

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	0074 就労支援事業収益	26,401,513	24,142,137	2,259,376	
	5331 就労支援事業収益	26,401,513	24,142,137	2,259,376	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	161,092,222	154,322,542	6,769,680	
	0076 自立支援給付費収益	154,919,742	148,571,076	6,348,666	
	5341 介護給付費収益	97,227,908	90,552,372	6,675,536	
	5343 訓練等給付費収益	57,691,834	58,018,704	-326,870	
	5352 利用者負担金収益	4,731,412	4,447,334	284,078	
	0078 その他の事業収益	1,441,068	1,304,132	136,936	
	5371 補助金事業収益	1,441,068	1,304,132	136,936	
	0089 経常経費寄附金収益	694,842	726,749	-31,907	
	5541 経常経費寄附金収益	694,842	726,749	-31,907	
		サービス活動収益計(1)	188,188,577	179,191,428	8,997,149
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	116,953,870	106,570,465	10,383,405
		4111 役員報酬		6,421,377	-6,421,377
		4112 職員給料	64,922,683	53,506,809	11,415,874
		4113 職員賞与	17,878,861	14,497,585	3,381,276
		4115 非常勤職員給与	19,469,788	18,945,009	524,779
		4117 退職給付費用	1,635,300	1,435,200	200,100
		4118 法定福利費	13,047,238	11,764,485	1,282,753
		0016 事業費	27,113,276	27,172,339	-59,063
		4211 給食費	6,980,022	6,569,990	410,032
		4215 保健衛生費	526,099	449,624	76,475
		4217 被服費	161,928	123,605	38,323
		4218 教養娯楽費	2,878,418	2,925,390	-46,972
	4223 水道光熱費	7,235,333	6,765,583	469,750	
	4225 消耗器具備品費	1,902,951	2,733,268	-830,317	
	4230 修繕費	909,402	905,554	3,848	
	4226 保険料		1,926,280	-1,926,280	
	4227 賃借料	420,741	462,840	-42,099	
	4228 教育指導費	1,118,513	1,066,219	52,294	
	4232 車両費	3,438,989	2,058,257	1,380,732	
	4234 雑費	1,540,880	1,185,729	355,151	
	0017 事務費	14,071,295	10,921,546	3,149,749	
	4311 福利厚生費	743,772	592,201	151,571	
	4313 旅費交通費	82,330	105,720	-23,390	
	4314 研修研究費	477,765	639,433	-161,668	
	4315 事務消耗品費	1,202,025	643,342	558,683	
	4316 印刷製本費	253,022	84,945	168,077	
	4319 修繕費	71,567	201,740	-130,173	
	4321 通信運搬費	1,650,196	1,493,871	156,325	
	4322 会議費	61,666	23,160	38,506	
	4323 広報費	488,200	435,680	52,520	
	4324 業務委託費	4,474,051	4,142,130	331,921	
	4325 手数料	318,775	206,786	111,989	
	4326 保険料	2,009,730	60,060	1,949,670	
	4328 土地・建物賃借料	813,036	813,036		
	4329 租税公課	263,255	488,350	-225,095	
	4331 保守料	482,259	441,000	41,259	
	4332 渉外費		4,160	-4,160	
	4333 諸会費	320,608	340,800	-20,192	
	4335 雑費	359,038	205,132	153,906	
	0018 就労支援事業費用	26,199,505	24,142,137	2,057,368	
	0019 就労支援事業販売原価	26,199,505	24,142,137	2,057,368	
	0020 当期就労支援事業製造原価	26,612,930	24,142,137	2,470,793	
	0021 合計	26,612,930	24,142,137	2,470,793	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	413,425		413,425	
	0022 差引	26,199,505	24,142,137	2,057,368	
	0027 減価償却費	26,909,783	24,500,961	2,408,822	
	4451 減価償却費	26,909,783	24,500,961	2,408,822	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,633,061	-14,756,990	-1,876,071		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,633,061	-14,756,990	-1,876,071		
	サービス活動費用計(2)	194,614,668	178,550,458	16,064,210	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,426,091	640,970	-7,067,061	
	0092 借入金利息補助金収益	418,947	436,098	-17,151	

サービス活動外増減の部	収益	5811 借入金利息補助金収益	418,947	436,098	-17,151	
		0093 受取利息配当金収益	32,955	27,959	4,996	
		5821 受取利息配当金収益	32,955	27,959	4,996	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,523,265	4,151,299	-628,034	
		5871 受入研修費収益	195,000		195,000	
		5872 利用者等外給食収益	3,196,950		3,196,950	
		5874 雑収益	131,315	4,151,299	-4,019,984	
		サービス活動外収益計(4)	3,975,167	4,615,356	-640,189	
		費用	0033 支払利息	572,960	598,392	-25,432
			4811 支払利息	-288,433	598,392	-886,825
4812 長期借入金支払利息支出	861,393			861,393		
サービス活動外費用計(5)	572,960		598,392	-25,432		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,402,207		4,016,964	-614,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,023,884	4,657,934	-7,681,818		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,204,500		4,204,500	
		5911 施設整備等補助金収益	3,046,500		3,046,500	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,158,000		1,158,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000		
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	2,250,000	2,250,000		
		0105 事業区分間繰入金収益		6,550,000	-6,550,000	
		5961 事業区分間繰入金収益		6,550,000	-6,550,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000	
		0111 その他の特別収益	2,740	123,956	-121,216	
		5983 過年度損益修正益	2,740	123,956	-121,216	
		特別収益計(8)	11,357,240	8,923,956	2,433,284	
	費用	0040 基本金組入額	2,250,000	2,250,000		
		4911 基本金組入額	2,250,000	2,250,000		
		0042 固定資産売却損・処分損		2	-2	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		1	-1	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,046,500		3,046,500	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,046,500		3,046,500	
		0046 事業区分間繰入金費用		6,550,000	-6,550,000	
		4961 事業区分間繰入金費用		6,550,000	-6,550,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,900,000		4,900,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,900,000		4,900,000	
		0052 その他の特別損失	9,794,123	319,200	9,474,923	
		4982 過年度損益修正損	9,794,123	319,200	9,474,923	
		特別費用計(9)	19,990,623	9,119,202	10,871,421	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,633,383	-195,246	-8,438,137	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-11,657,267	4,462,688	-16,119,955
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,440,522	110,643,689	4,796,833
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,783,255	115,106,377	-11,323,122
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	98,311		334,145	-235,834		
6311 工賃変動積立金取崩額	98,311		334,145	-235,834		
その他の積立金積立額(16)	300,319			300,319		
6321 工賃変動積立金積立額	300,319			300,319		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,581,247	115,440,522	-11,859,275		