

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 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害者福祉サービス等事業収益	272,311,876		272,311,876
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益	395,000		395,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	272,706,876	0	272,706,876	
	費用	人件費	194,675,799		194,675,799
		事業費	39,551,097		39,551,097
		事務費	25,920,030		25,920,030
就労支援事業費用				0	
授産事業費用				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費		20,838,689		20,838,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,766,582		-9,766,582	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	271,219,033	0	271,219,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,487,843	0	1,487,843		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	48,642		48,642
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,255,020		8,255,020	
	サービス活動外収益計(4)	8,303,662	0	8,303,662	
	費用	支払利息	1,916,601		1,916,601
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
その他のサービス活動外費用	1,510,799		1,510,799		
サービス活動外費用計(5)	3,427,400	0	3,427,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,876,262	0	4,876,262		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,364,105	0	6,364,105		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
		その他の特別収益		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6,829		6,829
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	6,829	0	6,829		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,829	0	-6,829		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,357,276	0	6,357,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,468,258		127,468,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,825,534		133,825,534	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,825,534	0	143,825,534	

千年園拠点区分 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

:円)

定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
障害者福祉サービス等事業収益	272,311,876		272,311,876
自立支援給付費収益	242,408,813		242,408,813
介護給付費収益	241,023,423		241,023,423
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益	1,385,390		1,385,390
障害児施設給付費収益			0
利用者負担金収益	20,387,606		20,387,606
補足給付費収益	8,684,231		8,684,231
特定障害者特別給付費収益	8,684,231		8,684,231
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	414,000		414,000
その他の事業収益	417,226		417,226
補助金事業収益			0
受託事業収益	417,226		417,226
借入金利息補助金収益			0
経常経費寄附金収益	395,000		395,000
事業活動収益計(1)	272,706,876	0	272,706,876
費用			
人件費	194,675,799		194,675,799
職員給料	125,448,811		125,448,811
職員賞与	31,190,603		31,190,603
非常勤職員給与	5,805,000		5,805,000
退職給付	8,823,156		8,823,156
法定福利費	23,408,229		23,408,229
事業費	39,551,097		39,551,097
給食費	14,521,812		14,521,812
介護用品費	3,407,271		3,407,271
保健衛生費	2,161,662		2,161,662
被服費	103,667		103,667
教養娯楽費	2,025,742		2,025,742
日用品費	160,812		160,812
水道光熱費	6,676,872		6,676,872
燃料費	5,206,656		5,206,656
消耗器具備品費	1,210,007		1,210,007
賃借料	2,815,739		2,815,739
教育指導費	205,923		205,923
葬祭費	67,290		67,290
車輛費	987,644		987,644
事務費	25,920,030		25,920,030
福利厚生費	1,401,144		1,401,144
職員被服費	1,478,514		1,478,514
旅費交通費	285,412		285,412
研修研究費	2,660,366		2,660,366
事務消耗品費	1,047,154		1,047,154
印刷製本費	803,859		803,859
修繕費	954,574		954,574
通信運搬費	683,531		683,531
会議費	302,378		302,378
広報費	194,540		194,540
業務委託費	10,247,768		10,247,768
手数料	718,674		718,674
保険料	1,397,852		1,397,852
賃借料	1,367,976		1,367,976
租税公課	364,392		364,392
保守料	887,853		887,853
渉外費	261,719		261,719
諸会費	640,366		640,366
雑費	221,958		221,958
利用者負担軽減額			0
減価償却費	20,838,689		20,838,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,766,582		-9,766,582

	徴収不能額			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	271,219,033	0	271,219,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,487,843	0	1,487,843	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	48,642	48,642	
		その他のサービス活動外収益	8,255,020	8,255,020	
		受入研修費収益	355,400	355,400	
		利用者等外給食収益	1,125,240	1,125,240	
		雑収益	6,774,380	6,774,380	
		サービス活動外収益(4)	8,303,662	0	8,303,662
	費用	支払利息	1,916,601		1,916,601
		支払利息	577,535		577,535
		借入金利息支出	1,339,066		1,339,066
その他のサービス活動外費用		1,510,799		1,510,799	
利用者等外給食費		1,482,799		1,482,799	
雑損失		28,000		28,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,427,400	0	3,427,400	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,876,262	0	4,876,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,364,105	0	6,364,105	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	
		固定資産受贈額		0	
		固定資産売却益		0	
		その他の特別収益		0	
			特別収益計(8)	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	6,829		6,829
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	6,829	0	6,829	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,829	0	-6,829	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,357,276	0	6,357,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,468,258		127,468,258	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,825,534	0	133,825,534	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	移行時特別積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,825,534	0	143,825,534	