

平成26年度 全体区分/拠点区分 総括事業活動決算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	総合計	本部	生活介護	施設入所	短期入所	共同生活援助	相談支援事業	ヘルパー	デイサービス	就労B型	A拠点区分	支援センター	福祉タクシー	連絡調整等	B拠点区分	
											社会福祉事業				公益事業	
	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	当初予算額	
サービス活動増減	サービス活動増収益計(1)	245,271,996	2,700,000	101,306,133	99,493,186	3,220,795	10,390,690	1,047,870			23,759,672	241,918,346	0	3,353,650	0	3,353,650
	内 就労支援収益	6,879,484	0	0	0	0	0	0	0	0	6,879,484	6,879,484	0	0	0	0
	内 障害サービス等収益	227,262,272	0	98,556,420	97,967,157	3,146,015	10,127,450	1,047,870	0	0	16,417,360	227,262,272	0	0	0	0
	内 事業収益	8,430,240	0	2,749,713	1,526,029	74,780	263,240	0	0	0	462,828	5,076,590	0	3,353,650	0	3,353,650
	内 その他	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0
	サービス活動増費用計(2)	231,919,202	3,597,482	91,953,511	108,113,269	0	5,624,843	197,057	0	0	20,092,600	229,578,762	0	2,340,440	0	2,340,440
	内 人件費	149,860,043	280,000	68,141,650	64,637,467	0	2,908,566	0	0	0	12,377,360	148,345,043	0	1,515,000	0	1,515,000
	内 事業費	24,113,912	0	12,031,235	10,213,123	0	972,366	0	0	0	124,210	23,340,934	0	772,978	0	772,978
	内 事務費	46,742,876	3,288,389	7,625,158	33,166,688	0	1,743,911	197,057	0	0	669,211	46,690,414	0	52,462	0	52,462
	内 就労支援支援事業費	6,921,819	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921,819	6,921,819	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,352,794	▲897,482	9,352,622	▲8,620,083	3,220,795	4,765,847	850,813	0	0	3,667,072	12,339,584	0	1,013,210	0	1,013,210	
サービス活動外増減	サービス活動外増収益計(4)	820,484	194,378	626,103	3	0	0	0	0	0	820,484	0	0	0	0	
	サービス活動外増費用計(5)	545,331	0	545,331	0	0	0	0	0	0	545,331	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,153	194,378	80,772	3	0	0	0	0	0	275,153	0	0	0	0	
特別増減	特別収益計(7)	16,350,856	8,871,576	2,000,000	5,479,280	0	0	0	0	0	16,350,856	0	0	0	0	
	特別費用計(8)	22,823,198	6,550,856	8,371,576	0	2,400,766	2,500,000	200,000	0	0	2,000,000	22,023,198	0	800,000	0	800,000
	特別増減差額(9)=(7)-(8)	▲6,472,342	2,320,720	▲6,371,576	5,479,280	▲2,400,766	▲2,500,000	▲200,000			▲2,000,000	▲5,672,342	0	▲800,000	0	▲800,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期増減差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,155,605	1,617,616	3,061,818	▲3,140,800	820,029	2,265,847	650,813	0	0	1,667,072	6,942,395	0	213,210	0	213,210	
前期繰越活動増減差額(12)											0				0	
次期繰越活動増減差額(11)+(12)	7,155,605	1,617,616	3,061,818	-3,140,800	820,029	2,265,847	650,813			1,667,072	6,942,395	0	213,210	0	213,210	