

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

法人全体

勘定科目		合計	一般会計					就労支援会計			公益事業会計	
			小計	本部	短期入所	共同生活援助	特定相談支援等	小計	就労継続支援(B型)	生活介護	八木山更生事業	
就労支援事業活動収支の部	収入											
	就労支援事業収入	10,983,666	0	0	0	0	0	10,783,166	5,738,099	5,045,067	200,500	
	自主製品事業収入	1,664,062	0	0	0	0	0	1,511,562	809,570	701,992	152,500	
	受託事業収入	2,830,906	0	0	0	0	0	2,830,906	1,386,158	1,444,748	0	
	軽食喫茶事業収入	6,440,698	0	0	0	0	0	6,440,698	3,542,371	2,898,327	0	
	清掃事業収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	
	就労支援事業活動収入計(1)	10,983,666	0	0	0	0	0	10,783,166	5,738,099	5,045,067	200,500	
	支出											
	就労支援事業販売原価	10,770,051	0	0	0	0	0	10,569,551	5,617,015	4,952,536	200,500	
	期首製品(商品)たな卸高(就労支)	64,250	0	0	0	0	0	64,250	32,125	32,125	0	
当期就労支援事業製造原価	10,772,751	0	0	0	0	0	10,572,251	5,621,712	4,950,539	200,500		
合計	10,837,001	0	0	0	0	0	10,636,501	5,653,837	4,982,664	200,500		
期末製品(商品)たな卸高(就労支(△))	66,950	0	0	0	0	0	66,950	36,822	30,128	0		
差引	10,770,051	0	0	0	0	0	10,569,551	5,617,015	4,952,536	200,500		
就労支援事業活動支出計(2)	10,770,051	0	0	0	0	0	10,569,551	5,617,015	4,952,536	200,500		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	213,615	0	0	0	0	0	213,615	121,084	92,531	0		
福祉事業活動収支の部	収入											
	自立支援費等収入	175,058,036	45,009,556	0	3,087,327	40,010,507	1,911,722	130,048,480	56,892,182	73,156,298	0	
	介護給付費収入	70,799,625	2,789,527	0	2,789,527	0	0	68,010,098	0	68,010,098	0	
	訓練等給付費収入	81,558,149	27,815,067	0	0	27,815,067	0	53,743,082	53,743,082	0	0	
	相談支援給付費収入	1,911,722	1,911,722	0	0	0	1,911,722	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	20,788,540	12,493,240	0	297,800	12,195,440	0	8,295,300	3,149,100	5,146,200	0	
	補助事業等収入	10,923,255	0	0	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000	5,619,255	
	受託事業収入	5,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,746,000	
	その他の補助金等収入	5,304,000	0	0	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000	0	
	補助事業等収入精算返還金(△)	-126,745	0	0	0	0	0	0	0	0	-126,745	
	寄附金収入	4,254,000	4,254,000	3,950,000	0	304,000	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	4,254,000	4,254,000	3,950,000	0	304,000	0	0	0	0	0	
	雑収入	2,898,621	215,530	161,000	52,650	1,880	0	2,683,091	1,107,422	1,575,669	0	
	雑収入	2,898,621	215,530	161,000	52,650	1,880	0	2,683,091	1,107,422	1,575,669	0	
	引当金戻入	166,932	0	0	0	0	0	166,932	0	166,932	0	
	退職給与引当金戻入	166,932	0	0	0	0	0	166,932	0	166,932	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,901,481	766,130	0	227,472	538,658	0	15,135,351	8,821,405	6,313,946	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,901,481	766,130	0	227,472	538,658	0	15,135,351	8,821,405	6,313,946	0	
	福祉事業活動収入計(4)	209,202,325	50,245,216	4,111,000	3,367,449	40,855,045	1,911,722	153,337,854	66,821,009	86,516,845	5,619,255	
	支出											
人件費支出	122,273,353	34,788,766	1,241,000	2,125,522	27,853,615	3,568,629	82,576,031	34,099,142	48,476,889	4,908,556		
役員報酬	1,241,000	1,241,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0		
職員俸給	70,598,047	16,974,000	0	1,320,000	13,512,000	2,142,000	49,825,667	20,921,122	28,904,545	3,798,380		
