

事業活動収支内訳表（全体）  
 （自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

勘定科目		合計	一般会計	就労支援会計	収益事業
援就 事 業 支	就労支援事業全般収入	3,694,268		3,694,268	
	就労支援事業全般支出	3,580,637		3,580,637	
	就労支援事業収支差額	113,631		113,631	
収 入	介護保険収入	39,140,919	38,616,389		524,530
	介護保険収入	39,140,919	38,616,389		524,530
	自立支援費等収入	171,004,790	124,133,069	46,871,721	
	介護給付費収入	119,873,854	119,873,854		
	訓練等給付費収入	47,216,810	345,089	46,871,721	
	障害児施設給付費収入	0			
	サービス利用計画作成費収入	3,270,278	3,270,278		
	特定障害者特別給付費収入	34,838	34,838		
	特定入所障害児食費等給付費収入	0			
	利用者負担金収入	609,010	609,010		
	利用料収入	5,699,209	4,136,609	1,562,600	
	利用料収入	5,699,209	4,136,609	1,562,600	
	利用者負担金収入	0			
	措置費収入	0			
	事務費収入	0			
	事業費収入	0			
	運営費収入	2,687,160	2,687,160		
	運営費収入	2,687,160	2,687,160		
	私的契約利用料収入	0			
	私的契約利用料収入	0			
	〇〇事業収入	0			
	〇〇事業収入	0			
	経常経費補助金収入	0			
	経常経費補助金収入	0			
	寄附金収入	0	0		
	寄附金収入	0	0		
	雑収入	3,970,470	3,149,747	820,723	
	雑収入	3,970,470	3,149,747	820,723	
	借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000		
	借入金元金償還補助金収入	500,000	500,000		
引当金戻入	0				
徴収不能引当金戻入	0				
退職給与引当金戻入	0				
〇〇引当金戻入	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,204,832	4,094,832	110,000		
事業活動収入計（1）	227,207,380	177,317,806	49,365,044	524,530	
事 業 活 動 収 支 の 部	人件費支出	132,913,144	114,828,748	17,873,996	210,400
	役員報酬	0			
	職員俸給	103,942,391	88,623,379	15,108,612	210,400
	職員諸手当	5,338,774	4,866,638	472,136	
	非常勤職員給与	7,030,991	7,030,991		
	退職金	0			
	退職共済掛金	0			
	法定福利費	16,600,988	14,307,740	2,293,248	
	事務費支出	22,246,746	18,098,615	4,135,927	12,204
	福利厚生費	2,092,904	1,723,188	369,716	
	旅費交通費	400		400	
	研修費	493,526	0	493,526	
	消耗品費	503,878	447,796	56,082	
	器具什器費	371,153	361,187	9,966	
	印刷製本費	109,512	109,512		
	水道光熱費	497,644	497,644		
	燃料費	0			
	修繕費	1,681,036	1,644,532	24,300	12,204
	通信運搬費	771,421	651,738	119,683	
	会議費	0			
	広報費	0			
	業務委託費	12,278,423	9,268,117	3,010,306	
	手数料	207,446	176,498	30,948	
損害保険料	1,921,321	1,921,321	0		
賃借料	0	0			
租税公課	1,101,867	1,100,867	1,000		

支出	渉外費	162,215	162,215			
	諸会費	34,000	34,000			
	雑費	20,000		20,000		
	事業費支出	6,906,249	6,218,516	626,890	60,843	
	給食費	603,176	432,913	170,263		
	保健衛生費	1,890		1,890		
	被服費	0				
	教養娯楽費	95,276	65,763	29,513		
	日用品費	0				
	保育材料費	0				
	本人支給金	0				
	水道光熱費	4,396,834	4,018,660	378,174		
	燃料費	1,470,964	1,410,121	0	60,843	
	消耗品費	122,211	75,161	47,050		
	器具什器費	215,898	215,898			
	賃借料	0				
	教育指導費	0				
	就職支度費	0				
	医療費	0	0			
	葬祭費	0				
	〇〇費	0				
雑費	0					
減価償却費	11,054,583	11,025,466		29,117		
減価償却費	11,054,583	11,025,466		29,117		
徴収不能額	2,100	2,100				
徴収不能額	2,100	2,100				
引当金繰入	0					
退職給与引当金繰入	0					
徴収不能引当金繰入	0					
〇〇引当金繰入	0					
事業活動支出計(2)	173,122,822	150,173,445	22,636,813	312,564		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	54,084,558	27,144,361	26,728,231	211,966		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
		借入金利息補助金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	40,689	32,298	8,122	269
		受取利息配当金収入	40,689	32,298	8,122	269
		会計単位間繰入金収入	33,957,878	33,957,878		
		就労会計繰入金収入	33,745,643	33,745,643		
		収益事業会計繰入金収入	212,235	212,235		
		経理区分間繰入金収入	826,558,663	826,558,663		
		経理区分間繰入金収入	826,558,663	826,558,663		
		投資有価証券売却益(売却収入)	0			
	投資有価証券売却益(売却収入)	0				
	有価証券売却益(売却収入)	0				
	有価証券売却益(売却収入)	0				
	事業活動外収入計(4)	860,607,230	860,598,839	8,122	269	
	支出	借入金利息支出	931,778	931,778		
		借入金利息支出	931,778	931,778		
		会計単位間繰入金支出	33,957,878		33,745,643	212,235
		一般会計繰入金支出	33,745,643		33,745,643	
		収益事業繰入金支出	212,235			212,235
		経理区分間繰入金支出	826,558,663	826,558,663		
		経理区分間繰入金支出	826,558,663	826,558,663		
投資有価証券売却損(売却原価)		0				
投資有価証券売却損(売却原価)		0				
有価証券売却損(売却原価)		0				
有価証券売却損(売却原価)		0				
資産評価損	0					
有価証券評価損	0					
〇〇評価損	0					
事業活動外支出計(5)	861,448,319	827,490,441	33,745,643	212,235		
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△ 841,089	33,108,398	△ 33,737,521	△ 211,966		
経常収支差額(7) = (3) + (6)	53,357,100	60,252,759	△ 6,895,659	0		
収入	施設整備等補助金収入	5,836,000	5,836,000			
	施設整備補助金収入	0				
	設備整備補助金収入	5,836,000	5,836,000			
	施設整備等寄附金収入	0				
	施設整備等寄附金収入	0				
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0				
固定資産売却益(売却収入)	592,322	592,322				

特別 収支 の部	器具及び備品売却益(売却収入)	0			
	車輛運搬具売却益(売却収入)	592,322	592,322		
	〇〇売却益(売却収入)	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0			
	過年度収支修正益	220,000		220,000	
	特別収入計(8)	6,428,322	6,428,322		0
	基本金組入額	0			
	1号基本金組入額	0			
	2号基本金組入額	0			
	3号基本金組入額	0			
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	97,125	97,125		
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0			
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0			
	その他売却損・処分損(売却原価)	97,125	97,125		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,056,000	5,836,000	220,000	
	過年度収支修正損	220,000		220,000	
	特別支出計(9)	6,373,125	5,933,125	440,000	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	275,197	495,197	△ 220,000	0
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	53,632,297	60,747,956	△ 7,115,659	0
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	589,882,618	520,572,465	68,567,405
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		643,514,915	581,320,421	61,451,746	742,748
基本金取崩額(14)		0			
基本金組入額(15)		0			
4号基本金組入額		0			
その他の積立金取崩額(16)		0			
〇〇積立金取崩額		0			
その他の積立金積立額(17)		0			
〇〇積立金積立額		0			
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		643,514,915	581,320,421	61,451,746	742,748