

本部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	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	764,487	587,676	176,811
		福利厚生費	0	20,000	-20,000
		旅費交通費	580,250	165,000	415,250
		会議費	120,661	73,051	47,610
		業務委託費	47,000	227,000	-180,000
		手数料	4,376	35,125	-30,749
		租税公課	2,200	31,500	-29,300
		雑費	10,000	36,000	-26,000
サービス活動費用計(2)		764,487	587,676	176,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-764,487	-587,676	-176,811	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,786	9,474	-2,688
		受取利息配当金収益	6,786	9,474	-2,688
		その他のサービス活動外収益	6,093	271,505	-265,412
		経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
		雑収益	6,093	191,505	-185,412
		サービス活動外収益計(4)	12,879	280,979	-268,100
	費用	支払利息	75,234	108,340	-33,106
		支払利息	75,234	108,340	-33,106
		サービス活動外費用計(5)	75,234	108,340	-33,106
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-62,355	172,639	-234,994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-826,842	-415,037	-411,805	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	78,654,707	0	78,654,707
		拠点区分間繰入金収益	78,654,707	0	78,654,707
		特別収益計(8)	78,654,707	0	78,654,707
	費用	拠点区分間繰入金費用	75,823,865	0	75,823,865
		拠点区分間繰入金費用	75,823,865	0	75,823,865
		特別費用計(9)	75,823,865	0	75,823,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,830,842	0	2,830,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,004,000	-415,037	2,419,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,324,513	53,739,550	-10,415,037
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,328,513	53,324,513	-7,996,000
	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)		45,328,513	53,324,513	-7,996,000

きずな学園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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	797,475	0	797,475
	就労支援事業収益	797,475	0	797,475
	障害福祉サービス等事業収益	111,061,870	114,481,580	-3,419,710
	自立支援給付費収益	109,193,810	112,510,250	-3,316,440
	介護給付費収益	109,193,810	112,510,250	-3,316,440
	利用者負担金収益	1,868,060	1,971,330	-103,270
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	111,874,345	114,481,580	-2,607,235
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,854,891	86,945,298	8,909,593
	職員給料	58,534,873	56,633,399	1,901,474
	職員賞与	16,183,110	15,757,691	425,419
	賞与引当金繰入	6,457,000	0	6,457,000
	非常勤職員給与	3,086,420	3,270,020	-183,600
	退職給付費用	670,920	670,500	420
	法定福利費	10,922,568	10,613,688	308,880
	事業費	14,624,670	12,363,725	2,260,945
	給食費	5,584,394	6,003,707	-419,313
	保健衛生費	276,480	271,635	4,845
	教養娯楽費	4,646,021	2,690,251	1,955,770
	日用品費	31,293	126,875	-95,582
	本人支給金	626,880	672,900	-46,020
	水道光熱費	1,206,539	1,305,860	-99,321
	消耗器具備品費	1,099,769	774,831	324,938
	車両費	1,153,294	517,666	635,628
	事務費	15,516,199	14,229,965	1,286,234
	福利厚生費	1,641,646	2,474,090	-832,444
	旅費交通費	1,510,433	1,698,574	-188,141
	研修研究費	459,964	397,870	62,094
	事務消耗品費	591,184	643,765	-52,581
	水道光熱費	134,037	159,688	-25,651
	修繕費	266,738	78,015	188,723
	通信運搬費	805,410	1,182,485	-377,075
	会議費	10,714	31,710	-20,996
	広報費	461,860	198,000	263,860
	業務委託費	5,375,642	3,439,889	1,935,753
	手数料	108,984	75,585	33,399
	保険料	79,540	382,520	-302,980
	賃借料	3,043,857	2,584,440	459,417
租税公課	17,900	18,750	-850	
保守料	76,428	88,572	-12,144	
諸会費	241,700	227,200	14,500	
雑費	690,162	548,812	141,350	

きずな学園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	前年度決算	増減	
	減価償却費	3,898,423	3,181,109	717,314	
	減価償却費	3,898,423	3,181,109	717,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,620	-1,075,620	-860,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,935,620	-1,075,620	-860,000	
	サービス活動費用計(2)	127,958,563	115,644,477	12,314,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,084,218	-1,162,897	-14,921,321	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,417	1,675	-258
		受取利息配当金収益	1,417	1,675	-258
		その他のサービス活動外収益	976,050	1,867,630	-891,580
		経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
		雑収益	976,050	1,852,630	-876,580
	サービス活動外収益計(4)	977,467	1,869,305	-891,838	
	費用	支払利息	251,007	440,126	-189,119
		支払利息	251,007	440,126	-189,119
		サービス活動外費用計(5)	251,007	440,126	-189,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		726,460	1,429,179	-702,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,357,758	266,282	-15,624,040	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000
		施設整備等寄附金収益	4,300,000	0	4,300,000
		拠点区分間繰入金収益	31,629,424	0	31,629,424
		拠点区分間繰入金収益	31,629,424	0	31,629,424
		その他の特別収益	5,831,000	4,593,000	1,238,000
		引当金戻入	5,831,000	4,593,000	1,238,000
	特別収益計(8)	41,760,424	4,593,000	37,167,424	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	4,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	4,300,000
		拠点区分間繰入金費用	15,442,369	0	15,442,369
		拠点区分間繰入金費用	15,442,369	0	15,442,369
		その他の特別損失	3,577,550	6,687,500	-3,109,950
		引当金繰入	3,577,550	6,687,500	-3,109,950
特別費用計(9)		23,319,919	6,687,500	16,632,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,440,505	-2,094,500	20,535,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,082,747	-1,828,218	4,910,965	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	26,332,063	28,160,278	-1,828,215	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,414,810	26,332,060	3,082,750	
	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)		29,414,810	26,332,060	3,082,750	

