

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	277,736,000	279,758,900	-2,022,900	
	経常経費寄附金収入	2,108,000	2,064,900	43,100	
	受取利息配当金収入	38,503	52,457	-13,954	
	その他の収入	6,110,000	6,382,034	-272,034	
	事業活動収入計 (1)	285,992,503	288,258,291	-2,265,788	
支出	人件費支出	191,501,337	192,133,026	-631,689	
	事業費支出	37,990,000	36,843,894	1,146,106	
	事務費支出	14,320,800	14,510,605	-189,805	
	事業活動支出計 (2)	243,812,137	243,487,525	324,612	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,180,366	44,770,766	-2,590,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,580,000	1,580,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,698,000	3,387,400	310,600	
施設整備等支出計 (5)	3,698,000	3,387,400	310,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,118,000	-1,807,400	-310,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,190,120	-1,190,120	
	その他の活動収入計 (7)	8,700,000	1,190,120	7,509,880	
	支出				
	積立資産支出	37,400,000	37,098,880	301,120	
その他の活動支出計 (8)	46,100,000	37,098,880	9,001,120		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-37,400,000	-35,908,760	-1,491,240	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,662,366	7,054,606	-4,392,240	
前期末支払資金残高 (12)		69,944,487	69,944,487	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		144,533,858	76,999,093	67,534,765	

総合計事業区分 資金収支内訳表

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目		法人本部	にじの家	きやろっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	270,686,624	9,072,276	279,758,900	0	279,758,900		
	経常経費寄附金収入	708,000	1,356,900	0	2,064,900	0	2,064,900		
	受取利息配当金収入	7,867	43,290	1,300	52,457	0	52,457		
	その他の収入	480,000	5,900,234	1,800	6,382,034	0	6,382,034		
	事業活動収入計 (1)	1,195,867	277,987,048	9,075,376	288,258,291	0	288,258,291		
	人件費支出	981,063	176,443,355	14,708,608	192,133,026	0	192,133,026		
	事業費支出	0	36,040,890	803,004	36,843,894	0	36,843,894		
事務費支出	115,428	13,467,389	927,788	14,510,605	0	14,510,605			
事業活動支出計 (2)	1,096,491	225,951,634	16,439,400	243,487,525	0	243,487,525			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	99,376	52,035,414	-7,364,024	44,770,766	0	44,770,766			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000		
	支出								
固定資産取得支出	0	3,387,400	0	3,387,400	0	3,387,400			
施設整備等支出計 (5)	0	3,387,400	0	3,387,400	0	3,387,400			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-1,807,400	0	-1,807,400	0	-1,807,400			
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,190,120	0	1,190,120	0	1,190,120		
	拠点区分間繰入金収入	200,000	0	8,500,000	8,700,000	-8,700,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	200,000	1,190,120	8,500,000	9,890,120	-8,700,000	1,190,120		
	支出								
	積立資産支出	0	36,919,080	179,800	37,098,880	0	37,098,880		
拠点区分間繰入金支出	0	8,700,000	0	8,700,000	-8,700,000	0			
その他の活動支出計 (8)	0	45,619,080	179,800	45,798,880	-8,700,000	37,098,880			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	-44,428,960	8,320,200	-35,908,760	0	-35,908,760			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	299,376	5,799,054	956,176	7,054,606	0	7,054,606			
前期末支払資金残高 (11)	6,102,832	62,997,861	843,794	69,944,487	0	69,944,487			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,402,208	68,796,915	1,799,970	76,999,093	0	76,999,093			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	708,000	708,000	0	
	受取利息配当金収入	3,310	7,867	-4,557	
	その他の収入	480,000	480,000	0	
	雑収入	480,000	480,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,191,310	1,195,867	-4,557	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	981,063	18,937	
	役員報酬支出	1,000,000	981,063	18,937	
	事務費支出	126,000	115,428	10,572	
	旅費交通費支出	120,000	112,260	7,740	
	会議費支出	5,000	2,219	2,781	
	手数料支出	1,000	949	51	
事業活動支出計 (2)	1,126,000	1,096,491	29,509		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,310	99,376	-34,066		
収入					
支出					
拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0		
その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000	0		
支出					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	200,000	200,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	265,310	299,376	-34,066		
前期末支払資金残高 (12)	6,102,832	6,102,832	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,736,284	6,402,208	6,334,076		

