

## 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	0075 自立支援費収益	426,769,164	414,139,323	12,629,841
	0076 自立支援給付費収益	349,754,634	343,209,989	6,544,645
	5341 介護給付費収益(生活介護)	214,362,636	221,605,510	-7,242,874
	5342 介護給付費収益(施設入所支援)	94,375,337	105,644,893	-11,269,556
	5346 訓練等給付費収益	25,771,960	4,079,530	21,692,430
	5343 介護給付費収益(短期入所支援)	10,681,811	9,808,656	873,155
	5349 特例計画相談支援給付費収益	4,562,890	2,071,400	2,491,490
	0077 障害児施設給付費収益	20,183,968	18,408,465	1,775,503
	5361 児童発達支援給付費収益	8,780,705	9,269,856	-489,151
	5362 放課後等デイサービス給付費収益	10,235,883	8,154,509	2,081,374
5363 障害児相談支援給付費収益	1,167,380	984,100	183,280	
サ	0078 利用者負担金収益	34,175,976	30,676,293	3,499,683
	5365 利用者負担金 生活介護	32,228,853	28,542,427	3,686,426
	5367 利用者負担金 短期入所	613,486	716,100	-102,614
	5368 利用者負担金 障害児発達支援	464,924	378,969	85,955
	5369 利用者負担金 放課後等デイサービス	481,293	499,128	-17,835
	5372 利用者負担金 障害児移送サービス	17,610	14,200	3,410
	5373 利用者負担金 日中一時支援	369,810	525,469	-155,659
	0258 私的契約利用料収益	6,704,460	4,728,800	1,975,660
益	5411 私的契約利用料	6,704,460	4,728,800	1,975,660
	0081 その他の事業収益	15,950,126	17,115,776	-1,165,650
ビ	5442 受託事業収益	15,950,126	17,115,776	-1,165,650
	0086 その他の事業収益	11,719,084	9,094,715	2,624,369
	0087 その他の事業収益	11,719,084	9,094,715	2,624,369
	5522 利用者等外給食費収益	8,211,664	4,574,254	3,637,410
	5523 雑収益	3,507,420	4,520,461	-1,013,041
	0089 経常経費寄附金収益	400,000	220,000	180,000
ス	5541 経常経費寄附金収益	400,000	220,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	438,888,248	423,454,038	15,434,210
活	0015 人件費	271,260,593	255,946,066	15,314,527
	4111 役員報酬	115,000		115,000
	4112 職員給料	200,813,236	199,528,696	1,284,540
	4115 非常勤職員給与	34,614,355	23,472,775	11,141,580
	4117 退職給付費用	2,547,900	2,592,600	-44,700
	4118 法定福利費	33,170,102	30,351,995	2,818,107
	0016 事業費	51,316,479	55,901,927	-4,585,448
	4211 給食費	30,372,185	25,631,738	4,740,447
	4215 保健衛生費	1,557,545	2,192,787	-635,242
	4217 被服費		258,348	-258,348
	4218 教養娯楽費	819,124	860,196	-41,072
	4219 日用品費	706,662	1,374,181	-667,519
	4223 水道光熱費	10,684,750	9,489,920	1,194,830
	4224 燃料費	3,711,720	5,374,328	-1,662,608
	4225 消耗器具備品費	1,922,438	37,809	1,884,629
	4227 賃借料	45,041		45,041
	4228 教育指導費	1,044,100	799,434	244,666
	4234 雑費	187,608		187,608
	4981 過年度修正損失	265,306	9,883,186	-9,617,880
増	0017 事務費	32,815,634	44,237,453	-11,421,819
	4311 福利厚生費	1,729,267	23,518,876	-21,789,609
	4313 旅費交通費	481,840	948,330	-466,490
	4314 研修研究費	487,133	892,210	-405,077
	4315 事務消耗品費	8,814,734	2,357,276	6,457,458
	4316 印刷製本費	663,191	648,103	15,088
	4317 水道光熱費	640,106	1,446,106	-806,000
	4318 燃料費	5,500		5,500
	4319 修繕費	2,839,272	1,455,726	1,383,546
	4321 通信運搬費	1,103,374	989,117	114,257
	4322 会議費	289,684	128,874	160,810
	4323 広報費	117,380	51,500	65,880
	4324 業務委託費	1,605,004	531,250	1,073,754
	4325 手数料	3,541,415	2,446,620	1,094,795
減	4326 保険料	4,215,810	1,917,988	2,297,822
の				
部				

## 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
	4327 賃借料	4,478,516	3,846,921	631,595
	4329 租税公課	26,351		26,351
	4335 雑費	1,777,057	3,058,556	-1,281,499
	0027 減価償却費	37,562,389	23,712,825	13,849,564
	4451 減価償却費	37,562,389	23,712,825	13,849,564
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,376,848	-20,066,369	-48,310,479
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,376,848	-20,066,369	-48,310,479
	0031 その他の費用	85,434,522		85,434,522
	4491 その他の費用	85,434,522		85,434,522
	サービス活動費用計(2)	410,012,769	359,731,902	50,280,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,875,479	63,722,136	-34,846,657
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	82,777	88,137	-5,360
	5821 受取利息配当金収益	82,777	88,137	-5,360
	サービス活動外収益計(4)	82,777	88,137	-5,360
	費用			
	0033 支払利息	571,193		571,193
4811 支払利息	571,193		571,193	
	サービス活動外費用計(5)	571,193		571,193
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-488,416	88,137	-576,553
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,387,063	63,810,273	-35,423,210
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	456,915,000	5,836,000	451,079,000
	5911 施設整備等補助金収益	456,915,000	5,836,000	451,079,000
	0107 サービス区分間繰入金収益	402,605,005	24,529,897	378,075,108
	5963 サービス区分間繰入金収益	402,605,005	24,529,897	378,075,108
	0111 その他の特別収益	121,073,377	234,660	120,838,717
	5982 その他の特別収益	22,081,561	234,660	21,846,901
	6316 保険積立金取崩額	44,991,816		44,991,816
	6313 備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	6312 修繕費積立金取崩額	49,000,000		49,000,000
	特別収益計(8)	980,593,382	30,600,557	949,992,825
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	121,883,213	3,520,483	118,362,730
	4931 建物売却損・処分損	116,088,796		116,088,796
	4933 器具及び備品売却損・処分損	389,287		389,287
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	5,405,130	3,520,483	1,884,647
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,089,609		1,089,609	
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	1,089,609		1,089,609	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	456,915,000	86,066,496	370,848,504	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	456,915,000	86,066,496	370,848,504	
0048 サービス区分間繰入金費用	402,605,005	24,529,897	378,075,108	
4963 サービス区分間繰入金費用	402,605,005	24,529,897	378,075,108	
特別費用計(9)	982,492,827	114,116,876	868,375,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,899,445	-83,516,319	81,616,874	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,487,618	-19,706,046	46,193,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	557,211,559	586,917,605	-29,706,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	583,699,177	567,211,559	16,487,618
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
	6321 その他積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	583,699,177	557,211,559	26,487,618