

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

第3号様式  
(単位: 円)

| 勘定科目       |                     | 本年度決算        | 前年度決算       | 増減          |            |
|------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収入         | 0068 措置費収入          | 162,193,932  | 164,857,569 | -2,663,637  |            |
|            | 5211 事務費収入          | 119,356,800  | 120,865,840 | -1,509,040  |            |
|            | 5212 事業費収入          | 42,837,132   | 43,991,729  | -1,154,597  |            |
|            | 0072 私的契約利用料収入      | 361,840      | 670,320     | -308,480    |            |
|            | 5231 私的契約利用料収入      | 361,840      | 670,320     | -308,480    |            |
|            | 0207 自立支援費等収入       | 88,380       | 0           | 88,380      |            |
|            | 0211 障害児施設給付費収入     | 85,472       | 0           | 85,472      |            |
|            | 0214 利用者負担金収入       | 2,908        | 0           | 2,908       |            |
|            | 0076 経常経費補助金収入      | 0            | 1,125,000   | -1,125,000  |            |
|            | 5311 経常経費補助金収入      | 0            | 1,125,000   | -1,125,000  |            |
|            | 0078 寄附金収入          | 768,262      | 1,971,035   | -1,202,773  |            |
|            | 5321 寄附金収入          | 768,262      | 1,971,035   | -1,202,773  |            |
|            | 0080 雑収入            | 3,056,514    | 5,447,027   | -2,390,513  |            |
|            | 5411 雑収入            | 3,056,514    | 5,447,027   | -2,390,513  |            |
|            | 0086 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,756,744   | 13,629,483  | 127,261     |            |
|            | 5531 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 13,756,744   | 13,629,483  | 127,261     |            |
|            |                     | 事業活動収入計(1)   | 180,225,672 | 187,700,434 | -7,474,762 |
| 事業活動収支の部   | 支出                  | 0031 人件費支出   | 107,684,171 | 100,800,361 | 6,883,810  |
|            |                     | 4112 職員俸給    | 58,862,656  | 54,094,456  | 4,768,200  |
|            |                     | 4113 職員諸手当   | 33,298,457  | 30,070,472  | 3,227,985  |
|            |                     | 4114 非常勤職員給与 | 300,000     | 300,000     | 0          |
|            |                     | 4115 退職金     | 0           | 2,555,514   | -2,555,514 |
|            |                     | 4116 退職共済掛金  | 1,072,800   | 938,700     | 134,100    |
|            |                     | 4117 法定福利費   | 14,150,258  | 12,841,219  | 1,309,039  |
|            |                     | 0033 事務費支出   | 12,293,709  | 13,096,461  | -802,752   |
|            |                     | 4211 福利厚生費   | 603,700     | 586,980     | 16,720     |
|            |                     | 4212 旅費交通費   | 1,655,193   | 1,712,720   | -57,527    |
|            |                     | 4213 研修費     | 134,900     | 117,000     | 17,900     |
|            |                     | 4214 消耗品費    | 651,514     | 828,525     | -177,011   |
|            |                     | 4215 器具什器費   | 1,200,982   | 562,247     | 638,735    |
|            |                     | 4216 印刷製本費   | 73,629      | 138,085     | -64,456    |
|            |                     | 4217 水道光熱費   | 1,304,268   | 1,100,040   | 204,228    |
|            |                     | 4218 燃料費     | 28,323      | 7,883       | 20,440     |
|            |                     | 4219 修繕費     | 676,676     | 926,122     | -249,446   |
|            |                     | 4221 通信運搬費   | 423,899     | 371,605     | 52,294     |
|            |                     | 4222 会議費     | 23,771      | 23,368      | 403        |
|            |                     | 4224 業務委託費   | 1,337,792   | 1,442,551   | -104,759   |
|            |                     | 4225 手数料     | 427,262     | 454,781     | -27,519    |
|            |                     | 4226 損害保険料   | 1,047,380   | 1,242,340   | -194,960   |
|            |                     | 4227 賃借料     | 1,421,244   | 1,443,642   | -22,398    |
|            |                     | 4228 租税公課    | 104,050     | 252,150     | -148,100   |
|            |                     | 4229 雑費      | 1,179,126   | 1,886,422   | -707,296   |
|            |                     | 0035 事業費支出   | 44,068,723  | 45,782,524  | -1,713,801 |
|            |                     | 4311 給食費     | 19,452,415  | 18,276,543  | 1,175,872  |
| 4312 保健衛生費 | 1,786,755           | 1,671,322    | 115,433     |             |            |
| 4313 被服費   | 2,721,292           | 4,145,334    | -1,424,042  |             |            |