セカンドハウスきずな野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	前年度決算	増 減	
収益	就労支援事業収益	1,116,450	0	1,116,450	
	就労支援事業収益	1,116,450	0	1,116,450	
	障害福祉サービス等事業収益	203,452,625	205,755,654	-2,303,029	
	自立支援給付費収益	182,492,150	184,783,770	-2,291,620	
	介護給付費収益	182,492,150	184,783,770	-2,291,620	
	利用者負担金収益	16,499,500	16,449,267	50,233	
	補足給付費収益	4,460,975	4,522,617	-61,642	
	特定障害者特別給付費収益	4,460,975	4,522,617	-61,642	
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000	
	サービス活動収益計(1)	204,584,075	205,755,654	-1,171,579	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,698,468	96,885,576	-187,108
		職員給料	62,598,359	64,957,103	-2,358,744
		職員賞与	14,838,477	16,312,951	-1,474,474
		賞与引当金繰入	3,463,000	0	3,463,000
		非常勤職員給与	4,106,640	3,694,120	412,520
		退職給付費用	1,170,470	932,350	238,120
		法定福利費	10,521,522	10,989,052	-467,530
		事業費	33,700,661	38,876,300	-5,175,639
		給食費	12,552,118	13,309,941	-757,823
		保健衛生費	824,674	802,212	22,462
		被服費	1,612,436	1,535,700	76,736
	教養娯楽費	3,028,689	3,888,156	-859,467	
	日用品費	109,760	640,447	-530,687	
	本人支給金	955,110	969,170	-14,060	
	水道光熱費	4,795,084	4,650,695	144,389	
	燃料費	35,423	62,157	-26,734	
	消耗器具備品費	312,274	1,928,371	-1,616,097	
	保険料	53,750	0	53,750	
	車輛費	9,421,343	11,089,451	-1,668,108	
	事務費	30,452,185	26,874,842	3,577,343	
	福利厚生費	2,657,359	2,271,069	386,290	
	旅費交通費	3,681,019	3,230,015	451,004	
	研修研究費	326,064	239,300	86,764	
	事務消耗品費	765,925	1,066,224	-300,299	
	水道光熱費	535,641	524,535	11,106	
	燃料費	3,934	6,904	-2,970	
	修繕費	3,440,370	2,411,200	1,029,170	
	通信運搬費	720,936	383,148	337,788	
	広報費	30,600	6,500	24,100	
	業務委託費	14,780,836	12,887,543	1,893,293	
	手数料	38,926	40,056	-1,130	
	保険料	823,740	1,226,680	-402,940	
賃借料	714,737	668,816	45,921		
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0		

セカンドハウスきずな野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	前年度決算	増 減	
	租税公課	54,100	22,150	31,950	
	保守料	402,115	365,745	36,370	
	諸会費	156,800	148,800	8,000	
	雑費	119,083	176,157	-57,074	
	減価償却費	14,477,942	14,954,288	-476,346	
	減価償却費	14,477,942	14,954,288	-476,346	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,665	-5,709,665	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,709,665	-5,709,665	0	
	サービス活動費用計(2)	169,619,591	171,881,341	-2,261,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,964,484	33,874,313	1,090,171	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	215,657	251,600	-35,943
		借入金利息補助金収益	215,657	251,600	-35,943
		受取利息配当金収益	17,988	13,678	4,310
		受取利息配当金収益	17,988	13,678	4,310
		その他のサービス活動外収益	988,810	2,043,638	-1,054,828
		経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
		雑収益	988,810	2,028,638	-1,039,828
	サービス活動外収益計(4)	1,222,455	2,308,916	-1,086,461	
	費用	支払利息	1,439,971	1,685,040	-245,069
		支払利息	1,439,971	1,685,040	-245,069
サービス活動外費用計(5)		1,439,971	1,685,040	-245,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-217,516	623,876	-841,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,746,968	34,498,189	248,779	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,464,510	0	28,464,510
		拠点区分間繰入金収益	28,464,510	0	28,464,510
		サービス区分間繰入金収益	41,829,979	0	41,829,979
		サービス区分間繰入金収益	41,829,979	0	41,829,979
		その他の特別収益	5,178,000	4,211,000	967,000
		引当金戻入	5,178,000	4,211,000	967,000
		特別収益計(8)	75,472,489	4,211,000	71,261,489
	費用	拠点区分間繰入金費用	43,853,071	0	43,853,071
		拠点区分間繰入金費用	43,853,071	0	43,853,071
		サービス区分間繰入金費用	40,013,769	0	40,013,769
		サービス区分間繰入金費用	40,013,769	0	40,013,769
		その他の特別損失	706,900	5,967,000	-5,260,100
		引当金繰入	706,900	5,967,000	-5,260,100
		特別費用計(9)	84,573,740	5,967,000	78,606,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,101,251	-1,756,000	-7,345,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,645,717	32,742,189	-7,096,472	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	165,415,089	130,687,617	34,727,472	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,060,806	163,429,806	27,631,000	
	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)	191,060,806	163,429,806	27,631,000	

