

施設名

事業グループ [0001:来島会]

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	
就労支援事業活動収支の部	収	0082 就労支援事業収入	106,304,358	78,141,023	28,163,335
		5111 就労支援事業収入	106,304,358	78,141,023	28,163,335
		就労支援事業活動収入計(1)	106,304,358	78,141,023	28,163,335
	支	0037 就労支援事業支出	128,130,904	122,123,600	6,007,304
		4171 期首製品(商品)たな卸高	9,730,310	2,353,920	7,376,390
		0034 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	121,885,969	129,499,990	-7,614,021
		4172 当期製品(商品)仕入高	3,329,850	0	3,329,850
		0039 合計	134,946,129	131,853,910	3,092,219
		4173 期末製品(商品)たな卸高	6,815,225	9,730,310	-2,915,085
		0040 差引	128,130,904	122,123,600	6,007,304
	0041 販売費及び一般管理費	4,012,346	2,068,136	1,944,210	
	0036 販売費及び一般管理費	4,012,346	2,068,136	1,944,210	
	就労支援事業活動支出計(2)	132,143,250	124,191,736	7,951,514	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-25,838,892	-46,050,713	20,211,821	
福祉事業活動の部	収	0093 自立支援費収入	1,109,914,202	1,032,759,365	77,154,837
		5247 介護給付費収入	752,623,549	728,736,799	23,886,750
		5215 訓練等給付費収入	159,582,297	138,334,371	21,247,926
		5245 計画相談支援給付費収入	468,000	96,000	372,000
		5239 障害児通所給付費収入	87,618,483	60,380,025	27,238,458
		5240 障害児入所給付費収入	10,757,310	9,730,400	1,026,910
		5243 障害児相談支援給付費収入	355,000	0	355,000
		5217 特定障害者特別給付費収入	27,261,065	26,539,515	721,550
		5218 特定入所障害児食費等給付費収入	1,672,610	1,542,288	130,322
		0243 利用者負担金収入	69,575,888	67,399,967	2,175,921
		0087 措置費収入	135,674	4,012,640	-3,876,966
		5211 事務費収入	0	2,302,608	-2,302,608
		5212 事業費収入	135,674	1,710,032	-1,574,358
		0307 委託事業収入	29,200,000	41,213,962	-12,013,962
		5265 委託事業収入	29,200,000	41,213,962	-12,013,962
		0098 補助事業収入	41,896,529	37,323,598	4,572,931
		5273 補助事業収入	4,860,000	4,860,000	0
		5228 受託事業収入	36,886,931	25,760,000	11,126,931
		0099 その他の補助金等収入	149,598	6,703,598	-6,554,000
		0102 寄附金収入	393,000	824,800	-431,800
		5324 寄付金収入	393,000	824,800	-431,800
		0104 雑収入	16,954,187	13,634,728	3,319,459
		0105 雑収入	13,556,022	10,678,935	2,877,087
		0257 生産活動事業収入	3,398,165	2,955,793	442,372
		0106 借入金元金償還補助金収入	898,097	898,097	0
		5511 借入金元金償還補助金収入	898,097	898,097	0
		0108 引当金戻入	2,502,976	1,713,839	789,137
	5522 退職給与引当金戻入	2,502,976	1,713,839	789,137	
	0110 国庫補助金等特別積立金取崩額	57,551,292	54,348,801	3,202,491	
	5531 国庫補助金等特別積立金取崩額	57,551,292	54,348,801	3,202,491	
	障害福祉サービス事業収入(4)	1,259,445,957	1,186,729,830	72,716,127	
業活動の部	支	0047 人件費支出	651,661,578	570,875,504	80,786,074
		0048 職員俸給	430,993,325	391,463,262	39,530,063
		0258 職員諸手当	61,120,746	40,796,434	20,324,312
		0259 非常勤職員給与	1,648,425	1,359,784	288,641
		0260 退職金	5,367,837	3,274,003	2,093,834
		4316 退職共済掛金	6,705,000	5,945,100	759,900
		4317 法定福利費	75,484,982	62,260,834	13,224,148
		4340 期末勤勉手当	70,341,263	65,776,087	4,565,176
		0049 事務費支出	202,053,583	201,503,620	549,963
		4321 福利厚生費	7,776,440	5,983,400	1,793,040
		4322 旅費交通費	5,272,032	6,615,003	-1,342,971
		4323 研修費	2,542,322	1,660,430	881,892
		4324 消耗品費	9,228,343	8,721,560	506,783
		4325 器具什器費	12,185,190	9,867,610	2,317,580
		4326 印刷製本費	944,134	1,128,524	-184,390
		4327 水道光熱費	4,458,643	3,807,904	650,739
		4328 燃料費	1,905,691	1,003,763	901,928

施設名

事業グループ [0001:来島会]

