

ポプラ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,535,686	30,066,956	468,730
	自立支援給付費収益	29,769,307	29,372,816	396,491
	介護給付費収益	29,769,307	29,372,816	396,491
	特定費用収益	766,379	694,140	72,239
	授産事業収益	283,983	281,250	2,733
	授産事業収益	283,983	281,250	2,733
	授産事業収益	283,983	281,250	2,733
	サービス活動収益計(1)	30,819,669	30,348,206	471,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,055,109	20,243,712	3,188,603
	職員給料	7,753,970	9,401,560	1,647,590
	職員賞与	2,350,199	2,955,407	605,208
	非常勤職員給与	5,120,681	5,270,781	150,100
	退職給付費用	239,709	287,679	47,970
	法定福利費	1,590,550	2,328,285	737,735
	事業費	3,523,567	3,224,795	298,772
	給食費	1,124,309	1,191,539	67,230
	保健衛生費	196,709	174,050	22,659
	被服費	33,660	84,315	50,655
	教養娯楽費	287,854	339,060	51,206
	水道光熱費	632,480	426,925	205,555
	消耗器具備品費	406,914	363,908	43,006
	保険料	243,679	339,680	96,001
	車輛費	402,076	305,318	96,758
	社会貢献活動費	151,526	0	151,526
	雑費	44,360	0	44,360
	事務費	3,072,804	3,588,327	515,523
	福利厚生費	167,688	141,249	26,439
	職員被服費	9,900	8,536	1,364
	旅費交通費	2,560	1,440	1,120
	研修研究費	98,783	242,635	143,852
	事務消耗品費	198,038	525,040	327,002
	印刷製本費	22,536	11,753	10,783
	修繕費	49,692	260,560	210,868
	通信運搬費	196,103	119,736	76,367
	会議費	11,060	3,982	7,078
	広報費	7,725	14,871	7,146
	業務委託費	1,738,965	1,803,338	64,373
	給食委託費	1,419,432	1,380,000	39,432
	医事委託費	243,164	351,338	108,174
	その他の委託費	76,369	72,000	4,369
	手数料	29,685	31,150	1,465
	保険料	28,780	0	28,780
	賃借料	174,856	139,167	35,689
	租税公課	24,600	24,600	0
	保守料	208,930	136,896	72,034
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	47,000	47,000	0
	雑費	45,903	76,374	30,471
	雑費	45,903	76,374	30,471
授産事業費用	283,983	281,250	2,733	
授産事業支出	283,983	281,250	2,733	
減価償却費	1,404,453	1,499,057	94,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	652,165	512,999	139,166	

ポプラ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	24,687,751	28,324,142	3,636,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,131,918	2,024,064	4,107,854
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,301	9,940	7,639
	その他のサービス活動外収益	290,780	224,778	66,002
	受入研修費収益	23,000	88,500	65,500
	利用者等外給食収益	175,500	123,300	52,200
	雑収益	92,280	12,978	79,302
	雑収益	92,280	12,978	79,302
	サービス活動外収益計(4)	293,081	234,718	58,363
	費用			
	その他のサービス活動外費用	188,176	156,075	32,101
利用者等外給食費	154,166	119,025	35,141	
雑損失	34,010	37,050	3,040	
雑損失	34,010	37,050	3,040	
サービス活動外費用計(5)	188,176	156,075	32,101	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,905	78,643	26,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,236,823	2,102,707	4,134,116	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	969,798	0	969,798
	特別収益計(8)	2,969,798	0	2,969,798
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	38,400	38,399
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	38,400	38,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	246,050	0	246,050	
拠点区分間固定資産移管費用	700,920	0	700,920	
特別費用計(9)	2,946,971	38,400	2,908,571	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,827	38,400	61,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,259,650	2,064,307	4,195,343	
繰越活動増減差額(12)	554,596	13,490,289	12,935,693	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,814,246	15,554,596	8,740,350	
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)	5,000,000	15,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,814,246	554,596	1,259,650	