

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	0079 就労支援事業収入	373,027,219	410,903,951	-37,876,732
	5111 就労支援事業収入	373,027,219	410,903,951	-37,876,732
	就労支援事業活動収入計(1)	373,027,219	410,903,951	-37,876,732
	支出			
	0021 就労支援事業販売原価	181,863,235	328,223,462	-146,360,227
	4173 期首製品(商品)たな卸高	4,950	13,530	-8,580
	0264 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	181,873,588	328,214,882	-146,341,294
	0265 合計	181,878,538	328,228,412	-146,349,874
	4175 期末製品(商品)たな卸高	15,303	4,950	10,353
就労支援事業活動収支の部	0266 差引	181,863,235	328,223,462	-146,360,227
	0267 販売費及び一般管理費	224,617,135	157,792,712	66,824,423
	0036 販売費及び一般管理費	224,617,135	157,792,712	66,824,423
	0041 たな卸資産増減額	1,839,528	-750,696	2,590,224
	4191 たな卸資産増減額	1,839,528	-750,696	2,590,224
	就労支援事業活動支出計(2)	408,319,898	485,265,478	-76,945,580
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-35,292,679	-74,361,527	39,068,848
福祉事業活動収入	収入			
	0065 医療型障害児入所支援費等収入	80,880,792	43,521,606	37,359,186
	5116 医療型障害児入所支援費収入	7,034,921	10,915,954	-3,881,033
	5117 児童発達支援費収入	44,005,682	19,119,737	24,885,945
	5151 放課後等デイサービス事業収入	29,840,189	13,485,915	16,354,274
	0257 自立支援費収入	1,160,977,182	1,112,304,449	48,672,733
	5118 療養介護収入 入所	261,399,455	255,994,681	5,404,774
	5156 介護給付費収入 施設入所支援	177,583,377	169,554,767	8,028,610
	5155 介護給付費収入 生活介護 入所	208,698,431	200,170,843	8,527,588
	5157 利用者負担金収入 入所	53,793,601	53,551,994	241,607
	5154 特定障害者特別給付費収入 入所	22,973,502	23,977,281	-1,003,779
	0280 訓練等給付費収入	192,915,315	188,840,104	4,075,211
	0252 利用者負担金収入 通所	7,600,835	10,168,001	-2,567,166
	5123 居宅介護・短期入所利用料収入	40,178,396	31,364,958	8,813,438
	5119 生活介護収入 通所	185,651,180	175,205,020	10,446,160
	5120 計画相談支援収入	7,387,230	2,347,800	5,039,430
	5126 障害児相談支援収入	2,795,860	1,129,000	1,666,860
	0090 私的契約利用料収入	1,209,702	1,621,939	-412,237
	5231 私的契約利用料収入	1,209,702	1,621,939	-412,237
	0092 医療費収入	785,788,230	748,359,225	37,429,005
	5241 医科診療収入	756,282,136	724,118,423	32,163,713
	5242 歯科診療収入	29,506,094	24,240,802	5,265,292
	0094 委託事業収入	34,297,130	30,773,755	3,523,375
	5255 障害児等療育支援事業収入	5,465,270	6,051,100	-585,830
	5254 その他委託事業収入	28,831,860	24,722,655	4,109,205
	0096 補助事業等収入	19,086,190	13,429,364	5,656,826
	5313 受託事業収入	17,274,599	11,715,478	5,559,121
	5263 利用者負担金収入	1,722,591	1,312,639	409,952
	5264 その他の補助金収入	89,000	401,247	-312,247
	0273 生産活動事業収入	466,082	590,912	-124,830
	5266 洗車班事業収入	110,400	120,418	-10,018
	5267 内職班事業収入	216,786	192,897	23,889
	5268 農産物班事業収入	1,850	12,500	-10,650
	5269 その他の活動事業収入	137,046	265,097	-128,051
	0098 寄附金収入	3,137,220	3,369,970	-232,750
	5321 寄附金収入	3,137,220	3,369,970	-232,750
	0100 雑収入	20,475,558	22,184,048	-1,708,490
	5411 雑収入	20,475,558	22,184,048	-1,708,490
	0104 引当金戻入	203,040,000	195,680,000	7,360,000
	5524 賞与引当金戻入収入	203,040,000	195,680,000	7,360,000
	0106 国庫補助金等特別積立金取崩額	47,867,669	38,686,074	9,181,595
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	47,867,669	38,686,074	9,181,595
	福祉事業活動収入計(4)	2,357,225,755	2,210,521,342	146,704,413
福祉事業活動支出	支出			
	0044 人件費支出	1,404,620,003	1,263,659,690	140,960,313
	4211 役員報酬	11,620,966	15,570,966	-3,950,000
	4212 職員給料	619,647,588	570,179,207	49,468,381
	4213 職員諸手当	383,845,473	327,653,265	56,192,208
	4214 非常勤職員給料	201,620,842	181,503,014	20,117,828
	4215 退職金		367,200	-367,200
	4216 退職共済掛金	14,795,700	13,141,800	1,653,900
	4217 法定福利費	173,089,434	155,244,238	17,845,196
	0046 事務費支出	192,466,593	179,202,264	13,264,329
	4311 福利厚生費	12,606,209	10,500,144	2,106,065
	4312 旅費交通費	4,853,050	3,388,323	1,464,727
	4313 研修費	5,542,763	4,966,237	576,526
	4314 消耗品費	7,952,305	6,965,514	986,791
	4315 器具什器費	5,092,444	6,259,419	-1,166,975
	4316 印刷製本費	5,698,055	4,933,147	764,908
	4317 水道光熱費	15,418,562	7,989,965	7,428,597

