

平成27年度 自立センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業収益	22,310,589	22,821,733	▲ 511,144
受託作業収益	16,572,148	16,758,501	▲ 186,353
製品販売収益	5,738,441	6,063,232	▲ 324,791
障害福祉サービス等事業収益	335,260,000	314,500,000	20,760,000
その他の事業収益	335,260,000	314,500,000	20,760,000
経常経費寄附金収益	91,676	0	91,676
経常経費寄附金収益	91,676	0	91,676
サービス活動収益計	357,662,265	337,321,733	20,340,532
人件費	262,975,362	251,846,672	11,128,690
職員給料	161,816,728	152,761,319	9,055,409
職員賞与	50,034,703	46,489,883	3,544,820
非常勤職員給与	13,506,666	16,605,136	▲ 3,098,470
派遣職員費	1,260,000	1,044,000	216,000
退職給付費	1,296,300	1,251,600	44,700
法定福利費	35,060,965	33,694,734	1,366,231
事業費	26,172,493	26,271,295	▲ 98,802
給食費	10,026,850	9,533,204	493,646
保健衛生費	332,439	332,919	▲ 480
被服費	15,790	8,480	7,310
教養娯楽費	1,494,241	1,520,520	▲ 26,279
本人支給金	2,535,925	2,283,970	251,955
水道光熱費	8,734,281	9,144,704	▲ 410,423
燃料費	374,361	544,437	▲ 170,076
消耗器具備品費	796,454	632,430	164,024
保険料	214,550	208,641	5,909
賃借料	471,481	725,581	▲ 254,100
車輛費	1,083,048	1,263,434	▲ 180,386
雑費	93,073	72,975	20,098
事務費	43,811,301	36,690,439	7,120,862
福利厚生費	808,555	958,098	▲ 149,543
職員被服費	14,904	91,908	▲ 77,004
旅費交通費	52,139	29,334	22,805
事務消耗品費	78,748	211,310	▲ 132,562
印刷製本費	172,760	185,544	▲ 12,784
修繕費	260,120	464,130	▲ 204,010
通信運搬費	245,238	237,023	8,215
業務委託費	41,367,118	33,539,909	7,827,209
手数料	281,580	335,022	▲ 53,442
賃借料	130,176	177,426	▲ 47,250
租税公課	30,037	69,522	▲ 39,485
雑費	369,926	391,213	▲ 21,287
就労支援事業費用	24,827,386	24,318,614	508,772
就労支援事業費	24,827,386	24,318,614	508,772
材料費	2,578,442	2,721,577	▲ 143,135
外注加工費	1,418,560	1,494,040	▲ 75,480
経費	1,774,278	1,824,947	▲ 50,669

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
棚卸資産増減額	▲ 10,022	▲ 46,936	36,914
減価償却費	1,587,693	1,686,767	▲ 99,074
減価償却費	1,587,693	1,686,767	▲ 99,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,552,266	▲ 1,651,340	99,074
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,552,266	▲ 1,651,340	99,074
サービス活動費用計	357,821,969	339,162,447	18,659,522
サービス活動増減差額	▲ 159,704	▲ 1,840,714	1,681,010
受取利息配当金収益	12,327	11,422	905
受取利息配当金収益	12,327	11,422	905
その他のサービス活動外収益	289,556	308,245	▲ 18,689
雑収益	289,556	308,245	▲ 18,689
サービス活動外収益計	301,883	319,667	▲ 17,784
サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	301,883	319,667	▲ 17,784
経常増減差額	142,179	▲ 1,521,047	1,663,226
拠点区分間繰入金収益	1,566,300	1,624,561	▲ 58,261
拠点区分間繰入金収益	1,566,300	1,624,561	▲ 58,261
特別収益計	1,566,300	1,624,561	▲ 58,261
拠点区分間繰入金費用	1,644,300	1,602,690	41,610
拠点区分間繰入金費用	1,644,300	1,602,690	41,610
特別費用計	1,644,300	1,602,690	41,610
特別増減差額	▲ 78,000	21,871	▲ 99,871
当期活動増減差額	64,179	▲ 1,499,176	1,563,355
前期繰越活動増減差額	826,084	5,996,629	▲ 5,170,545
当期末繰越活動増減差額	890,263	4,497,453	▲ 3,607,190
その他の積立金取崩額	1,370,934	1,919,961	▲ 549,027
運営調整積立金取崩額	387,857	1,919,961	▲ 1,532,104
就労支援事業積立金取崩額	983,077	0	983,077
その他の積立金積立額	483,624	5,591,330	▲ 5,107,706
運営調整積立金積立額	483,624	5,591,330	▲ 5,107,706
次期繰越活動増減差額	1,777,573	826,084	951,489

平成27年度 地域保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常経費補助金収益	34,074,000	33,257,000	817,000
経常経費補助金収益	34,074,000	33,257,000	817,000
サービス活動収益計	34,074,000	33,257,000	817,000
人件費	14,572,189	14,454,706	117,483
非常勤職員給与	13,166,514	13,061,790	104,724
法定福利費	1,405,675	1,392,916	12,759
事業費	10,798,533	11,686,624	▲ 888,091
水道光熱費	10,700,033	11,553,894	▲ 853,861
保険料	98,500	132,730	▲ 34,230
事務費	7,324,888	7,747,363	▲ 422,475
福利厚生費	38,448	34,587	3,861
事務消耗品費	517,460	432,215	85,245
修繕費	140,812	89,100	51,712
通信運搬費	190,633	193,479	▲ 2,846
業務委託費	6,189,619	6,749,666	▲ 560,047
手数料	245,116	245,116	0
租税公課	2,800	3,200	▲ 400
サービス活動費用計	32,695,610	33,888,693	▲ 1,193,083
サービス活動増減差額	1,378,390	▲ 631,693	2,010,083
受取利息配当金収益	1,617	1,536	81
受取利息配当金収益	1,617	1,536	81
サービス活動外収益計	1,617	1,536	81
サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	1,617	1,536	81
経常増減差額	1,380,007	▲ 630,157	2,010,164
特別収益計	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,617	1,536	81
事業区分間繰入金費用	1,617	1,536	81
特別費用計	1,617	1,536	81
特別増減差額	▲ 1,617	▲ 1,536	▲ 81
当期活動増減差額	1,378,390	▲ 631,693	2,010,083
前期繰越活動増減差額	155,594	606,059	▲ 450,465
当期末繰越活動増減差額	1,533,984	▲ 25,634	1,559,618
その他の積立金取崩額	0	787,287	▲ 787,287
その他の積立金積立額	155,594	606,059	▲ 450,465
次期繰越活動増減差額	1,378,390	155,594	1,222,796