

平成26年度 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

単位:円

法人全体	当年度決算額	前年度決算額	増 減
生産活動による収支			
収入			
生産活動収入	35,247,124	32,338,816	2,908,308
食品加工事業収入	24,460,700	21,137,800	3,322,900
園内事業収入	3,551,617	3,466,434	85,183
園外事業収入	2,595,457	2,629,182	-33,725
三葉亭事業収入	4,639,350	5,105,400	-466,050
経理区分間繰入金収入	303,817	1,461	302,356
就労移行支援繰入金収入(生産)	303,817	0	303,817
就労継続B型繰入金収入(生産)	0	1,461	-1,461
生産活動収入計	35,550,941	32,340,277	3,210,664
生産活動による収支			
支出			
材料費	13,409,716	11,907,730	1,501,986
当期材料仕入高	13,409,716	11,907,730	1,501,986
労務費	11,746,017	8,710,200	3,035,817
利用者工賃	9,336,779	8,710,200	626,579
就労支援事業指導員等給与	2,409,238	0	2,409,238
外注加工費	0	17,600	-17,600
当期外注加工費	0	17,600	-17,600
経費	10,091,391	11,703,286	-1,611,895
福利厚生費(生産)	7,030	0	7,030
水道光熱費(生産)	2,443,340	3,658,654	-1,215,314
燃料費(生産)	998,490	873,099	125,391
消耗品費(生産)	1,699,159	2,835,120	-1,135,961
器具什器費(生産)	51,732	70,620	-18,888
賃借料(生産)	1,747,408	1,528,468	218,940
修繕費(生産)	799,161	320,016	479,145
通信運搬費(生産)	486,478	325,439	161,039
受注活動費(生産)	20,000	24,696	-4,696
印刷製本費(生産)	209,390	364,480	-155,090
手数料(生産)	16,764	46,751	-29,987
租税公課(生産)	862,600	513,500	349,100
業務委託費(生産)	719,529	1,111,083	-391,554
雑費(生産)	30,310	31,360	-1,050
経理区分間繰入金支出(生産)	303,817	1,461	302,356
就労移行支援繰入金支出(生産)	0	1,461	-1,461
就労継続B型繰入金支出(生産)	303,817	0	303,817
生産活動支出計	35,550,941	32,340,277	3,210,664
生産活動資金収支差額	0	0	0
事業活動収支の部			
収入			
助成金収入	790,000	1,000,000	-210,000
ヤマト福祉財団助成金収入	0	1,000,000	-1,000,000
出雲市社会福祉協議会助成金	790,000	0	790,000
受託金収入	0	8,295,230	-8,295,230
出雲市受託金収入	0	8,295,230	-8,295,230
地域自立生活支援(配食)事業受託金収入	0	8,295,230	-8,295,230
介護保険収入	115,830,246	123,699,216	-7,868,970
居宅介護料収入	105,802,796	114,463,536	-8,660,740
介護報酬収入(居宅)	91,398,032	98,831,289	-7,433,257
介護予防報酬収入(居宅)	3,735,576	4,097,430	-361,854
利用者負担金収入(介護居宅)	10,254,124	11,079,547	-825,423
利用者負担金収入(介護予防居宅介護)	415,064	455,270	-40,206
居宅介護支援介護料収入	5,141,960	4,157,600	984,360
居宅介護支援介護料収入	4,572,880	3,719,000	853,880
介護予防支援介護料収入	569,080	438,600	130,480
利用者等利用料収入	4,736,500	4,938,600	-202,100
食費収入(介護)	4,736,500	4,938,600	-202,100
その他の事業収入	148,990	139,480	9,510
受託収入(介護)	84,240	75,600	8,640
自主事業収入(介護)	62,250	59,880	2,370