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

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 の 部 出	4318 燃料費	2,837,870	2,153,810	684,060
	4319 修繕費	13,145,135	12,594,407	550,728
	4321 通信運搬費	7,838,928	7,185,918	653,010
	4322 会議費	1,761,472	2,103,307	-341,835
	4323 広報費	107,600	112,500	-4,900
	4324 業務委託費	44,637,736	51,959,049	-7,321,313
	4325 手数料	16,980,854	14,178,528	2,802,326
	4326 損害保険料	15,690,898	12,456,432	3,234,466
	4327 賃借料	24,176,411	20,925,895	3,250,516
	4328 租税公課	1,462,879	2,290,667	-827,788
	4329 渉外費	1,432,397	2,832,875	-1,400,478
	4331 雑費	5,231,025	5,406,127	-175,102
	0048 事業費支出	224,169,154	235,048,520	-10,879,366
	4410 医療材料費	54,242,596	47,992,992	6,249,604
	4411 給食費	69,602,885	66,610,629	2,992,256
	4412 保健衛生費	6,573,611	4,885,759	1,687,852
	4413 被服費	8,780,174	9,598,087	-817,913
	4414 教養娯楽費	5,532,721	4,851,316	681,405
	4415 日用品費	2,469,046	3,171,887	-702,841
	4416 水道光熱費	45,620,486	40,215,080	5,405,406
	4417 燃料費	9,992,586	7,750,429	2,242,157
	4421 消耗品費	2,948,790	3,040,324	-91,534
	4422 器具什器費	8,121,672	26,134,933	-18,013,261
	4423 賃借料	9,499,380	14,701,678	-5,202,298
	4424 教育指導費	439,593	541,334	-101,741
	4426 医療費	61,108	102,865	-41,757
	4434 雑費	284,506	5,451,207	-5,166,701
	0271 生産活動事業支出	86,849	124,276	-37,427
	4341 洗車班事業支出	26,885	9,198	17,687
	4342 内職班事業支出	4,952		4,952
	4343 農産物事業支出	788		788
	4344 その他の活動事業支出	54,224	115,078	-60,854
	0050 減価償却費	161,770,033	136,627,760	25,142,273
	4511 減価償却費	161,770,033	136,627,760	25,142,273
	0054 引当金繰入	204,280,000	193,440,000	10,840,000
	4533 賞与引当金繰入	204,280,000	193,440,000	10,840,000
	福祉事業活動支出計(5)	2,187,392,632	2,008,102,510	179,290,122
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	169,833,123	202,418,832	-32,585,709
事業活動外収支の部	0111 受取利息配当金収入	473,130	677,053	-203,923
	5621 受取利息配当金収入	473,130	677,053	-203,923
	0115 経理区分間繰入金収入	500,759,801	425,250,760	75,509,041
	5721 経理区分間繰入金収入	430,000,000	424,875,000	5,125,000
	5722 経理区分間固定資産収入	70,759,801	375,760	70,384,041
	事業活動外収入計(7)	501,232,931	425,927,813	75,305,118
	0057 借入金利息支出	1,080,491	1,986,407	-905,916
	4611 借入金利息支出	1,080,491	1,986,407	-905,916
	0061 経理区分間繰入金支出	500,759,801	425,250,760	75,509,041
	4631 経理区分間繰入金支出	430,000,000	424,875,000	5,125,000
	4632 経理区分間固定資産支出	70,759,801	375,760	70,384,041
	事業活動外支出計(8)	501,840,292	427,237,167	74,603,125
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-607,361	-1,309,354	701,993
特別収入の支	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	133,933,083	126,747,951	7,185,132
	0122 施設整備等補助金収入	277,157,000	513,035,000	-235,878,000
	5911 施設整備補助金収入	276,437,000	501,823,000	-225,386,000
	5912 設備整備補助金収入	720,000	11,212,000	-10,492,000
	0126 固定資産売却収入	860,000		860,000
	5934 建物売却収入	500,000		500,000
	5932 車両運搬具売却収入	360,000		360,000
	0128 国庫補助金等特別積立金取崩額	80,730,366	9,098,106	71,632,260
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額	80,730,366	9,098,106	71,632,260
	特別収入計(11)	358,747,366	522,133,106	-163,385,740
	0072 国庫補助金等特別積立金積立額	277,157,000	513,035,000	-235,878,000
	4921 国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,000	513,035,000	-511,851,000
	4922 特別勘定繰入	275,973,000		275,973,000
	0074 固定資産売却損・処分損	173,493,225	132,348,852	41,144,373
	4931 器具及び備品売却損・処分損	14	10	4
	4932 車両運搬具売却損・処分損	21,442		21,442
	4934 建物売却損・処分損	163,458,083	127,063,213	36,394,870
	4636 建物付属設備売却損・処分損	10,013,676	3,059,718	6,953,958
	4937 構築物売却損・処分損	1		1
	4933 その他の売却損・処分損	1	64,909	-64,908
	4935 機械及び装置売却損・処分損	8	2	6
	4936 補助金返還		2,161,000	-2,161,000

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

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	特別支出計(12)	450,650,225	645,383,852	-194,733,627
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-91,902,859	-123,250,746	31,347,887
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	42,030,224	3,497,205	38,533,019
	前期繰越活動収支差額(15)	2,965,343,312	2,884,846,107	80,497,205
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,007,373,536	2,888,343,312	119,030,224
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	100,000,000	101,000,000	-1,000,000
	6311 施設整備等積立金取崩額	100,000,000	65,500,000	34,500,000
	6317 人件費積立金取崩額		17,500,000	-17,500,000
	6314 備品等購入積立預金取崩額		18,000,000	-18,000,000
	その他の積立金積立額(20)	30,000,000	24,000,000	6,000,000
	6321 施設整備等積立金積立額	30,000,000	24,000,000	6,000,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,077,373,536	2,965,343,312	112,030,224