にじの家拠点区分 資金収支計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

にじの家

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	268,272,000	270,686,624	-2,414,624	
	自立支援給付費収入	246,633,000	247,088,559	-455,559	
	介護給付費収入	240,100,000	240,451,001	-351,001	
	特例介護給付費収入	6,533,000	6,637,558	-104,558	
	利用者負担金収入	20,070,000	22,169,657	-2,099,657	
	補足給付費収入	240,000	0	240,000	
	特定入所障害児食費等給付費収入	240,000	0	240,000	
	その他の事業収入	1,329,000	1,428,408	-99,408	
	補助金事業収入	1,329,000	1,428,408	-99,408	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,356,900	43,100	
	受取利息配当金収入	33,893	43,290	-9,397	
	その他の収入	5,630,000	5,900,234	-270,234	
	受入研修費収入	550,000	684,150	-134,150	
	利用者等外給食費収入	2,160,000	2,154,700	5,300	
	雑収入	2,920,000	3,061,384	-141,384	
	事業活動収入計 (1)	275,335,893	277,987,048	-2,651,155	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	175,218,600	176,443,355	-1,224,755	
	職員給料支出	101,186,600	101,386,291	-199,691	
	職員賞与支出	29,192,000	29,187,927	4,073	
	非常勤職員給与支出	18,180,000	18,031,715	148,285	
	退職給付支出	2,100,000	3,334,834	-1,234,834	
	法定福利費支出	24,560,000	24,502,588	57,412	
	事業費支出	37,231,000	36,040,890	1,190,110	
	給食費支出	13,434,000	13,427,153	6,847	
	保健衛生費支出	840,000	824,273	15,727	
	被服費支出	740,000	699,918	40,082	
	教養娯楽費支出	1,980,000	1,979,855	145	
	日用品費支出	2,060,000	2,098,339	-38,339	
	水道光熱費支出	8,080,000	7,892,869	187,131	
	燃料費支出	4,040,000	4,149,457	-109,457	
	消耗器具備品費支出	465,000	232,463	232,537	
	保険料支出	810,000	845,106	-35,106	
	賃借料支出	2,630,000	2,513,886	116,114	
	教育指導費支出	180,000	165,163	14,837	
	修繕費支出	1,927,000	1,168,588	758,412	
	雑支出	45,000	43,820	1,180	
	事務費支出	13,350,800	13,467,389	-116,589	
	福利厚生費支出	2,680,000	2,430,840	249,160	
	職員被服費支出	210,000	267,357	-57,357	
	旅費交通費支出	150,000	156,838	-6,838	
	研修研究費支出	200,000	192,170	7,830	
	事務消耗品費支出	850,000	1,079,341	-229,341	
	印刷製本費支出	380,000	371,616	8,384	
	修繕費支出	1,900,000	1,864,324	35,676	
	通信運搬費支出	400,000	406,046	-6,046	
	業務委託費支出	4,020,000	3,966,301	53,699	
手数料支出	1,280,000	1,466,342	-186,342		
租税公課支出	177,800	177,800	0		
雑支出	1,103,000	1,088,414	14,586		
事業活動支出計 (2)	225,800,400	225,951,634	-151,234		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,535,493	52,035,414	-2,499,921		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,580,000	1,580,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,580,000	1,580,000	0	
	固定資産取得支出	3,698,000	3,387,400	310,600	
	車輛運搬具取得支出	2,248,000	2,248,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,450,000	1,139,400	310,600	
施設整備等支出計 (5)	3,698,000	3,387,400	310,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,118,000	-1,807,400	-310,600		
収 入	積立資産取崩収入	0	1,190,120	-1,190,120	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,190,120	-1,190,120	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,190,120	-1,190,120	
	支 出	積立資産支出	37,000,000	36,919,080	80,920
退職給付引当資産支出		2,000,000	1,919,080	80,920	
積立資産支出		0	35,000,000	-35,000,000	

