

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収 059 自立支援費収入 | 3,712,840 | 2,729,100 | 983,740 |
| | 04 サービス利用計画作成費収入 | 3,700,040 | 2,729,100 | 970,940 |
| | 08 自立支援費収入 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 060 利用料収入 | 924,975 | 979,324 | △54,349 |
| | 02 利用者負担金収入 | 924,975 | 979,324 | △54,349 |
| | 062 運営費収入 | 24,420,810 | 24,619,180 | △198,370 |
| | 01 運営費収入 | 24,420,810 | 24,619,180 | △198,370 |
| | 064 補助事業等収入 | 1,062,280 | 988,400 | 73,880 |
| | 01 補助事業収入 | 1,062,280 | 988,400 | 73,880 |
| | 068 寄付金収入 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 01 寄付金収入 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| | 069 雑収入 | 3,201 | 6,979 | △3,778 |
| | 01 雑収入 | 3,201 | 6,979 | △3,778 |
| | 事業活動収入計(1) | | 30,134,106 | 29,325,983 |
| 支 出 | 022 人件費支出 | 23,725,263 | 21,139,441 | 2,585,822 |
| | 02 職員俸給 | 11,177,760 | 10,105,056 | 1,072,704 |
| | 03 職員諸手当 | 5,238,947 | 4,058,468 | 1,180,479 |
| | 04 非常勤職員給与 | 4,730,939 | 4,676,885 | 54,054 |
| | 06 退職共済掛金 | 178,800 | 268,200 | △89,400 |
| | 07 法定福利費 | 2,398,817 | 2,030,832 | 367,985 |
| | 023 事務費支出 | 3,733,826 | 4,211,230 | △477,404 |
| | 01 福利厚生費 | 374,750 | 353,770 | 20,980 |
| | 02 旅費交通費 | 434,730 | 453,039 | △18,309 |
| | 03 研修費 | 26,000 | 21,340 | 4,660 |
| | 04 消耗品費 | 355,421 | 401,492 | △46,071 |
| | 06 印刷製本費 | 126,907 | 184,160 | △57,253 |
| | 07 水道光熱費 | 370,757 | 379,029 | △8,272 |
| | 08 燃料費 | 180,772 | 198,147 | △17,375 |
| | 09 修繕費 | 5,400 | 154,052 | △148,652 |
| | 10 通信運搬費 | 341,800 | 335,029 | 6,771 |
| | 13 業務委託費 | 712,534 | 720,197 | △7,663 |
| | 14 手数料 | 23,834 | 14,429 | 9,405 |
| | 16 賃借料 | 564,698 | 779,796 | △215,098 |
| | 17 租税公課 | 9,000 | 7,200 | 1,800 |
| | 18 雑費 | 207,223 | 209,550 | △2,327 |
| | 024 事業費支出 | 2,538,019 | 2,585,001 | △46,982 |
| | 01 給食費 | 86,761 | 62,791 | 23,970 |
| | 02 保健衛生費 | 9,041 | 9,666 | △625 |
| | 04 教養娯楽費 | 53,346 | 76,913 | △23,567 |
| | 05 日用品費 | 55,239 | 47,058 | 8,181 |
| | 06 水道光熱費 | 655,094 | 696,850 | △41,756 |
| | 07 燃料費 | 105,494 | 126,213 | △20,719 |
| | 08 消耗品費 | 8,844 | 15,830 | △6,986 |
| | 10 賃借料 | 1,495,200 | 1,478,400 | 16,800 |
| 15 雑費 | 69,000 | 71,280 | △2,280 | |
| 025 減価償却費 | 741,626 | 1,649,177 | △907,551 | |
| 01 減価償却費 | 741,626 | 1,649,177 | △907,551 | |
| 事業活動支出計(2) | | 30,738,734 | 29,584,849 | 1,153,885 |
| 福祉事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △604,628 | △258,866 | △345,762 |
| 事業収 入 | 074 受取利息配当金収入 | 3,528 | 3,653 | △125 |
| | 01 受取利息配当金収入 | 3,528 | 3,653 | △125 |

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| 活動外収支の部 | 076 経理区分間繰入金収入 | 261,066 | 121,367 | 139,699 |
| | 01 経理区分間繰入金収入 | 261,066 | 121,367 | 139,699 |
| | 事業活動外収入計(4) | 264,594 | 125,020 | 139,574 |
| | 支 | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 264,594 | 125,020 | 139,574 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △340,034 | △133,846 | △206,188 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | △340,034 | △133,846 | △206,188 |
| 繰越 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 16,532,733 | 17,266,579 | △733,846 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 16,192,699 | 17,132,733 | △940,034 |
| 活動収支差額の部 | 083 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 038 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 4号基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 084 その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 01 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 02 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 06 工賃平均積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 07 工賃変動積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 09 その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 039 その他の積立金積立額(17) | 0 | 600,000 | △600,000 |
| | 01 人件費積立金積立額 | 0 | 350,000 | △350,000 |
| | 02 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 04 移行時特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 移行時減価償却特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 06 工賃平均積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 工賃変動積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 設備等整備積立金積立額 | 0 | 250,000 | △250,000 | |
| 09 その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 16,192,699 | 16,532,733 | △340,034 |