

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0056 介護保険事業収益	3,365,030		3,365,030
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,365,030		3,365,030
	0072 保育事業収益	170,506,970		170,506,970
	5311 保育所運営費収益	137,798,030		137,798,030
	0073 その他の事業収益	32,708,940		32,708,940
	0074 就労支援事業収益	10,352,266		10,352,266
	0258 就労支援事業収益	10,352,266		10,352,266
	0075 障害福祉サービス等事業収益	319,648,532		319,648,532
	0076 自立支援給付費収益	255,498,115		255,498,115
	0256 障害児施設給付費収益	12,269,675		12,269,675
	5352 利用者負担金収益	15,801,546		15,801,546
	0078 その他の事業収益	36,079,196		36,079,196
	0089 経常経費寄附金収益	3,136,000		3,136,000
5541 経常経費寄附金収益	3,136,000		3,136,000	
	サービス活動収益計(1)	507,008,798		507,008,798
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	350,067,374		350,067,374
	4112 職員給料	150,765,439		150,765,439
	4113 職員賞与	43,098,261		43,098,261
	4114 賞与引当金繰入	12,681,000		12,681,000
	4115 非常勤職員給与	101,067,770		101,067,770
	4116 派遣職員費	3,379,984		3,379,984
	4117 退職給付費用	4,856,850		4,856,850
	4118 法定福利費	34,218,070		34,218,070
	0016 事業費	64,941,418		64,941,418
	4211 給食費	25,712,585		25,712,585
	4213 医薬品費	18,063		18,063
	4215 保健衛生費	1,414,409		1,414,409
	4217 被服費	6,480		6,480
	4218 教養娯楽費	2,008,098		2,008,098
	4219 日用品費	250,497		250,497
	4221 保育材料費	4,694,336		4,694,336
	4223 水道光熱費	14,114,504		14,114,504
	4224 燃料費	58,104		58,104
	4225 消耗器具備品費	4,847,206		4,847,206
	4226 保険料	4,364,751		4,364,751
	4227 賃借料	2,597,998		2,597,998
	4228 教育指導費	1,864,000		1,864,000
	4232 車輛費	2,253,168		2,253,168
	4234 雑費	737,219		737,219
	0017 事務費	51,597,544		51,597,544
	4311 福利厚生費	2,252,581		2,252,581
	4312 職員被服費	19,284		19,284
	4313 旅費交通費	345,582		345,582
	4314 研修研究費	1,901,490		1,901,490
	4315 事務消耗品費	2,411,361		2,411,361
	4316 印刷製本費	62,622		62,622
	4319 修繕費	10,687,627		10,687,627
	4321 通信運搬費	2,176,502		2,176,502
4322 会議費	287,454		287,454	
4323 広報費	648,000		648,000	
4324 業務委託費	17,654,975		17,654,975	
4325 手数料	1,142,122		1,142,122	
4326 保険料	353,430		353,430	
4327 賃借料	3,803,482		3,803,482	
4328 土地・建物賃借料	2,262,920		2,262,920	
4329 租税公課	397,431		397,431	
4331 保守料	3,380,042		3,380,042	
4333 諸会費	55,700		55,700	
4335 雑費	1,754,939		1,754,939	

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	0018 就労支援事業費用	11,542,752		11,542,752
	0019 就労支援事業販売原価	11,542,752		11,542,752
	0027 減価償却費	20,682,424		20,682,424
	4451 減価償却費	20,682,424		20,682,424
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,071,590		-6,071,590
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,071,590		-6,071,590
	サービス活動費用計(2)	492,759,922		492,759,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,248,876		14,248,876
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	259,787	259,787
		5821 受取利息配当金収益	259,787	259,787
		0098 その他のサービス活動外収益	6,313,078	6,313,078
		5871 受入研修費収益	214,840	214,840
		5872 利用者等外給食収益	5,409,557	5,409,557
		5874 雑収益	688,681	688,681
		サービス活動外収益計(4)	6,572,865	6,572,865
	費用	0033 支払利息	412,351	412,351
		4811 支払利息	412,351	412,351
		サービス活動外費用計(5)	412,351	412,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,160,514	6,160,514	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,409,390	20,409,390	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,236,000	9,236,000
		5911 施設整備等補助金収益	9,086,000	9,086,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	150,000	150,000
		0103 固定資産受贈額	39,708,853	39,708,853
		5937 基本財産建物受贈額	39,139,040	39,139,040
	益	5938 構築物受贈額	569,813	569,813
		特別収益計(8)	48,944,853	48,944,853
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12,743	12,743
		4932 車両運搬具売却損・処分損	12,743	12,743
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	15,069,221	15,069,221
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		15,069,221	15,069,221	
	特別費用計(9)	15,081,964	15,081,964	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,862,889	33,862,889	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,272,279	54,272,279	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	511,612,911	511,612,911
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,885,190	565,885,190
		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)	100,000,000	100,000,000
		6321 その他積立金積立額	100,000,000	100,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,885,190	465,885,190