

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	前年度決算	増減
収益	就労支援事業収益	5,389,006		5,389,006
	就労支援事業収益	5,389,006		5,389,006
	障害福祉サービス等事業収益	234,761,523		234,761,523
	自立支援給付費収益	212,433,698		212,433,698
	介護給付費収益	188,734,574		188,734,574
	訓練等給付費収益	21,754,382		21,754,382
	計画相談支援給付費収益	1,944,742		1,944,742
	利用者負担金収益	15,514,335		15,514,335
	補足給付費収益	4,431,900		4,431,900
	特定障害者特別給付費収益	4,431,900		4,431,900
	その他の事業収益	2,381,590		2,381,590
	補助金事業収益	756,000		756,000
	その他の事業収益	1,625,590		1,625,590
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000
	サービス活動収益計(1)	240,655,529		240,655,529
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	138,171,171		138,171,171
	役員報酬	504,000		504,000
	職員給料	68,768,080		68,768,080
	職員賞与	24,159,150		24,159,150
	非常勤職員給与	24,525,790		24,525,790
	派遣職員費	3,095,820		3,095,820
	退職給付費用	2,635,540		2,635,540
	法定福利費	14,482,791		14,482,791
	事業費	27,346,141		27,346,141
	給食費	12,226,834		12,226,834
	介護用品費	512,128		512,128
	保健衛生費	1,251,475		1,251,475
	被服費	63,020		63,020
	教養娯楽費	606,499		606,499
	日用品費	685,540		685,540
	本人支給金	690,000		690,000
	水道光熱費	7,292,715		7,292,715
	消耗器具備品費	1,249,576		1,249,576
	保険料	342,100		342,100
	賃借料	913,500		913,500
	教育指導費	227,818		227,818
	車両費	952,739		952,739
	雑費	332,197		332,197
	事務費	31,960,059		31,960,059
	福利厚生費	805,525		805,525
	職員被服費	21,792		21,792
	旅費交通費	218,460		218,460
	研修研究費	265,280		265,280
	事務消耗品費	1,189,654		1,189,654
	印刷製本費	337,640		337,640
	水道光熱費	620,288		620,288
	修繕費	1,982,373		1,982,373
	通信運搬費	795,331		795,331
	会議費	244,146		244,146
	業務委託費	18,521,616		18,521,616
手数料	1,117,646		1,117,646	
保険料	872,670		872,670	
土地・建物賃借料	345,000		345,000	
租税公課	85,500		85,500	
保守料	1,305,078		1,305,078	

サービス活動増減の部	費用	渉外費	237,281	237,281
		諸会費	139,530	139,530
		車輛費	1,030,380	1,030,380
		雑費	1,824,869	1,824,869
		就労支援事業費用	12,950,925	12,950,925
		就労支援事業販売原価	5,913,023	5,913,023
		当期就労支援事業製造原価	5,913,023	5,913,023
		合計	5,913,023	5,913,023
		差引	5,913,023	5,913,023
		就労支援事業販管費	7,037,902	7,037,902
		減価償却費	17,451,442	17,451,442
		減価償却費	17,451,442	17,451,442
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,794,851	-8,794,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,794,851	-8,794,851
		サービス活動費用計(2)	219,084,887	219,084,887
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,570,642	21,570,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,718	175,718
		受取利息配当金収益	175,718	175,718
		その他のサービス活動外収益	626,860	626,860
		受入研修費収益	138,200	138,200
		利用者等外給食収益	346,240	346,240
		雑収益	142,420	142,420
		サービス活動外収益計(4)	802,578	802,578
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	802,578	802,578
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,373,220	22,373,220
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	4	4
	費用	器具及び備品売却損・処分損	4	4
		特別費用計(9)	4	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,373,216	22,373,216
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,220,519	305,220,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,593,735	327,593,735
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,500,000	8,500,000
	その他積立金取崩額		8,500,000	8,500,000
	その他の積立金積立額(16)		12,500,000	12,500,000
	その他積立金積立額		12,500,000	12,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,593,735	323,593,735