

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	12,076,522	11,459,512	617,010	105.38%
	畑作物生産事業収益	1,218,690	1,721,200	-502,510	70.80%
	水産加工販売事業収益	1,805,933	1,570,565	235,368	114.99%
	環境整備等請負事業収益	2,801,789	3,746,290	-944,501	74.79%
	木工品販売事業収益	668,874	797,789	-128,915	83.84%
	葉草生産事業収益	1,848,404	281,715	1,566,689	656.13%
	昆布袋詰作業収益	3,143,157	3,341,953	-198,796	94.05%
	箱折り事業収益	589,675	0	589,675	0.00%
	障害福祉サービス等事業収益	348,193,933	339,402,582	8,791,351	102.59%
	自立支援給付費収益	298,241,390	289,284,170	8,957,220	103.10%
	介護給付費収益	166,263,550	194,488,070	-28,224,520	85.49%
	特例介護給付費収益	0	0	0	0.00%
	訓練等給付費収益	127,338,250	92,444,350	34,893,900	137.75%
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0.00%
	サービス利用計画作成費収益	4,639,590	2,351,750	2,287,840	197.28%
	地域移行支援サービス費収益	0	0	0	0.00%
	地域定着支援サービス費収益	0	0	0	0.00%
	利用者負担金収益	39,539,640	39,496,314	43,326	100.11%
	補足給付費収益	10,412,903	10,622,098	-209,195	98.03%
	特定障害者特別給付費収益	10,412,903	10,622,098	-209,195	98.03%
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0.00%
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0.00%
	補助事業等収益	10,987,845	6,018,900	4,968,945	182.56%
	事業収益	0	0	0	0.00%
	その他の事業収益	10,987,845	6,018,900	4,968,945	182.56%
	補助金事業収益	0	0	0	0.00%
	受託事業収益	10,987,845	6,018,900	4,968,945	182.56%
その他の事業収益	0	0	0	0.00%	
経常経費寄附金収益	840,000	1,145,000	-305,000	73.36%	
経常経費寄附金収益	840,000	1,145,000	-305,000	73.36%	
サービス活動収益計 (1)		372,098,300	358,025,994	14,072,306	103.93%
費用	人件費	236,766,976	233,766,583	3,000,393	101.28%
	役員報酬	2,420,600	1,753,800	666,800	138.02%
	職員給料	126,553,619	130,130,667	-3,577,048	97.25%
	職員賞与	39,783,400	43,054,936	-3,271,536	92.40%
	賞与引当金繰入	0	0	0	0.00%
	非常勤職員給与	31,949,700	21,471,962	10,477,738	148.80%
	退職給付費用	6,781,530	8,979,580	-2,198,050	75.52%
	退職金費用	687,415	2,678,030	-1,990,615	25.67%
	共済会会員出資金費用	4,037,915	4,200,650	-162,735	96.13%
	福祉医療機構掛金費用	2,056,200	2,100,900	-44,700	97.87%
	法定福利費	29,278,127	28,375,638	902,489	103.18%
	事業費	72,217,850	76,551,293	-4,333,443	94.34%
	給食費	32,641,704	32,410,014	231,690	100.71%
	保健衛生費	558,121	817,689	-259,568	68.26%
	被服費	0	9,068	-9,068	0.00%
	教養娯楽費	1,134,233	1,159,461	-25,228	97.82%
	日用品費	432,874	1,612,560	-1,179,686	26.84%
	本人支給金	1,322,963	1,324,000	-1,037	99.92%
	水道光熱費	13,168,240	13,063,810	104,430	100.80%
	燃料費	10,965,036	11,625,983	-660,947	94.31%

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	前 年 比
	消耗器具備品費	2,207,021	3,284,044	-1,077,023	67.20%
	保険料	2,211,170	3,214,927	-1,003,757	68.78%
	賃借料	7,519,834	7,964,915	-445,081	94.41%
	教育指導費	32,134	13,415	18,719	239.54%
	雑費	24,520	51,407	-26,887	47.70%
	事務費	22,136,114	22,695,157	-559,043	97.54%
	福利厚生費	2,270,826	2,044,898	225,928	111.05%
	福利厚生費	2,110,186	2,044,898	65,288	103.19%
	共済会会員掛金	160,640	0	160,640	0.00%
	職員被服費	524,673	0	524,673	0.00%
	旅費交通費	3,147,076	2,853,388	293,688	110.29%
	研修研究費	201,492	220,394	-18,902	91.42%
	事務消耗品費	799,642	1,236,611	-436,969	64.66%
	印刷製本費	450,743	392,795	57,948	114.75%
	修繕費	3,624,536	5,327,145	-1,702,609	68.04%
	通信運搬費	1,270,849	1,131,021	139,828	112.36%
	会議費	0	0	0	0.00%
	業務委託費	8,547,401	7,528,817	1,018,584	113.53%
	手数料	133,334	137,835	-4,501	96.73%
	就労準備支援担当者委託賃金	120,000	0	120,000	0.00%
	雑費	1,045,542	1,822,253	-776,711	57.38%
	就労支援事業費用	12,624,147	11,459,512	1,164,635	110.16%
	就労支援事業費用	12,624,147	11,459,512	1,164,635	110.16%
	当期就労支援事業費用	12,624,147	11,459,512	1,164,635	110.16%
	減価償却費	23,806,321	22,487,112	1,319,209	105.87%
	減価償却費	23,806,321	22,487,112	1,319,209	105.87%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,558,414	-11,132,152	-426,262	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,558,414	-11,132,152	-426,262	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	355,992,994	355,827,505	165,489	100.05%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,105,306	2,198,489	13,906,817	732.56%
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	106,498	72,613	33,885	146.67%
	受取利息配当金収益	106,498	72,613	33,885	146.67%
	その他のサービス活動外収益	5,234,610	7,294,024	-2,059,414	71.77%
	生活介護販売収益	7,400	2,458	4,942	301.06%
	利用者等外給食収益	3,428,292	0	3,428,292	0.00%
	雑収益	1,798,918	7,291,566	-5,492,648	24.67%
	サービス活動外収益計 (4)	5,341,108	7,366,637	-2,025,529	72.50%
	費 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0.00%
	利用者等外給食費	0	0	0	0.00%
	為替差損	0	0	0	0.00%
雑損失	0	0	0	0.00%	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0.00%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,341,108	7,366,637	-2,025,529	72.50%	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,446,414	9,565,126	11,881,288	224.21%
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	930,000	1,270,000	-340,000	73.23%
	施設整備等補助金収益	930,000	1,270,000	-340,000	73.23%
	施設整備補助金収益	930,000	0	930,000	0.00%
	設備整備補助金収益	0	1,270,000	-1,270,000	0.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0.00%
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0.00%
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0.00%

