

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0074 就労支援事業収益	24,142,137	22,011,790	2,130,347
	5331 就労支援事業収益	24,142,137	22,011,790	2,130,347
	0075 障害福祉サービス等事業収益	154,322,542	123,362,169	30,960,373
	0076 自立支援給付費収益	148,571,076	118,621,370	29,949,706
	5341 介護給付費収益	90,552,372	64,791,667	25,760,705
	5343 訓練等給付費収益	58,018,704	53,829,703	4,189,001
	5352 利用者負担金収益	4,447,334	3,257,319	1,190,015
	0078 その他の事業収益	1,304,132	1,483,480	-179,348
	5371 補助金事業収益	1,304,132	1,483,480	-179,348
	0089 経常経費寄附金収益	726,749	973,321	-246,572
	5541 経常経費寄附金収益	726,749	973,321	-246,572
	0090 その他の収益		365,200	-365,200
	5551 その他の収益		365,200	-365,200
サービス活動収益計(1)		179,191,428	146,712,480	32,478,948
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	106,570,465	89,497,075	17,073,390
	4111 役員報酬	6,421,377	6,353,341	68,036
	4112 職員給料	53,506,809	43,808,720	9,698,089
	4113 職員賞与	14,497,585	10,841,534	3,656,051
	4115 非常勤職員給与	18,945,009	18,544,515	400,494
	4117 退職給付費用	1,435,200	1,284,500	150,700
	4118 法定福利費	11,764,485	8,664,465	3,100,020
	0016 事業費	27,172,339	36,053,101	-8,880,762
	4211 給食費	6,569,990	5,640,826	929,164
	4215 保健衛生費	449,624	457,408	-7,784
	4217 被服費	123,605	29,630	93,975
	4218 教養娯楽費	2,925,390	2,139,891	785,499
	4223 水道光熱費	6,765,583	5,333,812	1,431,771
	4224 燃料費		12,528	-12,528
	4225 消耗器具備品費	2,733,268	16,830,717	-14,097,449
	4230 修繕費	905,554	487,339	418,215
	4226 保険料	1,926,280	1,963,600	-37,320
	4227 賃借料	462,840	303,565	159,275
	4228 教育指導費	1,066,219	670,308	395,911
	4232 車両費	2,058,257	1,768,855	289,402
	4234 雑費	1,185,729	414,622	771,107
	0017 事務費	10,921,546	12,296,808	-1,375,262
	4311 福利厚生費	592,201	273,399	318,802
	4313 旅費交通費	105,720	78,996	26,724
	4314 研修研究費	639,433	294,050	345,383
	4315 事務消耗品費	643,342	1,971,836	-1,328,494
	4316 印刷製本費	84,945	231,470	-146,525
	4319 修繕費	201,740	480,200	-278,460
	4321 通信運搬費	1,493,871	1,520,202	-26,331
	4322 会議費	23,160	49,115	-25,955
	4323 広報費	435,680	293,150	142,530
	4324 業務委託費	4,142,130	3,776,886	365,244
	4325 手数料	206,786	325,199	-118,413
	4326 保険料	60,060		60,060
	4328 土地・建物賃借料	813,036	759,320	53,716
4329 租税公課	488,350	749,263	-260,913	
4331 保守料	441,000	341,250	99,750	
4332 渉外費	4,160	24,325	-20,165	
4333 諸会費	340,800	321,800	19,000	
4336 車両費		105,487	-105,487	
4335 雑費	205,132	700,860	-495,728	

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	
	0018 就労支援事業費用	24,142,137	22,345,935	1,796,202	
	0019 就労支援事業販売原価	24,142,137	22,345,935	1,796,202	
	4411 期首製品(商品)棚卸高		832,933	-832,933	
	0020 当期就労支援事業製造原価	24,142,137	21,556,265	2,585,872	
	0021 合計	24,142,137	22,389,198	1,752,939	
	4413 期末製品(商品)棚卸高		43,263	-43,263	
	0022 差引	24,142,137	22,345,935	1,796,202	
	0027 減価償却費	24,500,961	17,984,736	6,516,225	
	4451 減価償却費	24,500,961	17,984,736	6,516,225	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,756,990	-12,097,013	-2,659,977	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,756,990	-12,097,013	-2,659,977	
	サービス活動費用計(2)	178,550,458	166,080,642	12,469,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,970	-19,368,162	20,009,132	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	436,098	277,661	158,437
		5811 借入金利息補助金収益	436,098	277,661	158,437
		0093 受取利息配当金収益	27,959	40,518	-12,559
		5821 受取利息配当金収益	27,959	40,518	-12,559
		0098 その他のサービス活動外収益	4,151,299	2,648,667	1,502,632
	5874 雑収益	4,151,299	2,648,667	1,502,632	
		サービス活動外収益計(4)	4,615,356	2,966,846	1,648,510
	費用	0033 支払利息	598,392	389,706	208,686
		4811 支払利息	598,392	389,706	208,686
		サービス活動外費用計(5)	598,392	389,706	208,686
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,016,964	2,577,140	1,439,824	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,657,934	-16,791,022	21,448,956	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		96,074,085	-96,074,085
		5911 施設整備等補助金収益		94,760,000	-94,760,000
		5913 過年度国庫補助金等特別積立金取崩額		1,314,085	-1,314,085
		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
		0111 その他の特別収益	123,956		123,956
	5983 過年度損益修正益	123,956		123,956	
		特別収益計(8)	8,923,956	98,324,085	-89,400,129
	減費用	0040 基本金組入額	2,250,000	4,500,000	-2,250,000
		4911 基本金組入額	2,250,000	4,500,000	-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		94,760,000	-94,760,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		94,760,000	-94,760,000
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	
0052 その他の特別損失		319,200	344,106	-24,906	
4981 その他の特別損失		344,106	-344,106		
4982 過年度損益修正損	319,200		319,200		
	特別費用計(9)	9,119,202	99,604,106	-90,484,904	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-195,246	-1,280,021	1,084,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,462,688	-18,071,043	22,533,731	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	110,643,689	128,714,732	-18,071,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,106,377	110,643,689	4,462,688	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	334,145		334,145	
	6311 その他積立金取崩額	334,145		334,145	

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,440,522	110,643,689	4,796,833