	その他の事業収入(介護)	2,500	4,000	-1,500
自立支援等収入		138,506,139	130,330,413	8,175,726
	介護給付費収入(自立)	46,776,773	42,525,475	4,251,298
	訓練等給付費収入(自立)	77,471,150	79,097,247	-1,626,097
	サービス利用計画作成収入(自立)	12,153,530	6,678,250	5,475,280
	利用者負担金収入	2,104,686	2,029,441	75,245
	利用者負担金収入(自立)	382,391	411,811	-29,420
	特定費用等収入(自立)	761,262	717,652	43,610
	その他利用者負担金収入(自立)	961,033	899,978	61,055
補助事業等収入(自立補助)		7,691,096	9,370,432	-1,679,336
	受託事業収入(自立補助等)	7,675,589	7,477,133	198,456
	地域生活支援事業給付費収入	1,513,637	1,305,633	208,004
	相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	受託事業収入(自立補助等)	161,952	171,500	-9,548
	利用者負担金収入(自立補助等)	15,507	26,299	-10,792
	その他の補助金等収入(自立補助等)	0	1,867,000	-1,867,000
	販路拡大員設置事業補助金収入	0	1,867,000	-1,867,000
事業外収入		605,900	686,400	-80,500
	受入研修費収入	155,900	116,400	39,500
	トライアル雇用奨励金収入	0	120,000	-120,000
	特定求職者雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0
雑収入		25,598	2,384,261	-2,358,663
	雑収入	25,598	2,384,261	-2,358,663
	雑収入	25,598	2,384,261	-2,358,663
借入金元金償還補助金収入		2,250,000	2,250,000	0
	島根県補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
	借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,108,651	5,124,038	-15,387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,108,651	5,124,038	-15,387
事業活動収入計(1)		270,807,630	283,139,990	-12,332,360
事業活動収支の部				
支出				
人件費支出		191,261,201	200,187,990	-8,926,789
	役員報酬	1,121,000	802,000	319,000
	職員俸給	114,027,073	120,780,880	-6,753,807
	職員俸給	87,701,219	79,828,459	7,872,760
	嘱託職員俸給	17,926,164	21,589,596	-3,663,432
	臨時職員賃金	8,399,690	19,362,825	-10,963,135
	職員諸手当	44,065,931	45,871,905	-1,805,974
	非常勤職員給与	4,643,370	5,196,075	-552,705
	退職共済掛金	3,620,700	3,084,300	536,400
	法定福利費	23,783,127	24,452,830	-669,703
事務費支出[一般管理支出]		18,698,168	15,785,890	2,912,278
	諸謝金(事務費)	0	20,000	-20,000
	福利厚生費	755,806	1,034,044	-278,238
	旅費交通費	82,784	103,200	-20,416
	研修費	325,782	250,175	75,607
	事務消耗品費	761,142	821,563	-60,421
	器具什器費	1,337,434	208,040	1,129,394
	印刷製本費	211,634	219,085	-7,451
	資料図書費	32,616	29,643	2,973
	水道光熱費	2,665,071	1,552,578	1,112,493
	車輛燃料費	769,644	653,733	115,911
	修繕費	503,939	394,445	109,494
	車輛費	492,663	579,455	-86,792
	通信運搬費	1,361,845	1,445,004	-83,159
	会議費	48,165	59,162	-10,997
	広報費	41,570	106,600	-65,030
	業務委託費	4,251,180	3,750,135	501,045
	委託費	1,754,765	1,556,597	198,168
	保守料	2,496,415	2,193,538	302,877
	手数料	262,423	321,309	-58,886
	損害保険料	1,159,180	1,215,870	-56,690
	賃借料	3,025,506	1,749,847	1,275,659
	租税公課	90,652	325,673	-235,021
	渉外費	162,700	320,471	-157,771
	諸会費	150,400	135,400	15,000
	雑費	206,032	490,458	-284,426

