

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	075 就労支援事業収益	6,847,326	6,651,549	195,777		
	01 パン事業収益	6,346,430	5,017,966	1,328,464		
	02 農業事業収益	399,996	478,808	△78,812		
	03 受託事業収益	56,500	149,532	△93,032		
	04 その他事業収益	44,400	1,005,243	△960,843	アルミ缶回収代金	
	076 障害福祉サービス等事業収益	248,745,200	222,394,067	26,351,133		
	01 自立支援給付費収益	191,855,226	176,839,882	15,015,344		
	03 利用者負担金収益	32,599,175	28,287,805	4,311,370		
	04 補足給付費収益	1,978,838	1,612,016	366,822		
	06 その他の事業収益	22,311,961	15,654,364	6,657,597		
	079 その他の事業収益	725,000	450,000	275,000		
	01 その他の事業収益	725,000	450,000	275,000		
	081 経常経費寄附金収益	933,981	1,100,300	△166,319	菅野氏、こまどり会等	
	082 その他の収益	1,301,402	5,907,213	△4,605,811		
	サービス活動収益計(1)	258,552,909	236,503,129	22,049,780		
	費用	021 人件費	158,701,869	146,984,702	11,717,167	
		01 役員報酬	450,000	370,000	80,000	理事長報酬
		02 職員給料	60,821,981	57,013,446	3,808,535	正規職員給与
03 職員賞与		18,673,247	16,487,872	2,185,375	正規職員賞与	
05 非常勤職員給与		52,742,250	44,955,107	7,787,143	臨時職員給与(パート含む)	
07 退職給付費用		7,774,366	9,798,712	△2,024,346	退職手当金、退職共済	
08 法定福利費		18,240,025	18,359,565	△119,540	雇用保険、社会保険等	
022 事業費		43,292,148	37,857,766	5,434,382		
01 給食費		17,979,093	15,852,483	2,126,610		
05 保健衛生費		1,409,367	1,302,741	106,626	常備薬、健康診断料等	
07 被服費		3,073,248	2,755,303	317,945	寝具、清拭タオル洗濯	
08 教養娯楽費		327,191	730,530	△403,339	新聞代、行事時準備金	
09 日用品費		991,105	619,397	371,708	入所支援、GH日用品費	
12 水道光熱費		6,150,645	5,138,645	1,012,000		
13 燃料費		5,123,476	5,699,024	△575,548	ガソリン、重油、灯油等	
14 消耗器具備品費		1,747,348	2,218,900	△471,552	台所用品、蛍光灯等	
15 保険料		176,673	0	176,673	車輛の任意保険料	
16 賃借料		3,247,919	2,873,050	374,869	GH家賃、リース料	
17 教育指導費		152,812	201,289	△48,477	只見教材等	
20 車輛費		2,206,519	28,800	2,177,719	公用車燃料代	
21 雑費		706,752	437,604	269,148	GH機械警備料、電話料	
023 事務費		25,496,169	25,528,961	△32,792		
01 福利厚生費		1,059,579	1,432,078	△372,499	検便料、職員健診料	
02 職員被服費		0	45,339	△45,339		
03 旅費交通費		1,188,343	1,462,821	△274,478		
04 研修研究費		87,760	87,100	660		
05 事務消耗品費		3,473,676	3,037,804	435,872	法令手引書、コピー代等	
06 印刷製本費		10,088	31,185	△21,097		
07 水道光熱費		421,770	286,223	135,547		
08 燃料費		514,733	1,479,219	△964,486	ガソリン、重油、灯油等	
09 修繕費		4,664,561	3,502,724	1,161,837	公用車修理、GH改修等	
10 通信運搬費		995,903	673,885	322,018	切手代、電話代	
11 会議費		4,560	9,622	△5,062	理事会、評議員会の菓子代	
12 広報費		10,000	10,000	0		
13 業務委託費		1,798,000	3,330,000	△1,532,000	青木会計顧問監査報酬	
14 手数料		3,451,119	2,714,920	736,199	銀行、公用車検査等	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	15 保険料	2,277,288	2,243,171	34,117	公用車任意保険料、職員の損害保険料等
	16 賃借料	5,204,134	4,724,096	480,038	パソコン、公用車、電話料
	18 租税公課	1,600	1,600	0	トラクター軽自動車税
	20 渉外費	75,000	82,000	△7,000	慶弔費等
	21 諸会費	174,400	146,500	27,900	施設協会、各団体加盟会費
	22 雑費	83,655	226,184	△142,529	除雪代、来客用菓子代
	23 その他の事務費	0	2,490	△2,490	
	024 就労支援事業費用	10,794,250	9,139,782	1,654,468	
	01 就労支援事業販売原価	10,366,073	8,627,929	1,738,144	
	02 就労支援事業販管費	428,177	511,853	△83,676	
	028 減価償却費	17,620,842	15,846,294	1,774,548	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,048,346	△11,124,430	△923,916	
	サービス活動費用計(2)	243,856,932	224,233,075	19,623,857	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,695,977	12,270,054	2,425,923	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	20,881	17,739	3,142	
	089 その他のサービス活動外収益	3,698,962	1,033,563	2,665,399	
	02 利用者等外給食収益	912,113	542,070	370,043	職員、利用者給食費
	04 雑収益	2,786,849	491,493	2,295,356	散髪代、秋祭り売上等
	サービス活動外収益計(4)	3,719,843	1,051,302	2,668,541	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,719,843	1,051,302	2,668,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,415,820	13,321,356	5,094,464		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	4,701,000	8,570,000	△3,869,000	
	01 施設整備等補助金収益	4,701,000	8,570,000	△3,869,000	
	091 施設整備等寄附金収益	300,000	30,000	270,000	
	01 施設整備等寄附金収益	300,000	30,000	270,000	車輛譲り受け
	特別収益計(8)	5,001,000	8,600,000	△3,599,000	
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	8,888,160	△4,688,160	
	049 その他の特別損失	0	8,010,400	△8,010,400	
	01 その他の特別損失	0	8,010,400	△8,010,400	
特別費用計(9)	4,200,000	16,898,560	△12,698,560		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	801,000	△8,298,560	9,099,560		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,216,820	5,022,796	14,194,024		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	54,336,598	49,313,802	5,022,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,553,418	54,336,598	19,216,820	
活動増減額の部	100 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	101 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	050 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,553,418	54,336,598	19,216,820		