,333,487	1,786,590
	利用料収入		307,852	△307,852
	利用者負担金収入	25,120,077	23,025,635	2,094,442
	私的契約利用料収入		110,300	△110,300
	私的契約利用料収入		110,300	△110,300
	経常経費補助金収入	6,729,498	5,495,404	1,234,094
	特定障害者特別給付費収入	6,729,498	5,495,404	1,234,094
	寄附金収入	1,790,000	170,000	1,620,000
	寄附金収入	1,790,000	170,000	1,620,000
	雑収入	503,260	574,041	△70,781
	雑収入	503,260	574,041	△70,781
	借入金元金償還補助金収入	2,400,000	△657,393	3,057,393
	福祉人材処遇改善収入収入	2,400,000	△657,393	3,057,393
	事業活動収入計(1)	219,053,223	171,203,496	47,849,727
	支出			
	人件費支出	111,467,312	89,659,168	21,808,144
	職員俸給	68,723,068	57,024,059	11,699,009
	職員諸手当	5,345,060	4,466,170	878,890
	非常勤職員給与	25,642,423	19,564,513	6,077,910
	法定福利費	11,756,761	8,604,426	3,152,335
	事務費支出	35,232,037	30,686,404	4,545,633
	福利厚生費	362,000	761,000	△399,000
	旅費交通費	849,037	830,384	18,653
	研修費	18,406	24,045	△5,639
	消耗品費	1,334,158	920,021	414,137
	器具什器費	83,674	2,610	81,064
	図書費	13,800	18,900	△5,100
	水道光熱費	7,143,818	6,233,195	910,623
	燃料費	1,733,094	1,245,846	487,248
	修繕費	3,874,799	2,978,117	896,682
授産事業 材料費	73,603	400,978	△327,375	
通信運搬費	429,705	326,910	102,795	
会議費	58,665	22,018	36,647	
広報費	327,828	306,752	21,076	
業務委託費	13,041,960	11,521,440	1,520,520	
損害保険料	764,440	498,700	265,740	
リース料管理費	1,866,253	2,595,015	△728,762	
租税公課	78,466	74,870	3,596	
事務費	464,191	557,966	△93,775	
雑費	2,714,140	1,367,637	1,346,503	
事業費支出	16,824,802	13,044,246	3,780,556	
給食費	11,481,506	9,101,618	2,379,888	
保健衛生費	1,766,211	1,740,638	25,573	
被服費	52,818	41,407	11,411	
教養娯楽費	718,525	654,789	63,736	
消耗品費	7,480		7,480	
医療費	2,765,183	1,498,594	1,266,589	
葬祭費	30,979		30,979	
雑費	2,100	7,200	△5,100	
減価償却費	9,971,419	7,176,714	2,794,705	
減価償却費	9,971,419	7,176,714	2,794,705	
事業活動支出計(2)	173,495,570	140,566,532	32,929,038	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	45,557,653	30,636,964	14,920,689	
事業活動外収入				
受取利息配当金収入	9,095	4,293	4,802	
受取利息配当金収入	9,095	4,293	4,802	
事業活動外収入計(4)	9,095	4,293	4,802	
事業活動外支出				
借入金利息支出	3,154,604	3,376,372	△221,768	
支払利息	3,154,604	3,376,372	△221,768	
事業活動外支出計(5)	3,154,604	3,376,372	△221,768	

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△3,145,509	△3,372,079	226,570
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	42,412,144	27,264,885	15,147,259
特別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	9,000,000		9,000,000
	施設整備補助金収入	9,000,000		9,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000
	特別収入計(8)	10,000,000		10,000,000
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		10,000,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	52,412,144	27,264,885	25,147,259
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	7,937,547	△19,327,338	27,264,885
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	60,349,691	7,937,547	52,412,144
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,349,691	7,937,547	52,412,144