

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0074 就労支援事業収益	26,657,985	28,589,926	-1,931,941
	5331 就労支援事業収益	26,657,985	28,589,926	-1,931,941
	0075 障害福祉サービス等事業収益	507,888,342	507,370,760	517,582
	0076 自立支援給付費収益	406,407,823	402,898,690	3,509,133
	5341 介護給付費収益	308,430,953	324,816,871	-16,385,918
	5343 訓練等給付費収益	97,976,870	78,081,819	19,895,051
	5352 利用者負担金収益	51,479,710	51,400,555	79,155
	0077 補足給付費収益	10,813,308	10,748,757	64,551
	5361 特定障害者特別給付費収益	10,813,308	10,748,757	64,551
	0078 その他の事業収益	27,296,691	30,062,523	-2,765,832
益	5371 補助金事業収益	565,532	1,765,609	-1,200,077
	5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入	8,875,872	8,329,483	546,389
	5120 補助事業収入	15,756,641	17,751,779	-1,995,138
	5123 利用者負担金収入	823,383	833,112	-9,729
	5373 その他の事業収益	1,275,263	1,382,540	-107,277
サ	5376 処遇改善交付金収入	11,890,810	12,260,235	-369,425
	0089 経常経費寄附金収益	4,154,630	541,000	3,613,630
	5541 経常経費寄附金収益	4,154,630	541,000	3,613,630
サービス活動収益計(1)		538,700,957	536,501,686	2,199,271
ビ	0015 人件費	324,935,470	330,767,449	-5,831,979
	4111 役員報酬	460,000	500,000	-40,000
	4112 職員給料	151,343,528	160,762,942	-9,419,414
	4113 職員賞与	32,132,300	34,336,500	-2,204,200
	4114 賞与引当金繰入	21,450,900	21,151,900	299,000
	4115 非常勤職員給与	72,187,488	66,863,713	5,323,775
	4117 退職給付費用	7,352,955	7,075,290	277,665
	4118 法定福利費	40,008,299	40,077,104	-68,805
	0016 事業費	104,193,245	104,522,288	-329,043
	4211 給食費	38,253,336	37,869,530	383,806
	4215 保健衛生費	3,481,332	2,977,893	503,439
	4217 被服費	27,886	39,606	-11,720
	4218 教養娯楽費	3,293,375	3,230,421	62,954
	4219 日用品費	2,709,321	2,748,929	-39,608
	4222 本人支給金	2,969,031	2,981,550	-12,519
	4223 水道光熱費	11,894,877	11,361,394	533,483
	4224 燃料費	10,409,449	11,599,007	-1,189,558
ス	4225 消耗器具備品費	2,490,983	2,202,645	288,338
	4226 保険料	1,524,619	1,339,469	185,150
	4227 賃借料	13,224,969	12,463,517	761,452
	4228 教育指導費	1,654,285	1,925,857	-271,572
	4231 葬祭費	69,680	136,230	-66,550
	4232 車輛費	8,163,592	8,780,429	-616,837
	4235 修繕費	3,968,163	4,829,195	-861,032
	4234 雑費	58,347	36,616	21,731
	0017 事務費	74,933,131	73,590,510	1,342,621
	4311 福利厚生費	2,150,899	2,058,219	92,680
活	4313 旅費交通費	2,751,017	3,094,167	-343,150
	4314 研修研究費	3,413,321	3,081,227	332,094
	4315 事務消耗品費	2,171,671	2,500,285	-328,614
	4316 印刷製本費	500,067	412,095	87,972
	4317 水道光熱費	2,980,965	2,784,797	196,168
	4318 燃料費	1,879,355	2,140,175	-260,820
	4319 修繕費	1,284,042	1,116,539	167,503
	4321 通信運搬費	3,751,852	3,976,110	-224,258
	4322 会議費	124,788	223,748	-98,960
	4323 広報費	989,503	286,568	702,935
の	4324 業務委託費	32,680,667	32,537,358	143,309
	4325 手数料	1,817,576	1,899,162	-81,586
	4326 保険料	3,323,454	3,439,151	-115,697
	4327 賃借料	7,784,132	7,833,576	-49,444
	増			
減				
用				

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	4328 土地・建物賃借料	109,106	109,106	0	
	4329 租税公課	396,995	544,102	-147,107	
	4331 保守料	1,594,512	1,945,020	-350,508	
	4332 渉外費	3,881,970	1,878,745	2,003,225	
	4333 諸会費	632,900	655,050	-22,150	
	4335 雑費	714,339	1,075,310	-360,971	
	0018 就労支援事業費用	33,805,329	38,622,139	-4,816,810	
	0019 就労支援事業販売原価	31,869,228	36,032,511	-4,163,283	
	0020 当期就労支援事業製造原価	31,869,228	36,032,511	-4,163,283	
	0021 合計	31,869,228	36,032,511	-4,163,283	
	0022 差引	31,869,228	36,032,511	-4,163,283	
	0023 就労支援事業販管費	1,936,101	2,589,628	-653,527	
	0027 減価償却費	33,033,696	33,120,258	-86,562	
	4451 減価償却費	33,033,696	33,120,258	-86,562	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,975,459	-18,997,897	12,022,438	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,975,459	-18,997,897	12,022,438	
	サービス活動費用計(2)	563,925,412	561,624,747	2,300,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,224,455	-25,123,061	-101,394		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,777,392	1,942,692	-165,300
		5811 借入金利息補助金収益	1,777,392	1,942,692	-165,300
		0093 受取利息配当金収益	29,529	28,295	1,234
		5821 受取利息配当金収益	29,529	28,295	1,234
		0098 その他のサービス活動外収益	13,623,300	10,692,168	2,931,132
		5871 受入研修費収益	473,944	222,040	251,904
		5872 利用者等外給食収益	5,588,539	5,436,700	151,839
		5874 雑収益	7,560,817	5,033,428	2,527,389
	サービス活動外収益計(4)	15,430,221	12,663,155	2,767,066	
	費用	0033 支払利息	2,054,428	2,239,612	-185,184
		4811 支払利息	2,054,428	2,239,612	-185,184
		0038 その他のサービス活動外費用	7,026,779	5,989,646	1,037,133
		4841 利用者等外給食費	5,969,064	5,989,546	-20,482
		4843 雑損失	1,057,715	100	1,057,615
サービス活動外費用計(5)		9,081,207	8,229,258	851,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,349,014	4,433,897	1,915,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,875,441	-20,689,164	1,813,723		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,579,920	8,516,573	63,347
		5911 施設整備等補助金収益	0	14,800	-14,800
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,579,920	8,501,773	78,147
		0104 固定資産売却益	383,748	583,607	-199,859
		5951 車輜運搬具売却益	32,400	0	32,400
	5953 その他の売却益	351,348	583,607	-232,259	
	特別収益計(8)	8,963,668	9,100,180	-136,512	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	7	-2
		4932 車輜運搬具売却損・処分損	4	1	3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	-8,501,773	8,501,773	-17,003,546
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		-8,501,773	8,501,773	-17,003,546	
特別費用計(9)	-8,501,768	8,501,780	-17,003,548		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,465,436	598,400	16,867,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,410,005	-20,090,764	18,680,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,872,082	225,286,646	-19,414,564	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,462,077	205,195,882	-733,805	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	676,200	-676,200	
	6311 その他積立金取崩額	0	676,200	-676,200	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,462,077	205,872,082	-1,410,005		