

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	0074 就労支援事業収益	29,930,594	0	29,930,594	
	5331 就労支援事業収益	29,930,594	0	29,930,594	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	507,370,760	0	507,370,760	
	0076 自立支援給付費収益	402,898,690	0	402,898,690	
	5341 介護給付費収益	324,816,871	0	324,816,871	
	7001 身体障害者 居宅介護	3,030,350	0	3,030,350	
	7006 知的障害者 居宅介護	2,446,790	0	2,446,790	
	7007 知的障害者 行動援護	7,923,640	0	7,923,640	
	7011 児童 居宅介護	83,021	0	83,021	
	7012 児童 行動援護	5,753,463	0	5,753,463	
	7016 身体障害者 同行援護	520,050	0	520,050	
	9999 諸口	305,059,557	0	305,059,557	
	5343 訓練等給付費収益	78,081,819	0	78,081,819	
	5352 利用者負担金収益	51,400,555	0	51,400,555	
	0001 利用者負担金収入	-1,503,536	0	-1,503,536	
	0002 特定費用等負担金収入	52,613,245	0	52,613,245	
	7011 児童 居宅介護	9,200	0	9,200	
	7012 児童 行動援護	281,646	0	281,646	
	サ	0077 補足給付費収益	10,748,757	0	10,748,757
		5361 特定障害者特別給付費収益	10,748,757	0	10,748,757
0078 その他の事業収益		42,322,758	0	42,322,758	
5371 補助金事業収益		1,765,609	0	1,765,609	
5375 千歳市障害者就労支援推進事業収入		8,329,483	0	8,329,483	
5120 補助事業収入		17,751,779	0	17,751,779	
0001 補助事業収入		1,070,653	0	1,070,653	
0003 利用者負担金収入		157,540	0	157,540	
7004 身体障害者 移動		352,730	0	352,730	
7009 知的障害者 移動		3,501,935	0	3,501,935	
益	7010 知的障害者 日中	716,729	0	716,729	
	7014 児童 移動支援	5,065,697	0	5,065,697	
	7015 児童 日中一時支援	6,886,495	0	6,886,495	
	5123 利用者負担金収入	833,112	0	833,112	
	7009 知的障害者 移動支援	14,450	0	14,450	
	7014 児童 移動支援	343,208	0	343,208	
	7015 児童 日中一時支援	472,445	0	472,445	
	9999 諸口	3,009	0	3,009	
	5373 その他の事業収益	1,382,540	0	1,382,540	
	7001 身体障害者(エフリ)	164,133	0	164,133	
ビ	7002 知的障害者(エフリ)	592,875	0	592,875	
	7003 児童(エフリ)	511,494	0	511,494	
	9999 諸口	114,038	0	114,038	
	5376 処遇改善交付金収益	12,260,235	0	12,260,235	
	0089 経常経費寄附金収益	541,000	0	541,000	
	5541 経常経費寄附金収益	541,000	0	541,000	
	サービス活動収益計(1)	537,842,354	0	537,842,354	
	ス	0015 人件費	330,767,449	0	330,767,449
		4111 役員報酬	500,000	0	500,000
		4112 職員給料	160,762,942	0	160,762,942
4113 職員賞与		34,336,500	0	34,336,500	
4114 賞与引当金繰入		21,151,900	0	21,151,900	
4115 非常勤職員給与		66,863,713	0	66,863,713	
4117 退職給付費用		7,075,290	0	7,075,290	
4118 法定福利費		40,077,104	0	40,077,104	
0016 事業費		105,758,169	0	105,758,169	
4211 給食費		37,872,244	0	37,872,244	
動	4215 保健衛生費	4,159,488	0	4,159,488	
	4217 被服費	39,606	0	39,606	
	4218 教養娯楽費	3,254,641	0	3,254,641	
	4219 日用品費	2,748,929	0	2,748,929	
	4222 本人支給金	2,981,550	0	2,981,550	