児童デイサービスきずな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	前年度決算	増 減
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,151,970	39,640,420	-1,488,450
	障害児施設給付費収益	24,836,570	24,935,700	-99,130
	その他の事業収益	13,315,400	14,704,720	-1,389,320
	補助金事業収益	2,914,000	2,914,000	0
	地域生活支援事業収益	10,401,400	11,790,720	-1,389,320
	サービス活動収益計(1)	38,151,970	39,640,420	-1,488,450
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	23,153,872	29,226,520	-6,072,648
	職員給料	14,740,238	22,572,942	-7,832,704
	職員賞与	3,314,122	2,960,821	353,301
	賞与引当金繰入	1,646,000	0	1,646,000
	非常勤職員給与	1,488,520	1,582,800	-94,280
	退職給付費用	134,124	89,400	44,724
	法定福利費	1,830,868	2,020,557	-189,689
	事業費	1,985,287	1,793,233	192,054
	給食費	896,514	931,046	-34,532
	教養娯楽費	71,384	25,820	45,564
	水道光熱費	224,600	53,760	170,840
	消耗器具備品費	9,879	91,320	-81,441
	賃借料	17,010	0	17,010
	車輛費	765,900	691,287	74,613
	事務費	2,260,011	1,777,114	482,897
	福利厚生費	448,710	230,400	218,310
	旅費交通費	821,526	1,028,405	-206,879
	研修研究費	231,120	40,000	191,120
	事務消耗品費	4,209	13,080	-8,871
	水道光熱費	24,950	5,970	18,980
	修繕費	93,240	0	93,240
	通信運搬費	47,231	54,003	-6,772
	業務委託費	403,517	120,844	282,673
	手数料	9,288	2,415	6,873
	保険料	37,220	139,750	-102,530
	賃借料	0	16,537	-16,537
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	48,900	0	48,900
	諸会費	40,100	45,700	-5,600
雑費	0	30,010	-30,010	
減価償却費	1,827,671	353,750	1,473,921	
減価償却費	1,827,671	353,750	1,473,921	

児童デイサービスきずな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	前年度決算	増 減	
	サービス活動費用計(2)	29,226,841	33,150,617	-3,923,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,925,129	6,489,803	2,435,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,282	0	5,282
		受取利息配当金収益	5,282	0	5,282
		その他のサービス活動外収益	224,750	228,900	-4,150
		雑収益	224,750	228,900	-4,150
		サービス活動外収益計(4)	230,032	228,900	1,132
	費用	支払利息	795,219	867,103	-71,884
		支払利息	795,219	867,103	-71,884
		サービス活動外費用計(5)	795,219	867,103	-71,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-565,187	-638,203	73,016
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,359,942	5,851,600	2,508,342
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,003,744	0	11,003,744
		拠点区分間繰入金収益	11,003,744	0	11,003,744
		サービス区分間繰入金収益	697,610	0	697,610
		サービス区分間繰入金収益	697,610	0	697,610
		その他の特別収益	1,193,000	800,000	393,000
		引当金戻入	1,193,000	800,000	393,000
		特別収益計(8)	12,894,354	800,000	12,094,354
		費用	拠点区分間繰入金費用	14,633,080	0
	拠点区分間繰入金費用		14,633,080	0	14,633,080
	サービス区分間繰入金費用		2,513,820	0	2,513,820
	サービス区分間繰入金費用		2,513,820	0	2,513,820
	その他の特別損失		24,000	1,326,500	-1,302,500
	引当金繰入		24,000	1,326,500	-1,302,500
		特別費用計(9)	17,170,900	1,326,500	15,844,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,276,546	-526,500	-3,750,046	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,083,396	5,325,100	-1,241,704	
前期繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,576,072	40,770,658	2,805,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,659,468	46,095,758	1,563,710	
	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)	47,659,468	46,095,758	1,563,710	