|            |    |                           |   |             |             |
|------------|----|---------------------------|---|-------------|-------------|
|            |    | 4314 教養娯楽費                | 2,472,286                               | 3,902,925   | -1,430,639  |
|            |    | 4315 日用品費                 | 1,702,346                               | 1,699,777   | 2,569       |
|            |    | 4317 本人支給金                | 1,966,858                               | 1,807,350   | 159,508     |
|            |    | 4318 水道光熱費                | 5,088,082                               | 4,523,220   | 564,862     |
|            |    | 4319 燃料費                  | 819,090                                 | 779,393     | 39,697      |
|            |    | 4321 消耗品費                 | 129,300                                 | 228,754     | -99,454     |
|            |    | 4322 器具什器費                | 260,622                                 | 867,340     | -606,718    |
|            |    | 4324 教育指導費                | 6,261,573                               | 6,964,143   | -702,570    |
|            |    | 4325 就職支度費                | 1,105,572                               | 538,409     | 567,163     |
|            |    | 4326 医療費                  | 213,063                                 | 193,600     | 19,463      |
|            |    | 4328 雑費                   | 89,469                                  | 184,414     | -94,945     |
|            |    | 0037 減価償却費                | 19,813,828                              | 19,577,199  | 236,629     |
|            |    | 4411 減価償却費                | 19,813,828                              | 19,577,199  | 236,629     |
|            |    | 0041 引当金繰入                | 2,342,810                               | 2,134,630   | 208,180     |
|            |    | 4511 退職給与引当金繰入            | 2,342,810                               | 2,134,630   | 208,180     |
|            |    | 事業活動支出計(2)                | 186,203,241                             | 181,391,175 | 4,812,066   |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       | -5,977,569                              | 6,309,259   | -12,286,828 |
| 事業活動外収支の部  | 収入 | 0091 受取利息配当金収入            | 9,584                                   | 9,661       | -77         |
|            |    | 5621 受取利息配当金収入            | 9,584                                   | 9,661       | -77         |
|            |    | 0095 経理区分間繰入金収入           | 2,001,000                               | 1,000,000   | 1,001,000   |
|            |    | 5721 経理区分間繰入金収入           | 2,001,000                               | 1,000,000   | 1,001,000   |
|            |    | 事業活動外収入計(4)               | 2,010,584                               | 1,009,661   | 1,000,923   |
|            | 支出 | 0044 借入金利息支出              | 19,888                                  | 21,020      | -1,132      |
|            |    | 4611 借入金利息支出              | 19,888                                  | 21,020      | -1,132      |
|            |    | 0046 経理区分間繰入金支出           | 2,001,000                               | 1,000,000   | 1,001,000   |
|            |    | 4621 経理区分間繰入金支出           | 2,001,000                               | 1,000,000   | 1,001,000   |
|            |    | 事業活動外支出計(5)               | 2,020,888                               | 1,021,020   | 999,868     |
|            |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      | -10,304                                 | -11,359     | 1,055       |
|            |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         | -5,987,873                              | 6,297,900   | -12,285,773 |
| 特別収支の部     | 収入 | 0108 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 35,613                                  | 0           | 35,613      |
|            |    | 5941 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 35,613                                  | 0           | 35,613      |
|            |    | 特別収入計(8)                  | 35,613                                  | 0           | 35,613      |
|            | 支出 | 0057 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0                                       | 848,400     | -848,400    |
|            |    | 4921 国庫補助金等特別積立金積立額       | 0                                       | 848,400     | -848,400    |
|            |    | 0059 固定資産売却損・処分損(売却原価)    | 35,614                                  | 0           | 35,614      |
|            |    | 4931 器具及備品売却損・処分損(売却原価)   | 35,614                                  | 0           | 35,614      |
|            |    | 特別支出計(9)                  | 35,614                                  | 848,400     | -812,786    |
|            |    |                           | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      | -1          | -848,400    |
|            |    | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     | -5,987,874                              | 5,449,500   | -11,437,374 |
| 繰越活動収支差額の部 |    | 前期繰越活動収支差額(12)            | 103,007,599                             | 97,558,099  | 5,449,500   |
|            |    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 97,019,725                              | 103,007,599 | -5,987,874  |
|            |    | 基本金取崩額(14)                | 0                                       | 0           | 0           |
|            |    | 基本金組入額(15)                | 0                                       | 0           | 0           |
|            |    | その他の積立金取崩額(16)            | 0                                       | 0           | 0           |
|            |    | その他の積立金積立額(17)            | 0                                       | 0           | 0           |
|            |    |                           | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 97,019,725  | 103,007,599 |