

ポプラ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	34,610,637	30,535,686	4,074,951	
	自立支援給付費収益	33,781,165	29,769,307	4,011,858	
	介護給付費収益	33,781,165	29,769,307	4,011,858	
	特定費用収益	829,472	766,379	63,093	
	授産事業収益	334,864	283,983	50,881	
	授産事業収益	334,864	283,983	50,881	
	授産事業収益	334,864	283,983	50,881	
	サービス活動収益計(1)	34,945,501	30,819,669	4,125,832	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,957,756	17,055,109	902,647
		職員給料	7,821,592	7,753,970	67,622
		職員賞与	2,498,965	2,350,199	148,766
		非常勤職員給与	5,950,863	5,120,681	830,182
		退職給付費用	58,159	239,709	△ 181,550
		法定福利費	1,628,177	1,590,550	37,627
		事業費	4,561,086	3,523,567	1,037,519
		給食費	1,275,101	1,124,309	150,792
		保健衛生費	203,078	196,709	6,369
		被服費	33,231	33,660	△ 429
		教養娯楽費	604,077	287,854	316,223
		水道光熱費	843,682	632,480	211,202
		消耗器具備品費	757,768	406,914	350,854
		保険料	390,346	243,679	146,667
		車両費	374,583	402,076	△ 27,493
		社会貢献活動費	79,220	151,526	△ 72,306
		雑費	0	44,360	△ 44,360
		事務費	2,776,086	3,072,804	△ 296,718
		福利厚生費	129,796	167,688	△ 37,892
		職員被服費	6,996	9,900	△ 2,904
		旅費交通費	22,412	2,560	19,852
		研修研究費	97,979	98,783	△ 804
		事務消耗品費	69,400	198,038	△ 128,638
		印刷製本費	31,399	22,536	8,863
		修繕費	195,724	49,692	146,032
		通信運搬費	142,743	196,103	△ 53,360
		会議費	423	11,060	△ 10,637
		広報費	21,531	7,725	13,806
		業務委託費	1,636,991	1,738,965	△ 101,974
		給食委託費	1,419,432	1,419,432	0
		医事委託費	217,559	243,164	△ 25,605
		その他の委託費	0	76,369	△ 76,369
		手数料	37,908	29,685	8,223
		保険料	0	28,780	△ 28,780
		賃借料	69,584	174,856	△ 105,272
		租税公課	26,300	24,600	1,700
		保守料	216,900	208,930	7,970
		渉外費	0	10,000	△ 10,000
		諸会費	70,000	47,000	23,000
		雑費	0	45,903	△ 45,903
		雑費	0	45,903	△ 45,903
		授産事業費用	272,052	283,983	△ 11,931
		授産事業支出	272,052	283,983	△ 11,931
減価償却費	1,615,061	1,404,453	210,608		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 846,998	△ 652,165	△ 194,833		
	サービス活動費用計(2)	26,335,043	24,687,751	1,647,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,610,458	6,131,918	2,478,540	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,730	2,301	429
		その他のサービス活動外収益	276,379	290,780	△ 14,401
		受入研修費収益	23,000	23,000	0
		利用者等外給食収益	172,800	175,500	△ 2,700
		雑収益	80,579	92,280	△ 11,701
	雑収益	80,579	92,280	△ 11,701	
		サービス活動外収益計(4)	279,109	293,081	△ 13,972
	費 用	その他のサービス活動外費用	128,613	188,176	△ 59,563
		利用者等外給食費	128,613	154,166	△ 25,553
		雑損失	0	34,010	△ 34,010
雑損失		0	34,010	△ 34,010	
		サービス活動外費用計(5)	128,613	188,176	△ 59,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,496	104,905	45,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,760,954	6,236,823	2,524,131	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		施設整備等補助金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	969,798	△ 969,798
		拠点区分間固定資産移管収益	39,520	0	39,520
	特別収益計 (8)		39,520	2,969,798	△ 2,930,278
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	246,050	△ 246,050
		拠点区分間固定資産移管費用	0	700,920	△ 700,920
特別費用計 (9)		0	2,946,971	△ 2,946,971	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		39,520	22,827	16,693	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,800,474	6,259,650	2,540,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,814,246	554,596	1,259,650
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,614,720	6,814,246	3,800,474
	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)		7,000,000	5,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	施設設備整備積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,614,720	1,814,246	1,800,474