# 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増	費	4223 水道光熱費	11,369,394	0	11,369,394
		4224 燃料費	11,618,359	0	11,618,359
		4225 消耗器具備品費	2,202,645	0	2,202,645
		4226 保険料	1,339,469	0	1,339,469
		4227 賃借料	12,463,517	0	12,463,517
		4228 教育指導費	1,925,857	0	1,925,857
		0001 椎茸	823,994	0	823,994
		0006 諸口	312,488	0	312,488
		0007 作業棟班	98,476	0	98,476
		9999 諸口	690,899	0	690,899
		減		4231 葬祭費	136,230
4232 車輛費	8,780,429			0	8,780,429
4235 修繕費	4,829,195			0	4,829,195
4234 雑費	36,616			0	36,616
の	部	0017 事務費	73,743,269	0	73,743,269
		4311 福利厚生費	2,064,834	0	2,064,834
		4313 旅費交通費	3,094,167	0	3,094,167
		4314 研修研究費	3,081,227	0	3,081,227
		4315 事務消耗品費	2,500,285	0	2,500,285
		4316 印刷製本費	418,995	0	418,995
		4317 水道光熱費	2,784,797	0	2,784,797
		4318 燃料費	2,140,175	0	2,140,175
		4319 修繕費	1,116,539	0	1,116,539
		4321 通信運搬費	3,976,110	0	3,976,110
		4322 会議費	223,748	0	223,748
		4323 広報費	286,568	0	286,568
		4324 業務委託費	32,537,358	0	32,537,358
		4325 手数料	1,899,162	0	1,899,162
		4326 保険料	3,439,151	0	3,439,151
		4327 賃借料	7,833,576	0	7,833,576
		4328 土地・建物賃借料	109,106	0	109,106
		4329 租税公課	544,102	0	544,102
		4331 保守料	1,945,020	0	1,945,020
		4332 渉外費	1,997,225	0	1,997,225
		4333 諸会費	655,050	0	655,050
		4335 雑費	1,096,074	0	1,096,074
		0018 就労支援事業費用	38,625,809	0	38,625,809
		0019 就労支援事業販売原価	36,032,511	0	36,032,511
		0020 当期就労支援事業製造原価	36,032,511	0	36,032,511
		0021 合計	36,032,511	0	36,032,511
		0022 差引	36,032,511	0	36,032,511
		0023 就労支援事業販管費	2,593,298	0	2,593,298
		0027 減価償却費	33,120,258	0	33,120,258
		4451 減価償却費	33,120,258	0	33,120,258
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,997,897	0	-18,997,897
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,997,897	0	-18,997,897
		サービス活動費用計(2)	563,017,057	0	563,017,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,174,703	0	-25,174,703		
サービス活動外増減	費	0092 借入金利息補助金収益	1,942,692	0	1,942,692
		5811 借入金利息補助金収益	1,942,692	0	1,942,692
		0093 受取利息配当金収益	28,295	0	28,295
		5821 受取利息配当金収益	28,295	0	28,295
		0098 その他のサービス活動外収益	10,743,810	0	10,743,810
		5871 受入研修費収益	222,040	0	222,040
		5872 利用者等外給食収益	5,436,700	0	5,436,700
		5874 雑収益	5,085,070	0	5,085,070
		0006 その他	5,085,070	0	5,085,070
		サービス活動外収益計(4)	12,714,797	0	12,714,797
		0033 支払利息	2,239,612	0	2,239,612
4811 支払利息	2,239,612	0	2,239,612		

## 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減			
の部	用	0038 その他のサービス活動外費用	5,989,646	0	5,989,646		
		4841 利用者等外給食費	5,989,546	0	5,989,546		
		4843 雑損失	100	0	100		
		サービス活動外費用計(5)	8,229,258	0	8,229,258		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,485,539	0	4,485,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,689,164	0	-20,689,164			
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,516,573	0	8,516,573		
		5911 施設整備等補助金収益	14,800	0	14,800		
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,501,773	0	8,501,773		
		0104 固定資産売却益	583,607	0	583,607		
		5953 その他の売却益	583,607	0	583,607		
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,153,744	0	6,153,744		
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,153,744	0	6,153,744		
		0107 サービス区分間繰入金収益	13,110	0	13,110		
		5963 サービス区分間繰入金収益	13,110	0	13,110		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
		特別収益計(8)	15,267,035	0	15,267,035		
		の部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
				4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
4933 器具及び備品売却損・処分損	6			0	6		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,501,773			0	8,501,773		
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	8,501,773			0	8,501,773		
0047 拠点区分間繰入金費用	6,153,744			0	6,153,744		
4962 拠点区分間繰入金費用	6,153,744			0	6,153,744		
0048 サービス区分間繰入金費用	13,110			0	13,110		
4963 サービス区分間繰入金費用	13,110			0	13,110		
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1			0	1		
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1			0	1		
特別費用計(9)	14,668,635	0	14,668,635				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		598,400	0	598,400			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,090,764	0	-20,090,764			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		225,286,646	0	225,286,646		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		205,195,882	0	205,195,882		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		676,200	0	676,200		
	6311 その他積立金取崩額		676,200	0	676,200		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		205,872,082	0	205,872,082			