職員諸手当	26,086,077	9,227,199	0	490,140	7,891,356	845,703	16,569,555	6,999,750	9,569,805	289,323		
非常勤職員給与	7,913,280	3,258,830	0	0	3,258,830	0	4,389,500	1,258,325	3,131,175	264,950		
退職金	135,095	0	0	0	0	0	135,095	0	135,095	0		
退職共済掛金	1,877,400	514,050	0	44,700	335,250	134,100	1,273,350	513,450	759,900	90,000		
法定福利費	14,422,454	3,573,687	0	270,682	2,856,179	446,826	10,382,864	4,406,495	5,976,369	465,903		
事務費支出	17,472,013	2,309,925	895,969	73,916	1,177,078	162,962	14,663,675	6,299,974	8,363,701	498,413		
福利厚生費	1,077,817	258,504	0	14,734	222,776	20,994	760,961	292,443	468,518	58,352		
旅費交通費	1,327,747	246,190	240,750	0	2,840	2,600	1,061,049	333,238	727,811	20,508		
研修費	141,592	26,000	4,000	0	12,000	10,000	115,592	57,184	58,408	0		
消耗品費	296,648	68,528	0	0	48,840	19,688	228,120	102,658	125,462	0		
器具什器費	15,325	0	0	0	0	0	15,325	6,896	8,429	0		
印刷製本費	243,600	18,095	11,340	0	0	6,755	225,505	101,544	123,961	0		
水道光熱費	1,707,555	0	0	0	0	0	1,707,555	769,117	938,438	0		
燃料費	445,819	39,390	0	0	0	39,390	406,429	182,894	223,535	0		
修繕費	721,891	80,935	0	0	80,935	0	640,956	288,430	352,526	0		
通信運搬費	676,987	263,486	21,346	0	193,419	48,721	413,501	185,879	227,622	0		
会議費	328,526	312,609	312,609	0	0	0	15,917	1,268	14,649	0		
広報費	203,000	0	0	0	0	0	203,000	91,350	111,650	0		
業務委託費	3,365,529	436,320	0	0	436,320	0	2,929,209	1,314,982	1,614,227	0		
手数料	795,412	54,948	648	0	43,770	10,530	740,464	332,779	407,685	0		
損害保険料	1,426,710	108,145	0	22,355	85,790	0	1,318,565	603,411	715,154	0		
賃借料	916,693	0	0	0	0	0	916,693	412,510	504,183	0		
租税公課	967,500	293,133	292,316	789	28	0	258,126	127,834	130,292	416,241		
雑費	2,813,662	103,642	12,960	36,038	50,360	4,284	2,706,708	1,095,557	1,611,151	3,312		
事業費支出	22,463,184	10,044,273	0	398,322	9,645,951	0	12,229,809	5,692,670	6,537,139	189,102		
給食費	10,578,685	4,751,407	0	186,761	4,564,646	0	5,827,278	2,731,770	3,095,508	0		
保健衛生費	646,639	0	0	0	0	0	604,729	276,440	328,289	41,910		
被服費	10,800	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0		
教養娯楽費	28,415	0	0	0	0	0	28,415	10,654	17,761	0		
日用品費	919,317	919,317	0	9,304	910,013	0	0	0	0	0		
水道光熱費	6,790,016	2,970,193	0	201,007	2,769,186	0	3,788,636	1,794,620	1,994,016	31,187		
燃料費	1,116,276	120,502	0	0	120,502	0	949,154	427,120	522,034	46,620		
消耗品費	813,327	4,384	0	0	4,384	0	802,593	351,556	451,037	6,350		
器具什器費	251,586	77,220	0	0	77,220	0	174,366	78,465	95,901	0		
賃借料	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0		
葬祭費	20,098	0	0	0	0	0	20,098	0	20,098	0		
修繕費	11,772	0	0	0	0	0	0	0	0	11,772		
通信運搬費	29,841	0	0	0	0	0	0	0	0	29,841		
手数料	972	0	0	0	0	0	0	0	0	972		
損害保険料	20,450	0	0	0	0	0	0	0	0	20,450		
雑費	24,990	1,250	0	1,250	0	0	23,740	11,245	12,495	0		

勘定科目	合計	一般会計						就労支援会計			公益事業会計
		小計	本部	短期入所	共同生活援助	特定相談支援等	小計	就労継続支援(B型)	生活介護	八木山更生事業	
福祉事業活動収支の部	減価償却費	19,879,420	3,767,565	0	227,472	3,540,093	0	16,111,855	9,248,365	6,863,490	0
	減価償却費	19,879,420	3,767,565	0	227,472	3,540,093	0	16,111,855	9,248,365	6,863,490	0
	引当金繰入	736,764	219,156	0	18,480	170,688	29,988	494,424	172,792	321,632	23,184