	雑費	206,032	490,458	-284,426
事業費支出		26,192,091	28,477,036	-2,284,945
	諸謝金(事業費)	3,000	0	3,000
	消耗品費(事業費)	790,659	843,585	-52,926
	器具什器費(事業費)	378,617	334,175	44,442
	水道光熱費(事業費)	0	578,542	-578,542
	車輦費(事業費)	26,504	162,248	-135,744
	器具什器費(事業費)	0	161,630	-161,630
	燃料費	3,729,364	4,270,631	-541,267
	燃料費(事業費)	37,736	56,793	-19,057
	車輦燃料費(事業費)	3,691,628	4,213,838	-522,210
	修繕費(事業費)	699,484	1,162,159	-462,675
	業務委託費	2,941,738	3,134,097	-192,359
	業務委託費(事業費)	2,709,538	2,719,347	-9,809
	保守料(事業費)	232,200	414,750	-182,550
	手数料(事業費)	0	9,450	-9,450
	損害保険料(事業費)	899,500	851,950	47,550
	賃借料(事業費)	8,593,610	7,970,400	623,210
	租税公課(事業費)	0	62,800	-62,800
	給食費[給食材料費]	6,880,694	7,759,791	-879,097
	保健衛生費	691,718	655,335	36,383
	保健衛生費	691,718	655,335	36,383
	被服費	21,814	51,888	-30,074
	教養娯楽費	229,741	189,960	39,781
	就労活動費	0	12,500	-12,500
	創作活動費	223,213	204,014	19,199
	雑費(事業費)	82,435	61,881	20,554
分担金支出		6,344,052	6,275,081	68,971
	分担金支出	6,344,052	6,275,081	68,971
	減価償却費	11,430,023	12,031,237	-601,214
	減価償却費	11,430,023	12,031,237	-601,214
	事業活動支出計(2)	253,925,535	262,757,234	-8,831,699
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	16,882,095	20,382,756	-3,500,661
事業活動外収支の部				
収入				
	借入金利息補助金収入	484,920	538,800	-53,880
	島根県補助金収入	243,000	270,000	-27,000
	借入金利息補助金収入	243,000	270,000	-27,000
	出雲市補助金収入	241,920	268,800	-26,880
	借入金利息補助金収入	241,920	268,800	-26,880
	受取利息配当金収入	209,012	21,888	187,124
	受取利息配当金収入	209,012	21,888	187,124
	会計単位間繰入金収入	27,093,827	32,489,907	-5,396,080
	一般会計繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	訪問入浴サービス事業繰入金収入	0	11,262,139	-11,262,139
	通所介護事業繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
	平田訪問介護事業繰入金収入	435,128	0	435,128
	生活介護事業繰入金収入	158,699	2,500,000	-2,341,301
	就労継続B型繰入金収入	4,500,000	12,687,441	-8,187,441
	配食サービス経理区分間繰入金収入	0	4,040,327	-4,040,327
	経理区分間繰入金収入	49,703,485	29,041,437	20,662,048
	経理区分間繰入金収入	49,703,485	29,041,437	20,662,048
	法人運営事業経理区分繰入金収入	0	3,346,918	-3,346,918
	平田訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,148,070	8,378,164	-7,230,094
	平田高齢者通所介護事業経理区分繰入金	0	7,392,506	-7,392,506
	就労移行支援繰入金収入	55,415	0	55,415
	就労継続B型繰入金収入	41,500,000	6,601,656	34,898,344
	相談支援事業繰入金収入	0	802,077	-802,077
	生活介護経理区分間繰入金収入	7,000,000	2,520,116	4,479,884
	事業活動外収入計(4)	77,491,244	62,092,032	15,399,212
事業活動外収支の部				
支出				
	借入金利息支出(借入金利息)	484,920	538,800	-53,880
	借入金利息支出	484,920	538,800	-53,880
	会計単位間繰入金支出	27,093,827	32,489,907	-5,396,080
	一般会計繰入金支出	4,500,000	23,949,580	-19,449,580
	一般会計繰入金支出	4,500,000	16,762,139	-12,262,139
	相談支援事業所繰入金支出	0	2,500,000	-2,500,000

	生活介護事業所繰入金支出	0	56,409	-56,409
	配食サービス経理区分間繰入支出	0	4,631,032	-4,631,032
	公益事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	公益事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	就労支援事業特別会計繰入金支出	20,593,827	6,540,327	14,053,500
	就労継続B型繰入金支出	398,246	6,540,327	-6,142,081
	就労移行支援繰入金支出	195,581	0	195,581
	多機能型事業所繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000
	経理区分間繰入金支出	49,703,485	29,041,437	20,662,048
	経理区分間繰入金支出	49,703,485	29,041,437	20,662,048
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,000,000	5,822,193	1,177,807
	平田訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	6,392,506	-6,392,506
	平田高齢者通所介護事業経理区分繰入金	1,148,070	6,840,966	-5,692,896
	就労移行支援繰入金支出	1,500,000	6,601,656	-5,101,656
	就労継続B型繰入金支出	55,415	0	55,415
	相談支援事業繰入金支出	0	802,077	-802,077
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	0	2,582,039	-2,582,039
	多機能型事業所繰入金支出	40,000,000	0	40,000,000
	事業活動外支出計(5)	77,282,232	62,070,144	15,212,088
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	209,012	21,888	187,124
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	17,091,107	20,404,644	-3,313,537
	特別収支の部			
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	0	1,260,000
	日本財団助成金収入	1,260,000	0	1,260,000
	その他の収入	0	474,495	-474,495
	その他の特別収入(事業)	0	474,495	-474,495
	特別収入計(8)	1,260,000	474,495	785,505
	特別収支の部			
	支出			
	固定資産売却損及び処分損売却	36,092	379,553	-343,461
	その他の固定資産売却損及び処分	36,092	379,553	-343,461
	車輦運搬具売却損及び処分損	28,743	76,544	-47,801
	器具及び備品売却損及び処分損	7,349	303,009	-295,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,199,500	60,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,199,500	60,500
	その他の特別損失	0	474,495	-474,495
	その他の特別損失	0	474,495	-474,495
	特別支出計(9)	1,296,092	2,053,548	-757,456
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-36,092	-1,579,053	1,542,961
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,055,015	18,825,591	-1,770,576
	前期繰越活動収支差額(12)	72,447,870	117,622,464	-45,174,594
	当期末繰越活動収支差額	89,502,885	136,448,055	-46,945,170
	その他の積立金取崩額(16)	62,500,000	0	62,500,000
	備品購入積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	運営資金積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額[その他(17)]	40,000,186	64,000,185	-23,999,999
	授産平均工賃積立金積立額	186	185	1
	運用資金積立金積立額	0	64,000,000	-64,000,000
	整備等整備積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	112,002,699	72,447,870	39,554,829