

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

1 頁

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	就労支援事業収入	2,492,746	2,403,619	89,127	
		陶芸事業収入	148,598	161,363	△12,765	
		手工芸事業収入	371,128	250,274	120,854	
		リサイクル事業収入	264,078	354,652	△90,574	
		野菜販売事業収入	119,400	80,400	39,000	
		受注(請負)事業収入	186,000	201,350	△15,350	
		紅茶事業収入	807,350	737,520	69,830	
		バザー事業収入	596,192	618,060	△21,868	
		就労支援事業活動収入計 (1)	2,492,746	2,403,619	89,127	
	支 の 部	支	就労支援事業支出	2,489,804	2,217,159	272,645
		陶芸事業支出	158,930	89,800	69,130	
		手工芸事業支出	307,936	250,274	57,662	
		リサイクル事業支出	264,078	354,652	△90,574	
		野菜販売事業支出	119,400	80,400	39,000	
		受注(請負)事業支出	186,000	201,350	△15,350	
		紅茶事業支出	847,950	720,280	127,670	
		バザー事業支出	605,510	520,403	85,107	
	就労支援事業活動支出計 (2)	2,489,804	2,217,159	272,645		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,942	186,460	△183,518		
福 祉 事 業 収 支 の 部	収	私的契約利用料収入	3,761,309	3,571,407	189,902	
		私的契約利用料収入	3,761,309	3,571,407	189,902	
		自立支援費収入	355,029,357	272,629,317	82,400,040	
		介護給付費収入	323,684,500	265,561,110	58,123,390	
		障害児施設給付費収入	18,627,598	0	18,627,598	
		サービス利用計画作成費収入	7,370,251	3,001,561	4,368,690	
		利用者負担金収入	5,347,008	4,066,646	1,280,362	
		補助事業等収入	225,612,201	221,865,138	3,747,063	
		補助事業収入	214,097,976	198,613,291	15,484,685	
		受託事業収入	8,820,000	20,125,000	△11,305,000	
		利用者負担金収入	2,694,225	3,126,847	△432,622	
		利用料収入	35,640,151	34,374,724	1,265,427	
		利用料収入	24,343,800	23,498,965	844,835	
		利用者負担金収入	11,296,351	10,875,759	420,592	
		経常経費補助金収入	616,771	294,600	322,171	
		経常経費補助金収入	616,771	294,600	322,171	
		寄附金収入	7,639,000	166,516	7,472,484	
		寄附金収入	7,639,000	166,516	7,472,484	
		雑収入	7,029,900	6,093,157	936,743	
		雑収入	7,029,900	6,093,157	936,743	
		引当金戻入	25,135,597	24,300,284	835,313	
		賞与引当金戻入	25,135,597	24,300,284	835,313	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,361,962	7,349,317	1,012,645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,361,962	7,349,317	1,012,645	
		福祉事業活動収入計 (4)	668,826,248	570,644,460	98,181,788	
		支	人件費支出	343,218,371	296,739,454	46,478,917
			職員俸給	106,939,101	100,069,300	6,869,801