	退職給与引当金繰入	736,764	219,156	0	18,480	170,688	29,988	494,424	172,792	321,632	23,184
	福祉事業活動支出計(5)	182,824,734	51,129,685	2,136,969	2,843,712	42,387,425	3,761,579	126,075,794	55,512,943	70,562,851	5,619,255
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	26,377,591	-884,469	1,974,031	523,737	-1,532,380	-1,849,857	27,262,060	11,308,066	15,953,994	0	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	28,318	7,726	5,873	855	958	40	20,199	9,265	10,934	393
	受取利息配当金収入	28,318	7,726	5,873	855	958	40	20,199	9,265	10,934	393
	会計単位間繰入金収入	6,600,000	6,500,000	2,100,000	0	2,450,000	1,950,000	100,000	0	100,000	0
	一般事業会計繰入金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0
	特別会計繰入金収入	6,500,000	6,500,000	2,100,000	0	2,450,000	1,950,000	0	0	0	0
	事業活動外収入計(7)	6,628,318	6,507,726	2,105,873	855	2,450,958	1,950,040	120,199	9,265	110,934	393
	借入金利息支出	628,489	628,489	0	0	628,489	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	628,489	628,489	0	0	628,489	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	6,600,000	100,000	100,000	0	0	0	6,500,000	3,770,000	2,730,000	0
	一般事業会計繰入金支出	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	3,770,000	2,730,000	0
特別会計繰入金支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	7,228,489	728,489	100,000	0	628,489	0	6,500,000	3,770,000	2,730,000	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-600,171	5,779,237	2,005,873	855	1,822,469	1,950,040	-6,379,801	-3,760,735	-2,619,066	393	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	25,991,035	4,894,768	3,979,904	524,592	290,089	100,183	21,095,874	7,668,415	13,427,459	393	
特別収支の部	収		0					0			
	入		0					0			
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支		0					0			
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	
特別支出計(12)	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)	-2	0	0	0	0	0	-2	-1	-1	0	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	25,991,033	4,894,768	3,979,904	524,592	290,089	100,183	21,095,872	7,668,414	13,427,458	393	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	128,911,540	102,435,038	48,582,135	3,178,440	50,674,463	0	26,461,562	8,837,294	17,624,268	14,940
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	154,902,573	107,329,806	52,562,039	3,703,032	50,964,552	100,183	47,557,434	16,505,708	31,051,726	15,333
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	26,816,545	6,470,000	3,770,000	2,000,000	700,000	0	20,346,545	6,106,932	14,239,613	0
	人件費積立金積立額	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	3,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	3,000,000	8,000,000	0
	自立生活支援積立金積立額	3,770,000	3,770,000	3,770,000	0	0	0	0	0	0	0
	送迎サービス基金積立金積立額	1,130,000	0	0	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0
グループホーム修繕等積立金積立額	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	216,545	0	0	0	0	0	216,545	106,932	109,613	0	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	128,086,028	100,859,806	48,792,039	1,703,032	50,264,552	100,183	27,210,889	10,398,776	16,812,113	15,333	