にじの家

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	8,700,000	8,700,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	45,700,000	45,619,080	80,920	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-45,700,000	-44,428,960	-1,271,040	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,717,493	5,799,054	-4,081,561	
前期末支払資金残高 (12)		62,997,861	62,997,861	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		129,430,708	68,796,915	60,633,793	

きやろっと拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

きやろっと

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	9,464,000	9,072,276	391,724	
	自立支援給付費収入	4,200,000	3,808,276	391,724	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	3,808,276	391,724	
	その他の事業収入	5,264,000	5,264,000	0	
	受託事業収入	5,264,000	5,264,000	0	
	受取利息配当金収入	1,300	1,300	0	
	その他の収入	0	1,800	-1,800	
	利用者等外給食費収入	0	1,800	-1,800	
	事業活動収入計 (1)	9,465,300	9,075,376	389,924	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	15,282,737	14,708,608	574,129
職員給料支出		10,014,000	9,631,243	382,757	
職員賞与支出		3,294,637	3,294,637	0	
退職給付支出		134,100	268,200	-134,100	
法定福利費支出		1,840,000	1,514,528	325,472	
事業費支出		759,000	803,004	-44,004	
水道光熱費支出		195,000	203,314	-8,314	
燃料費支出		20,000	78,928	-58,928	
保険料支出		165,000	150,082	14,918	
賃借料支出		379,000	370,680	8,320	
事務費支出		844,000	927,788	-83,788	
福利厚生費支出		59,000	53,540	5,460	
旅費交通費支出		54,000	53,680	320	
研修研究費支出		17,000	16,000	1,000	
事務消耗品費支出		170,000	191,595	-21,595	
印刷製本費支出		9,000	9,000	0	
修繕費支出		40,000	61,798	-21,798	
通信運搬費支出		200,000	238,166	-38,166	
業務委託費支出		175,000	181,481	-6,481	
手数料支出		80,000	80,188	-188	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
雑支出	30,000	32,340	-2,340		
事業活動支出計 (2)	16,885,737	16,439,400	446,337		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,420,437	-7,364,024	-56,413		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	
	積立資産支出	400,000	179,800	220,200	
	退職給付引当資産支出	400,000	179,800	220,200	
その他の活動支出計 (8)	400,000	179,800	220,200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,100,000	8,320,200	-220,200		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	679,563	956,176	-276,613		
前期末支払資金残高 (12)	843,794	843,794	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,366,866	1,799,970	566,896		

事業活動計算書

第2号の1様式

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	279,758,900	0	279,758,900
	経常経費寄附金収益	2,064,900	0	2,064,900
	サービス活動収益計(1)	281,823,800	0	281,823,800
	費用			
	人件費	193,027,386	0	193,027,386
	事業費	36,843,894	0	36,843,894
事務費	14,510,605	0	14,510,605	
減価償却費	20,506,128	0	20,506,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,519,295	0	-7,519,295	
サービス活動費用計(2)	257,368,718	0	257,368,718	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,455,082	0	24,455,082	
収益	受取利息配当金収益	52,457	0	52,457
	その他のサービス活動外収益	6,382,034	0	6,382,034
	サービス活動外収益計(4)	6,434,491	0	6,434,491
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,434,491	0	6,434,491	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,889,573	0	30,889,573	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,580,000	0	1,580,000
	特別収益計(8)	1,580,000	0	1,580,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	0	1,580,000	
特別費用計(9)	1,580,000	0	1,580,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,889,573	0	30,889,573	
前期繰越活動増減差額(12)	48,158,809	0	48,158,809	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,048,382	0	79,048,382	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	35,000,000	0	35,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,048,382	0	44,048,382	