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	
支 の 部 出	0301 修繕費	25,491,565	41,614,046	-16,122,481	
	4331 通信運搬費	6,392,484	5,678,163	714,321	
	4332 会議費	816,147	1,764,436	-948,289	
	4333 広報費	1,684,932	379,900	1,305,032	
	0264 業務委託費	71,464,713	62,933,802	8,530,911	
	4335 手数料	10,589,910	11,337,998	-748,088	
	4336 損害保険料	5,668,973	4,766,618	902,355	
	0302 賃借料	27,219,539	22,682,351	4,537,188	
	0303 租税公課	3,699,380	3,480,524	218,856	
	4358 渉外費	2,314,693	0	2,314,693	
	0265 雑費	2,398,452	8,077,588	-5,679,136	
	0051 事業費支出	132,272,035	102,457,531	29,814,504	
	4411 給食費給食材料費)	51,385,816	48,826,517	2,559,299	
	0266 保健衛生費	7,801,467	6,867,264	934,203	
	4413 被服費	224,470	96,604	127,866	
	4414 教養娯楽費	4,760,572	4,606,411	154,161	
	4415 日用品費	2,457,981	1,406,153	1,051,828	
	4349 保育材料費	51,735	31,392	20,343	
	4350 本人支給金	4,500	109,944	-105,444	
	4416 水道光熱費	24,489,436	21,867,401	2,622,035	
	4417 燃料費	11,752,305	10,007,058	1,745,247	
	0267 消耗品費	9,426,765	3,916,709	5,510,056	
	4422 器具什器費	14,729,897	961,935	13,767,962	
	4423 賃借料	1,246,371	508,205	738,166	
	4424 教育指導費	720,649	769,930	-49,281	
	0268 雑費	3,220,071	2,482,008	738,063	
	0053 減価償却費	111,428,354	99,792,141	11,636,213	
4511 減価償却費	111,428,354	99,792,141	11,636,213		
0057 引当金繰入	29,225,419	4,361,481	24,863,938		
4531 退職給与引当金繰入	5,728,433	4,361,481	1,366,952		
4362 賞与引当金繰入	23,496,986	0	23,496,986		
福祉事業活動支出計(5)		1,126,640,969	978,990,277	147,650,692	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		132,804,988	207,739,553	-74,934,565	
事 業 活 動 外 収 支 の 部 出	0113 借入金利息補助金収入	137,409	152,677	-15,268	
	5611 借入金利息補助金収入	137,409	152,677	-15,268	
	0115 受取利息配当金収入	479,962	247,263	232,699	
	5621 受取利息配当金収入	479,962	247,263	232,699	
	0117 会計単位間繰入金収入	92,557,653	185,567,308	-93,009,655	
	0308 公益事業会計繰入金収入	7,060,000	2,433,308	4,626,692	
	0310 社会福祉事業会計繰入金収入	85,497,653	183,134,000	-97,636,347	
	0119 経理区分間繰入金収入	274,703,295	246,139,078	28,564,217	
	5721 経理区分間繰入金収入	249,910,037	235,303,835	14,606,202	
	5618 経理区分間繰入金収入(非資金)	24,793,258	10,835,243	13,958,015	
	事業活動外収入計(7)		367,878,319	432,106,326	-64,228,007
	0060 借入金利息支出	6,591,235	4,322,863	2,268,372	
	4611 借入金利息支出	6,591,235	4,322,863	2,268,372	
	0062 会計単位間繰入金支出	92,557,653	185,567,308	-93,009,655	
0304 社会福祉事業会計繰入金支出	85,497,653	183,134,000	-97,636,347		
0305 公益事業会計繰入金支出	7,060,000	2,433,308	4,626,692		
0064 経理区分間繰入金支出	274,703,295	246,139,078	28,564,217		
4631 経理区分間繰入金支出	249,910,037	235,303,835	14,606,202		
4618 経理区分間繰入金支出(非資金)	24,793,258	10,835,243	13,958,015		
0066 投資有価証券売却損(売却原価)	354,803	0	354,803		
0067 投資有価証券売却損(売却原価)	354,803	0	354,803		
事業活動外支出計(8)		374,206,986	436,029,249	-61,822,263	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		-6,328,667	-3,922,923	-2,405,744	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		100,637,429	157,765,917	-57,128,488	
特 別 収 入	0126 施設整備等補助金収入	212,944,000	170,124,000	42,820,000	
	5911 施設整備補助金収入	205,283,000	147,968,000	57,315,000	
	5912 設備整備補助金収入	7,661,000	22,156,000	-14,495,000	
	0128 施設整備等寄附金収入	20,753,381	0	20,753,381	
	0129 施設整備等寄附金収入	20,753,381	0	20,753,381	

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
収 支 の 部	特別収入計(11)	233,697,381	170,124,000	63,573,381
	0077 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	0	2,082,360	-2,082,360
	0292 基本財産売却損及び処分損	0	2,082,360	-2,082,360
	0075 国庫補助金等特別積立金積立額	229,919,586	149,595,000	80,324,586
	4921 国庫補助金等特別積立金繰入額	229,919,586	149,595,000	80,324,586
	特別支出計(12)	229,919,586	151,677,360	78,242,226
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	3,777,795	18,446,640	-14,668,845
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		104,415,224	176,212,557	-71,797,333
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(15)	1,193,046,166	1,016,833,609	176,212,557
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,297,461,390	1,193,046,166	104,415,224
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,297,461,390	1,193,046,166	104,415,224