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

2 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
出	職員諸手当	123,736,045	108,571,581	15,164,464
	非常勤職員給与	69,749,555	51,498,926	18,250,629
	退職金	41,816	37,617	4,199
	退職共済掛金	2,983,725	2,637,300	346,425
	法定福利費	39,768,129	33,924,730	5,843,399
	事務費支出	185,461,978	161,399,055	24,062,923
	福利厚生費	723,313	529,579	193,734
	旅費交通費	269,486	349,910	△80,424
	研修費	908,442	499,400	409,042
	消耗品費	9,494,252	6,655,686	2,838,566
	印刷製本費	128,664	119,204	9,460
	水道光熱費	3,037,616	2,936,652	100,964
	燃料費	173,747	142,005	31,742
	修繕費	5,848,691	3,552,241	2,296,450
	通信運搬費	3,543,050	2,882,098	660,952
	会議費	40,302	28,626	11,676
	広報費	531,840	349,125	182,715
	業務委託費	134,062,006	118,451,584	15,610,422
	手数料	2,915,070	2,775,058	140,012
	損害保険料	6,376,423	5,416,821	959,602
	賃借料	16,262,995	15,479,646	783,349
	租税公課	495,289	748,341	△253,052
	雑費	650,792	483,079	167,713
	事業費支出	42,762,044	27,500,249	15,261,795
	給食費	7,725,613	6,477,938	1,247,675
	保健衛生費	164,856	195,241	△30,385
	教養娯楽費	556,912	691,036	△134,124
	水道光熱費	6,327,325	4,662,128	1,665,197
	燃料費	7,735,245	6,263,128	1,472,117
	消耗品費	1,811,878	2,361,898	△550,020
	賃借料	18,440,215	6,743,880	11,696,335
	指導訓練費	0	100,000	△100,000
	葬祭費	0	5,000	△5,000
	減価償却費	19,847,786	16,045,456	3,802,330
	減価償却費	19,847,786	16,045,456	3,802,330
引当金繰入	30,951,804	28,207,380	2,744,424	
退職給与引当金繰入	4,726,160	4,140,120	586,040	
賞与引当金繰入	26,225,644	24,067,260	2,158,384	
会計単位間繰入金支出	60,852,885	26,269,969	34,582,916	
公益事業会計繰入金支出	0	39,836	△39,836	
就労支援事業会計繰入金支出	7,359,534	0	7,359,534	
一般会計繰入金支出	53,493,351	26,230,133	27,263,218	
福祉事業活動支出計 (5)	683,094,868	556,161,563	126,933,305	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△14,268,620	14,482,897	△28,751,517	
事 業 収	受取利息配当金収入	44,180	39,280	4,900
	受取利息配当金収入	44,180	39,280	4,900

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

就労支援事業会計
(福) さくら草

3 頁

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
活 動 外 収 支 の 部	会計単位間繰入金収入	60,852,885	26,269,969	34,582,916
	公益事業会計繰入金収入(福祉)	5,440,820	6,057,416	△616,596
	経理区分間繰入金収入	123,197,571	14,199,474	108,998,097
	経理区分間繰入金収入(福祉)	123,197,571	14,199,474	108,998,097
	事業活動外収入計 (7)	184,094,636	40,508,723	143,585,913
	借入金利息支出	334,220	362,780	△28,560
	借入金利息支出	334,220	362,780	△28,560
	経理区分間繰入金支出	123,197,571	14,199,474	108,998,097
	経理区分間繰入金支出(福祉)	123,197,571	14,199,474	108,998,097
	事業活動外支出計 (8)	123,531,791	14,562,254	108,969,537
事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)	60,562,845	25,946,469	34,616,376	
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)	46,297,167	40,615,826	5,681,341	
特 別 収 支 の 部	施設整備等補助金収入	50,685,000	10,300,000	40,385,000
	施設整備補助金収入	49,815,000	0	49,815,000
	設備整備補助金収入	870,000	10,300,000	△9,430,000
	施設整備等寄附金収入	90,230,000	0	90,230,000
	施設整備等寄附金収入	90,230,000	0	90,230,000
	固定資産売却収入(売却収入)	0	918,980	△918,980
	車輛運搬具売却益(売却収入)	0	918,980	△918,980
	特別収入計 (11)	140,915,000	11,218,980	129,696,020
	支 国庫補助金等特別積立金積立額	50,685,000	10,300,000	40,385,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,685,000	10,300,000	40,385,000
特別支出計 (12)	50,685,000	10,300,000	40,385,000	
特別収支差額 (13)=(11)-(12)	90,230,000	918,980	89,311,020	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	136,527,167	41,534,806	94,992,361	
前期繰越活動収支差額 (15)	222,560,982	179,833,676	42,727,306	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	359,088,149	221,368,482	137,719,667	
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)	50,000,000	1,192,500	48,807,500	
設備等整備積立金取崩額	50,000,000	1,192,500	48,807,500	
その他の積立金積立額(20)	80,000,000	0	80,000,000	
設備等整備積立金積立額	80,000,000	0	80,000,000	
次期繰越活動収支差額(21=16+17-18+19-20)	329,088,149	222,560,982	106,527,167	