

決算事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	収入			
	自立支援費等収入	376,707,086	349,508,704	27,198,382
	介護給付費収入	333,395,921	308,730,438	24,665,483
	サービス利用計画作成費収入	378,375		378,375
	特定障害者特別給付費収入	11,428,586	11,013,133	415,453
	利用者負担金収入	31,504,204	29,765,133	1,739,071
	利用者負担金収入	14,757	17,009	-2,252
	特定費用等収入	31,489,447	29,748,124	1,741,323
	補助事業等収入	7,238,470	4,816,130	2,422,340
	補助事業収入	1,193,350	1,193,350	-
	受託事業収入	6,791,014	3,317,624	3,473,390
	利用者負担金収入	447,456	305,156	142,300
	生産活動事業収入	12,831,214	13,334,825	-503,611
	パソコン製造販売収入	11,292,611	11,411,862	-119,251
	受託加工収入	1,538,603	1,922,963	-384,360
	寄附金収入	1,041,500	1,174,707	-133,207
	寄附金収入	1,041,500	1,174,707	-133,207
	雑収入	7,446,151	3,868,028	3,578,123
	雑収入	7,446,151	3,868,028	3,578,123
	職員等給食費収入	2,807,890	2,811,390	-3,500
	その他の雑収入	4,638,261	1,056,638	3,581,623
	引当金戻入収入	6,423,395	2,975,414	3,447,981
	退職給与引当金戻入収入	6,423,395	2,975,414	3,447,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,670,929	24,434,799	236,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,670,929	24,434,799	236,130
事業活動収入計(1)	436,358,745	400,112,607	36,246,138	
活動	支出			
	人件費支出	238,905,624	225,918,416	12,987,208
	職員俸給	104,471,728	99,941,879	4,529,849
	職員諸手当	69,922,344	65,897,407	4,024,937
	非常勤職員給与	28,370,669	28,365,562	5,107
	退職金	6,423,395	2,975,414	3,447,981
	退職共済掛金	1,877,400	1,922,100	-44,700
	法定福利費	27,840,088	26,816,054	1,024,034
	事務費支出	30,851,565	31,294,843	-443,278
	福利厚生費	918,369	991,562	-73,193
	旅費交通費	446,905	307,578	139,327
	研修費	190,270	158,500	31,770
	消耗品費	343,261	265,438	77,823
	器具什器費	455,880	593,421	-137,541
	印刷製本費	433,430	475,078	-41,648
	水道光熱費	492,777	479,090	13,687
	修繕費	2,433,734	2,554,398	-120,664
	通信運搬費	667,550	696,258	-28,708
	会議費	115,821	126,850	-11,029
	広報費	86,100	82,950	3,150
	業務委託費	17,827,725	17,966,447	-138,722
	手数料	638,257	264,446	373,811
	損害保険料	1,822,770	1,924,702	-101,932
	賃借料	722,250	776,200	-53,950
	租税公課	426,700	720,242	-293,542
	雑費	2,829,766	2,911,683	-81,917
	事業費支出	46,191,731	44,941,614	1,250,117
	給食費	19,778,066	18,736,700	1,041,366
	保健衛生費	1,022,153	1,077,952	-55,799
	被服費	40,712	16,720	23,992
	教養娯楽費	2,151,561	1,963,224	188,337
	本人支給金	3,407,250	3,000,750	406,500
	水道光熱費	12,550,409	12,040,035	510,374
	燃料費	972,722	891,137	81,585
	消耗品費	1,238,172	1,146,349	91,823
器具什器費	738,976	1,716,764	-977,788	
賃借料	108,360	96,100	12,260	
教育指導費	4,150,250	4,233,363	-83,113	
雑費	33,100	22,520	10,580	
減価償却費	34,997,976	35,254,602	-256,626	
減価償却費	34,997,976	35,254,602	-256,626	
引当金繰入	3,282,035	2,520,029	762,006	

決算事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
	退職給与引当金繰入	3,282,035	2,520,029	762,006	
	事業活動支出計(2)	354,228,931	339,929,504	14,299,427	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	82,129,814	60,183,103	21,946,711	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	69,945	440,251	-370,306
		受取利息配当金収入	69,945	440,251	-370,306
		経理区分間繰入金収入	5,806,000	49,922,356	-44,116,356
		経理区分間繰入金収入	5,806,000	49,922,356	-44,116,356
		事業活動外収入計(4)	5,875,945	50,362,607	-44,486,662
	支出	経理区分間繰入金支出	5,806,000	49,922,356	-44,116,356
		経理区分間繰入金支出	5,806,000	49,922,356	-44,116,356
		雑損失	229,455	17,620	211,835
		雑損失	229,455	17,620	211,835
		事業活動外支出計(5)	6,035,455	49,939,976	-43,904,521
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-159,510	422,631	-582,141	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	81,970,304	60,605,734	21,364,570	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	6,303,000	27,557,000	-21,254,000
		施設整備補助金収入	2,790,000	25,334,000	-22,544,000
		設備整備補助金収入	3,513,000	2,223,000	1,290,000
		施設整備等寄附金収入		6,900,000	-6,900,000
		施設整備等寄附金収入		6,900,000	-6,900,000
		固定資産売却益(売却収入)		144,418	-144,418
		車両運搬具売却益(売却収入)		144,418	-144,418
		特別収入計(8)	6,303,000	34,601,418	-28,298,418
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	6,303,000	27,557,000	-21,254,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,303,000	27,557,000	-21,254,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	27,750	-27,749	
	器具及備品売却損・処分損(売却原価)	1		1	
	その他の固定資産売却損・除却損		27,750	-27,750	
	特別支出計(9)	6,303,001	27,584,750	-21,281,749	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	7,016,668	-7,016,669	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	81,970,303	67,622,402	14,347,901	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	108,299,619	118,547,568	-10,247,949	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	190,269,922	186,169,970	4,099,952	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	3,331,000		3,331,000	
	移行時特別積立金取崩収入	3,331,000		3,331,000	
	その他の積立金積立額(17)	82,000,000	77,870,351	4,129,649	
	その他積立金積立額	82,000,000	77,870,351	4,129,649	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	111,600,922	108,299,619	3,301,303	