

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	
事業活動の部の収入	収入	生活介護収入	112,648,373	121,798,762	△9,150,389	
		入所支援収入	59,605,124	60,711,626	△1,106,502	
		利用料収入	26,637,734	25,120,077	1,517,657	
		利用料収入	285,516		285,516	
		利用者負担金収入	26,352,218	25,120,077	1,232,141	
		経常経費補助金収入	6,222,289	6,729,498	△507,209	
		特定障害者特別給付費収入	6,222,289	6,729,498	△507,209	
		寄附金収入	670,000	1,790,000	△1,120,000	
		寄附金収入	670,000	1,790,000	△1,120,000	
		雑収入	401,680	503,260	△101,580	
		雑収入	401,680	503,260	△101,580	
		借入金元金償還補助金収入		2,400,000	△2,400,000	
		福祉人材処遇改善収入収入		2,400,000	△2,400,000	
	事業活動収入計(1)		206,185,200	219,053,223	△12,868,023	
	事業活動の部の支出	支出	人件費支出	107,452,686	111,467,312	△4,014,626
			職員俸給	66,574,726	68,723,068	△2,148,342
			職員諸手当	5,971,410	5,345,060	626,350
			非常勤職員給与	23,231,515	25,642,423	△2,410,908
			法定福利費	11,675,035	11,756,761	△81,726
			事務費支出	32,478,903	35,232,037	△2,753,134
福利厚生費				362,000	△362,000	
旅費交通費			715,496	849,037	△133,541	
研修費			28,520	18,406	10,114	
消耗品費			199,030	1,334,158	△1,135,128	
器具什器費			464,561	83,674	380,887	
図書費			10,100	13,800	△3,700	
水道光熱費			7,436,443	7,143,818	292,625	
燃料費			1,862,776	1,733,094	129,682	
修繕費			3,003,936	3,874,799	△870,863	
授産事業 材料費			343,488	73,603	269,885	
通信運搬費			440,349	429,705	10,644	
会議費			42,361	58,665	△16,304	
広報費			386,740	327,828	58,912	
業務委託費			13,341,144	13,041,960	299,184	
損害保険料			704,390	764,440	△60,050	
リース料管理費			1,029,194	1,866,253	△837,059	
租税公課			12,200	78,466	△66,266	
事務費			526,312	464,191	62,121	
雑費			1,931,863	2,714,140	△782,277	
事業費支出			19,663,087	16,824,802	2,838,285	
給食費			10,963,512	11,481,506	△517,994	
保健衛生費			2,724,534	1,766,211	958,323	
被服費			98,265	52,818	45,447	
教養娯楽費			381,007	718,525	△337,518	
消耗品費				7,480	△7,480	
医療費			5,469,569	2,765,183	2,704,386	
葬祭費			26,200	30,979	△4,779	
雑費				2,100	△2,100	
減価償却費			9,801,207	9,971,419	△170,212	
減価償却費			9,801,207	9,971,419	△170,212	
事業活動支出計(2)			169,395,883	173,495,570	△4,099,687	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			36,789,317	45,557,653	△8,768,336	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	17,148	9,095	8,053	
		受取利息配当金収入	17,148	9,095	8,053	
		事業活動外収入計(4)	17,148	9,095	8,053	
	支出	借入金利息支出	2,923,218	3,154,604	△231,386	
		支払利息	2,923,218	3,154,604	△231,386	
		事業活動外支出計(5)	2,923,218	3,154,604	△231,386	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△2,906,070	△3,145,509	239,439	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		33,883,247	42,412,144	△8,528,897		

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
特別 収 支 の 部	収 入	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
	支 出				
		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)			33,883,247	52,412,144	△18,528,897
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		60,349,691	7,937,547	52,412,144
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		94,232,938	60,349,691	33,883,247
	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)			94,232,938	60,349,691	33,883,247