総合計事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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		法人本部	にじの家	きやろっと	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	0	270,686,624	9,072,276	279,758,900	0	279,758,900		
	経常経費寄附金収益	708,000	1,356,900	0	2,064,900	0	2,064,900		
	サービス活動収益計 (1)	708,000	272,043,524	9,072,276	281,823,800	0	281,823,800		
	費用								
	人件費	981,063	177,172,315	14,874,008	193,027,386	0	193,027,386		
	事業費	0	36,040,890	803,004	36,843,894	0	36,843,894		
	事務費	115,428	13,467,389	927,788	14,510,605	0	14,510,605		
	減価償却費	0	20,128,396	377,732	20,506,128	0	20,506,128		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,519,295	0	-7,519,295	0	-7,519,295		
サービス活動費用計 (2)	1,096,491	239,289,695	16,982,532	257,368,718	0	257,368,718			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-388,491	32,753,829	-7,910,256	24,455,082	0	24,455,082			
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	7,867	43,290	1,300	52,457	0	52,457		
	その他のサービス活動外収益	480,000	5,900,234	1,800	6,382,034	0	6,382,034		
	サービス活動外収益計 (4)	487,867	5,943,524	3,100	6,434,491	0	6,434,491		
	費用								
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	487,867	5,943,524	3,100	6,434,491	0	6,434,491			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	99,376	38,697,353	-7,907,156	30,889,573	0	30,889,573			
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000		
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	8,500,000	8,700,000	-8,700,000	0		
	特別収益計 (8)	200,000	1,580,000	8,500,000	10,280,000	-8,700,000	1,580,000		
	費用								
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000		
拠点区分間繰入金費用	0	8,700,000	0	8,700,000	-8,700,000	0			
特別費用計 (9)	0	10,280,000	0	10,280,000	-8,700,000	1,580,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	200,000	-8,700,000	8,500,000	0	0	0			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	299,376	29,997,353	592,844	30,889,573	0	30,889,573			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	6,102,832	39,710,780	2,345,197	48,158,809	0	48,158,809		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,402,208	69,708,133	2,938,041	79,048,382	0	79,048,382		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,402,208	39,708,133	2,938,041	44,048,382	0	44,048,382		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	708,000	0	708,000
	サービス活動収益計(1)	708,000	0	708,000
	人件費	981,063	0	981,063
	役員報酬	981,063	0	981,063
	事務費	115,428	0	115,428
	旅費交通費	112,260	0	112,260
	会議費	2,219	0	2,219
	手数料	949	0	949
	サービス活動費用計(2)	1,096,491	0	1,096,491
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-388,491	0	-388,491
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,867	0	7,867
	その他のサービス活動外収益	480,000	0	480,000
	雑収益	480,000	0	480,000
	サービス活動外収益計(4)	487,867	0	487,867
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	487,867	0	487,867
経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,376	0	99,376	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	特別収益計(8)	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	200,000	0	200,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	299,376	0	299,376	
前期繰越活動増減差額(12)	6,102,832	0	6,102,832	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,402,208	0	6,402,208	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,402,208	0	6,402,208	

