

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位 円)

勘定科目名		合計	南9条通サポートセンター	に・こ・ぼ	地域ぬくもりサポート事業	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	188,557,078	144,140,790	38,152,288	6,264,000	
	自立支援給付費収益	126,332,412	92,401,348	33,931,064	0	
	介護給付費収益	125,612,690	91,681,626	33,931,064	0	
	計画相談支援給付費収益	719,722	719,722	0	0	
	障害児施設給付費収益	2,188,730	597,013	1,591,717	0	
	障害児通所給付費収益	1,591,717	0	1,591,717	0	
	障害児相談支援給付費収益	597,013	597,013	0	0	
	利用者負担金収益(障害)	2,198,830	523,403	1,675,427	0	
	補足給付費収益	1,800,710	1,800,710	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	1,080,000	1,080,000	0	0	
	私的契約利用料収益	720,710	720,710	0	0	
	特定費用収益	7,494,350	6,569,350	925,000	0	
	その他の事業収益	48,542,046	42,248,966	29,080	6,264,000	
	受託事業収益(障害・その他)	47,108,451	40,815,371	29,080	6,264,000	
	作業指導付帯費収益	1,433,595	1,433,595	0	0	
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0	0	
	サービス活動収益計	188,807,078	144,390,790	38,152,288	6,264,000	
	費 用	人件費	138,489,390	108,249,999	24,597,107	5,642,284
		職員給料	70,296,420	52,174,656	13,614,180	4,507,584
職員賞与		18,447,656	13,767,366	3,545,590	1,134,700	
非常勤職員給与		23,919,150	21,050,350	2,868,800	0	
派遣職員費		6,216,000	6,216,000	0	0	
退職給付費用		4,381,845	3,365,115	1,016,730	0	
法定福利費(人件費)		15,228,319	11,676,512	3,551,807	0	
事業費		16,886,933	14,396,535	2,442,882	47,516	
給食費		3,257,842	3,155,005	102,837	0	
医薬品費		1,435	1,435	0	0	
保健衛生費		147,106	143,439	3,667	0	
教養娯楽費		399,133	398,633	500	0	
日用品費		231,559	231,559	0	0	
保育材料費		360,623	0	360,623	0	
水道光熱費(事業)		3,223,625	2,972,412	251,213	0	
燃料費(事業)		1,093,970	946,628	147,342	0	
消耗器具備品費		2,123,772	1,691,749	432,023	0	
保険料(事業)		1,750,560	1,347,420	403,140	0	
賃借料(事業)		180,342	180,342	0	0	
車輛費		3,150,311	2,368,958	737,037	44,316	
作業指導付帯費		917,118	917,118	0	0	
雑費(事業)		49,537	41,837	4,500	3,200	
事務費		21,415,683	17,520,709	3,718,199	176,775	
福利厚生費(事務)		829,268	631,228	198,040	0	
職員被服費		50,868	50,868	0	0	
旅費交通費(事務)		153,460	129,400	24,060	0	
研修研究費		827,365	631,800	195,565	0	
事務消耗品費		719,965	491,662	228,303	0	
印刷製本費(事務)		252,516	226,842	15,000	10,674	
水道光熱費(事務)		73,258	73,258	0	0	
燃料費(事務)		25,504	25,504	0	0	
修繕費(事務)		356,439	235,779	120,660	0	
通信運搬費(事務)	2,183,302	1,903,816	146,132	133,354		
会議費(事務)	97,067	82,992	12,015	2,060		
広報費(事務)	273,177	260,217	12,960	0		
業務委託費	3,461,700	3,398,900	62,800	0		
給食委託費	2,511,080	2,511,080	0	0		

サービス活動増減の部

		医事委託費	150,000	150,000	0	0
		清掃委託費	349,500	349,500	0	0
		保守委託費	126,520	63,720	62,800	0
		経理指導委託費	321,600	321,600	0	0
		その他の委託費	3,000	3,000	0	0
		手数料(事務)	268,961	217,686	51,275	0
		保険料(事務)	12,080	0	12,080	0
		賃借料(事務)	235,735	235,735	0	0
		土地・建物賃借料(事務)	10,547,840	7,938,688	2,609,152	0
		租税公課(事務)	25,600	15,600	0	10,000
		保守料(事務)	900,861	900,394	467	0
		渉外費(事務)	40,487	18,800	1,000	20,687
		諸会費(事務)	78,340	51,540	26,800	0
		雑費(事務)	1,890	0	1,890	0
		減価償却費(サービス)	5,905,550	4,752,861	1,152,689	0
		徴収不能額(サービス)	8,900	8,900	0	0
		サービス活動費用計	182,706,456	144,929,004	31,910,877	5,866,575
		サービス活動増減差額	6,100,622	-538,214	6,241,411	397,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,904	9,684	1,957	263
		その他のサービス活動外収益	2,706,870	2,324,505	382,365	0
		受入研修費収益	227,730	227,730	0	0
		利用者等外給食収益	1,059,528	1,052,378	7,150	0
		為替差益	0	0	0	0
		雑収益	1,419,612	1,044,397	375,215	0
		共済財団退職金運用益	0	0	0	0
		雑収益	1,419,612	1,044,397	375,215	0
	サービス活動外収益計	2,718,774	2,334,189	384,322	263	
	費用	その他のサービス活動外費用	656,100	656,100	0	0
利用者等外給食費		656,100	656,100	0	0	
サービス活動外費用計		656,100	656,100	0	0	
	サービス活動外増減差額	2,062,674	1,678,089	384,322	263	
	経常増減差額	8,163,296	1,139,875	6,625,733	397,688	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000	870,000	0	0
		施設整備等補助金収益	870,000	870,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,380,000	5,380,000	0	0
		特別収益計	6,250,000	6,250,000	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,380,000	0	5,380,000	0
		特別費用計	5,380,000	0	5,380,000	0
	特別増減差額	870,000	6,250,000	-5,380,000	0	
	当期活動増減差額	9,033,296	7,389,875	1,245,733	397,688	
繰越活動の部増減差額	前期繰越活動増減差額	18,484,283	8,279,563	8,992,199	1,212,521	
	当期末繰越活動増減差額	27,517,579	15,669,438	10,237,932	1,610,209	
	その他の積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	0	
	設備等整備積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0	0	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額	22,517,579	10,669,438	10,237,932	1,610,209	