

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,077,281	2,029,873	47,408
		障害福祉サービス等事業収益	98,956,178	97,460,087	1,496,091
		経常経費寄附金収益	422,500	1,659,000	-1,236,500
		サービス活動収益計(1)	101,455,959	101,148,960	306,999
	費用	人件費	72,876,110	73,774,591	-898,481
		事業費	14,843,932	15,215,818	-371,886
		事務費	4,315,174	4,743,633	-428,459
		就労支援事業費用	2,362,147	2,391,499	-29,352
		減価償却費	5,092,274	5,455,341	-363,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,290,016	-3,771,493	-518,523
サービス活動費用計(2)	95,199,621	97,809,389	-2,609,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,256,338	3,339,571	2,916,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,789	12,952	837
		その他のサービス活動外収益	12,300	13,300	-1,000
		サービス活動外収益計(4)	26,089	26,252	-163
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,089	26,252	-163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,282,427	3,365,823	2,916,604	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,826,000		1,826,000
		その他の特別収益	61,171	31,685	29,486
		特別収益計(8)	1,887,171	31,685	1,855,486
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		その他の特別損失	5,314,182		5,314,182
		特別費用計(9)	5,314,182	2	5,314,180
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,427,011	31,683	-3,458,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,855,416	3,397,506	-542,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,960,155	50,564,920	3,395,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,815,571	53,962,426	2,853,145
	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)		2,271	2,271	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,813,300	53,960,155	2,853,145

友遊の里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

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	就労支援事業収益	2,077,281	2,029,873	47,408	
	農作業事業収益	44,430	86,120	-41,690	
	椎茸事業収益	721,040	647,542	73,498	
	リサイクル事業収益	494,085	470,135	23,950	
	紙漉事業収益	109,606	169,565	-59,959	
	木工事業収益	89,689	103,756	-14,067	
	さをり事業収益	309,568	290,008	19,560	
	請負事業収益	159,183	156,696	2,487	
	物品販売事業収益	70,980	27,900	43,080	
	製菓事業収益	78,700	78,151	549	
	益	障害福祉サービス等事業収益	98,956,178	97,460,087	1,496,091
		自立支援給付費収益	98,956,178	97,460,087	1,496,091
		介護給付費収益	98,956,178	97,460,087	1,496,091
		経常経費寄附金収益	422,500	1,659,000	-1,236,500
		経常経費寄附金収益	422,500	1,659,000	-1,236,500
サービス活動収益計(1)	101,455,959	101,148,960	306,999		
サ ー ビ ス 活 動 の 用 費	人件費	72,876,110	73,774,591	-898,481	
	職員給料	47,550,401	47,806,078	-255,677	
	本俸	38,982,578	39,435,621	-453,043	
	諸手当	8,567,823	8,370,457	197,366	
	職員賞与	8,519,000	9,449,600	-930,600	
	非常勤職員給与	6,449,932	6,249,775	200,157	
	非常勤給与	5,077,932	4,935,775	142,157	
	非常勤賞与	1,372,000	1,314,000	58,000	
	退職給付費用	1,481,331	1,556,465	-75,134	
	法定福利費	8,875,446	8,712,673	162,773	
	事業費	14,843,932	15,215,818	-371,886	
	給食費	6,805,879	6,677,163	128,716	
	主食費	429,030	430,920	-1,890	
	副食費	3,201,025	3,150,230	50,795	
	水道光熱費	1,007,556	921,268	86,288	
	諸経費	379,987	482,608	-102,621	
	人件費	10,453,346	10,141,339	312,007	
	職員給食徴収額	-1,246,500	-1,262,100	15,600	
	利用者給食徴収額	-2,941,850	-2,948,750	6,900	
	外来者給食徴収額	-17,250	-6,750	-10,500	
	食事提供体制加算額	-4,743,865	-4,620,402	-123,463	
	弁当費	284,400	388,800	-104,400	
	保健衛生費	719,773	701,226	18,547	
	日用品費	204,925	172,384	32,541	
	水道光熱費	1,125,486	1,059,220	66,266	
	燃料費	1,697,168	1,663,801	33,367	
	消耗器具備品費	118,886	295,039	-176,153	
	保険料	538,000		538,000	
	賃借料	1,161,150	1,245,750	-84,600	
	教育指導費	499,252	1,527,558	-1,028,306	
	車輦費	1,262,006	1,041,680	220,326	
	業務委託費	511,320	461,232	50,088	
	修繕費	144,609	342,573	-197,964	
雑費	55,478	28,192	27,286		
事務費	4,315,174	4,743,633	-428,459		
福利厚生費	440,880	399,290	41,590		
旅費交通費	98,100	75,900	22,200		
研修研究費	79,444	92,380	-12,936		
事務消耗品費	377,677	569,407	-191,730		
水道光熱費	135,503	122,770	12,733		
燃料費	94,341	93,532	809		
通信運搬費	525,966	541,040	-15,074		

友遊の里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

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
部	広報費	273,053	64,708	208,345
	手数料	127,602	118,885	8,717
	保険料	462,170	987,370	-525,200
	賃借料	469,529	564,545	-95,016
	土地・建物賃借料	156,000		156,000
	租税公課	168,413	117,046	51,367
	諸会費	86,000		86,000
	雑費	820,496	996,760	-176,264
	就労支援事業費用	2,362,147	2,391,499	-29,352
	就労支援事業販売原価	2,362,147	2,391,499	-29,352
	当期就労支援事業製造原価	2,362,147	2,391,499	-29,352
	合計	2,362,147	2,391,499	-29,352
	差引	2,362,147	2,391,499	-29,352
	減価償却費	5,092,274	5,455,341	-363,067
	減価償却費	5,092,274	5,455,341	-363,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,290,016	-3,771,493	-518,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,290,016	-3,771,493	-518,523
サービス活動費用計(2)	95,199,621	97,809,389	-2,609,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,256,338	3,339,571	2,916,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,789	12,952	837
	受取利息配当金収益	13,789	12,952	837
	その他のサービス活動外収益	12,300	13,300	-1,000
	雑収益	12,300	13,300	-1,000
サービス活動外収益計(4)	26,089	26,252	-163	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,089	26,252	-163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,282,427	3,365,823	2,916,604	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,826,000		1,826,000
	施設整備等補助金収益	1,826,000		1,826,000
	その他の特別収益	61,171	31,685	29,486
	その他の特別収益	61,171	31,685	29,486
	特別収益計(8)	1,887,171	31,685	1,855,486
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の特別損失	5,314,182		5,314,182
その他の特別損失	4,458,913		4,458,913	
その他の特別費用	855,269		855,269	
特別費用計(9)	5,314,182	2	5,314,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,427,011	31,683	-3,458,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,855,416	3,397,506	-542,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,960,155	50,564,920	3,395,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,815,571	53,962,426	2,853,145
	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)	2,271	2,271	
	その他積立金積立額	2,271	2,271	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,813,300	53,960,155	2,853,145	