にじの家拠点区分 事業活動計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

にじの家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	270,686,624	0	270,686,624
	自立支援給付費収益	247,088,559	0	247,088,559
	介護給付費収益	240,451,001	0	240,451,001
	特例介護給付費収益	6,637,558	0	6,637,558
	利用者負担金収益	22,169,657	0	22,169,657
	その他の事業収益	1,428,408	0	1,428,408
	補助金事業収益	1,428,408	0	1,428,408
	経常経費寄附金収益	1,356,900	0	1,356,900
	サービス活動収益計(1)	272,043,524	0	272,043,524
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	177,172,315	0
職員給料		101,386,291	0	101,386,291
職員賞与		29,187,927	0	29,187,927
非常勤職員給与		18,031,715	0	18,031,715
退職給付費用		4,063,794	0	4,063,794
法定福利費		24,502,588	0	24,502,588
事業費		36,040,890	0	36,040,890
給食費		13,427,153	0	13,427,153
保健衛生費		824,273	0	824,273
被服費		699,918	0	699,918
教養娯楽費		1,979,855	0	1,979,855
日用品費		2,098,339	0	2,098,339
水道光熱費		7,892,869	0	7,892,869
燃料費		4,149,457	0	4,149,457
消耗器具備品費		232,463	0	232,463
保険料		845,106	0	845,106
賃借料		2,513,886	0	2,513,886
教育指導費		165,163	0	165,163
修繕費		1,168,588	0	1,168,588
雑費		43,820	0	43,820
事務費		13,467,389	0	13,467,389
福利厚生費		2,430,840	0	2,430,840
職員被服費		267,357	0	267,357
旅費交通費		156,838	0	156,838
研修研究費		192,170	0	192,170
事務消耗品費		1,079,341	0	1,079,341
印刷製本費		371,616	0	371,616
修繕費		1,864,324	0	1,864,324
通信運搬費		406,046	0	406,046
業務委託費		3,966,301	0	3,966,301
手数料		1,466,342	0	1,466,342
租税公課		177,800	0	177,800
雑費		1,088,414	0	1,088,414
減価償却費	20,128,396	0	20,128,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,519,295	0	-7,519,295	
サービス活動費用計(2)	239,289,695	0	239,289,695	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,753,829	0	32,753,829	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43,290	0	43,290
	その他のサービス活動外収益	5,900,234	0	5,900,234
	受入研修費収益	684,150	0	684,150
	利用者等外給食費収益	2,154,700	0	2,154,700
	雑収益	3,061,384	0	3,061,384
	サービス活動外収益計(4)	5,943,524	0	5,943,524
費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,943,524	0	5,943,524	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,697,353	0	38,697,353	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,580,000	0	1,580,000
	施設整備等補助金収益	1,580,000	0	1,580,000
	特別収益計(8)	1,580,000	0	1,580,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,580,000	0	1,580,000
	拠点区分間繰入金費用	8,700,000	0	8,700,000
特別費用計(9)	10,280,000	0	10,280,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,700,000	0	-8,700,000	

にじの家

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,997,353	0	29,997,353
前期繰越活動増減差額 (12)	39,710,780	0	39,710,780
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,708,133	0	69,708,133
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,708,133	0	39,708,133

きやろっと拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

きやろっと

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,072,276	0	9,072,276
	自立支援給付費収益	3,808,276	0	3,808,276
	計画相談支援給付費収益	3,808,276	0	3,808,276
	その他の事業収益	5,264,000	0	5,264,000
	受託事業収益	5,264,000	0	5,264,000
	サービス活動収益計(1)	9,072,276	0	9,072,276
サービス活動増減の部	人件費	14,874,008	0	14,874,008
	職員給料	9,631,243	0	9,631,243
	職員賞与	3,294,637	0	3,294,637
	退職給付費用	433,600	0	433,600
	法定福利費	1,514,528	0	1,514,528
	事業費	803,004	0	803,004
	水道光熱費	203,314	0	203,314
	燃料費	78,928	0	78,928
	保険料	150,082	0	150,082
	賃借料	370,680	0	370,680
	事務費	927,788	0	927,788
	福利厚生費	53,540	0	53,540
	旅費交通費	53,680	0	53,680
	研修研究費	16,000	0	16,000
	事務消耗品費	191,595	0	191,595
	印刷製本費	9,000	0	9,000
	修繕費	61,798	0	61,798
	通信運搬費	238,166	0	238,166
	業務委託費	181,481	0	181,481
	手数料	80,188	0	80,188
	租税公課	10,000	0	10,000
	雑費	32,340	0	32,340
	減価償却費	377,732	0	377,732
サービス活動費用計(2)	16,982,532	0	16,982,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,910,256	0	-7,910,256	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,300	0	1,300
	その他のサービス活動外収益	1,800	0	1,800
	利用者等外給食費収益	1,800	0	1,800
	サービス活動外収益計(4)	3,100	0	3,100
費用				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,100	0	3,100	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,907,156	0	-7,907,156	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000
	特別収益計(8)	8,500,000	0	8,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,500,000	0	8,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	592,844	0	592,844	
前期繰越活動増減差額(12)	2,345,197	0	2,345,197	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,938,041	0	2,938,041	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,938,041	0	2,938,041	